

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

Operação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220002	GABINETE					
041220002.2.004000	MANUTENÇÃO DO GABINETE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
12	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	319.000,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00	192.953,12
		23.918,31	23.918,31	0,00	22.930,72	17.965,39
		126.046,88	126.046,88	0,00	108.081,49	17.965,39
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
13	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	47.412,23
		5.684,02	5.684,02	0,00	5.362,28	5.684,02
		27.587,77	27.587,77	0,00	21.903,75	5.684,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
14	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
15	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	8.190,15
		285,00	285,00	0,00	0,00	285,00
		2.509,85	2.509,85	450,15	2.224,85	285,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
16	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.179,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.820,01	2.820,01	0,00	2.820,01	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
17	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
18	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.310,00
		1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00
041220002.2.067000	Custeio dos Serv. Téc. Jurídicos					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
19	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	542.000,00	0,00	0,00	0,00	542.000,00	357.987,73
		39.431,90	39.431,90	0,00	37.465,00	30.587,84
		184.012,27	184.012,27	0,00	153.424,43	30.587,84
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
20	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	116.460,21
		12.658,17	12.658,17	0,00	12.145,47	12.658,17
		63.539,79	63.539,79	0,00	50.881,62	12.658,17
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
21	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	23.081,60
		1.882,55	1.882,55	0,00	2.316,00	1.882,55
		9.918,40	9.918,40	0,00	8.035,85	1.882,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
22	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
23	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.087,84
		0,00	1.128,15	0,00	1.128,15	0,00
		6.912,16	6.912,16	23,98	6.912,16	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
24	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.272,77
		690,00	1.466,25	0,00	1.723,00	0,00
		3.727,23	3.727,23	0,00	3.727,23	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.234.000,00	0,00	0,00	0,00	1.234.000,00	805.235,64
		86.239,95	86.454,35	0,00	83.070,62	69.062,97
		428.764,36	427.074,36	474,13	358.011,39	70.752,97

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
041220003.2.005000	ATIVIDADES DA SECRET. ADMINISTR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
25	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.562.000,00	0,00	0,00	0,00	1.562.000,00	1.029.581,69
		33.869,58	33.869,58	0,00	109.988,30	82.235,79
		532.418,31	532.418,31	0,00	450.182,52	82.235,79
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
26	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	265.411,30
		33.869,75	33.869,75	0,00	31.831,19	32.050,47
		164.588,70	164.588,70	25.575,38	132.538,23	32.050,47
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
27	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	20.405,46
		2.721,55	2.721,55	0,00	2.399,22	2.721,55
		12.594,54	12.594,54	0,00	9.872,99	2.721,55
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
1408	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
28	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	372.564,16	0,00	0,00	0,00	372.564,16	123.976,46
		22.537,64	6.005,45	0,00	18.126,55	2.364,80
		248.587,70	92.656,22	19.250,04	90.291,42	158.296,28
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
19	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	34.553,48
		14.064,54	25.109,54	15,40	6.729,60	18.445,29
		76.446,52	76.296,52	861,50	57.851,23	18.595,29
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
30	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.272.500,00	204.000,00	0,00	307.349,52	1.476.500,00	345.536,34
		38.869,75	94.986,13	1,81	108.897,64	10.139,29
		823.614,14	331.101,78	11,71	320.962,49	502.651,65
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
31	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.411,00
		189,00	189,00	0,00	0,00	189,00
		189,00	189,00	0,00	0,00	189,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
32	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.271,00
		3.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.729,00	5.634,00	0,00	5.634,00	3.095,00
041220003.2.007000	CONSORCIO INTERM. TELEVISAO					
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
33	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	24.222,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.741,77
		18.277,98	18.277,98	0,00	12.536,21	5.741,77
041220003.2.041000	Propaganda e Publicidade					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
24	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	139.243,98
		0,00	1.535,00	0,00	1.535,00	0,00
		70.756,02	70.336,02	0,00	70.336,02	420,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA	4.048.164,16	214.000,00	0,00	307.349,52	4.262.164,16	1.998.612,73
		220.969,81	270.039,00	17,21	279.507,50	153.887,96
		1.956.201,91	1.304.093,07	45.698,63	1.150.205,11	805.996,80

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
13	Cultura					
13392	Difusão Cultural					
133920022	SETOR DE DIFUSAO CULTURAL					
133920022.2.021000	ATIVIDADES DO SETOR DE CULTURA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
35	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	506.000,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00	339.804,79
		39.207,03	39.207,03	0,00	37.691,19	29.987,08
		166.195,21	166.195,21	0,00	136.208,13	29.987,08
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
36	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	95.424,67
		12.172,78	12.172,78	0,00	11.204,26	12.172,78
		54.575,33	54.575,33	0,00	42.402,55	12.172,78
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
37	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.975,43
		522,84	522,84	0,00	504,96	522,84
		2.024,57	2.024,57	0,00	1.501,73	522,84
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
38	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	45.013,43	0,00	0,00	0,00	45.013,43	5.013,43
		-5.000,00	3.333,00	5.000,00	3.333,00	0,00
		40.000,00	16.665,00	5.000,00	16.665,00	23.335,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
39	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	25.119,09
		228,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.880,91	32,40	1.533,60	32,40	1.848,51
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
40	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	14.000,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
41	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	180.000,00	0,00	0,00	6.733,33	180.000,00	74.416,75
		2.000,00	14.598,96	0,00	14.598,96	328,71
		98.849,92	63.737,89	10.643,00	63.409,18	35.440,74
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
42	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.610,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitário					
278120032	SECR DE ESPORTES E TURISMO					
278120032.2.030000	ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
43	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	271.745,41
		26.893,13	26.893,13	0,00	30.402,43	21.078,81
		153.254,59	153.254,59	0,00	132.175,78	21.078,81
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
44	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	76.983,38
		10.800,13	10.800,13	0,00	10.038,40	10.070,71
		56.016,62	56.016,62	0,00	45.945,91	10.070,71
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
45	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	31.474,08
		5.953,52	5.953,52	0,00	2.578,69	5.953,52
		13.525,92	13.525,92	0,00	7.572,40	5.953,52
3.3.42.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1341	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 100.0079 Arquivancada Estadio Domingos Baldan					
	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	329,46
		0,00	0,00	0,00	3.170,54	0,00
		3.170,54	3.170,54	0,00	3.170,54	0,00
3.3.42.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1424	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 100.0079 Arquivancada Estadio Domingos Baldan					
	0,00	4.251,88	0,00	0,00	4.251,88	0,00
		0,00	4.251,88	0,00	4.251,88	0,00
		4.251,88	4.251,88	0,00	4.251,88	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
46	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	129.413,61	0,00	0,00	0,00	129.413,61	14.413,61
		-14.000,00	12.499,00	14.000,00	12.499,00	0,00
		115.000,00	50.831,00	14.000,00	50.831,00	64.169,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
47	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	41.538,57
		6.223,73	12.323,99	40,00	4.417,99	7.960,00
		23.461,43	12.764,45	40,00	4.804,45	18.656,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1069	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 100.0155 Projeto Brincando com Esporte					
	0,00	22.948,24	0,00	0,00	22.948,24	14.549,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.02.05 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
		8.399,04	8.399,04	0,00	8.399,04	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
48	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.603,00
		117,00	117,00	0,00	0,00	117,00
		397,00	397,00	0,00	280,00	117,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1071	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 100.0155 Projeto Brincando com Esporte					
	0,00	29.440,00	0,00	0,00	29.440,00	880,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.560,00	28.560,00	0,00	28.560,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
49	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	122.141,27
		12.530,00	17.012,07	0,00	17.622,30	1.263,63
		147.858,73	54.863,16	0,00	53.599,53	94.259,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1070	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 100.0155 Projeto Brincando com Esporte					
	0,00	113.328,40	0,00	0,00	113.328,40	13.936,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99.391,92	92.923,92	0,00	92.923,92	6.468,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
50	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.654,00
		950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.346,00	1.396,00	0,00	1.396,00	950,00
Total UNIDADE EXECUTORA	2.027.427,04	173.468,52	0,00	6.733,33	2.200.895,56	1.169.612,62
		101.598,67	162.685,33	19.040,00	155.305,17	89.455,08
		1.024.549,61	788.974,52	31.216,60	699.519,44	325.030,17

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					
041220003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
041220003.2.008000	SETOR DE TRANSITO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
51	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.120,00
		6.540,00	40,00	0,00	0,00	40,00
		10.880,00	1.644,00	0,00	1.604,00	9.276,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
52	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.909,50
		937,00	937,00	0,00	937,00	0,00
		6.090,50	6.090,50	0,00	6.090,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
53	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 410.0000 TRÁNSITO-SINALIZAÇÃO					
	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	19.878,00
		1.405,50	1.405,50	0,00	1.405,50	0,00
		5.622,00	5.622,00	0,00	5.622,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
54	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	70.000,00	0,00	4.000,00	0,00	66.000,00	23.780,63
		46,90	12.424,53	0,00	2.911,89	9.531,34
		42.219,37	20.433,10	0,00	10.901,76	31.317,61
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
55	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 410.0000 TRÁNSITO-SINALIZAÇÃO					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
56	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220034	GARAGEM MUNICIPAL					
041220034.2.026000	SETOR DE TRANSPORTES					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
57	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	164.202,17
		14.294,37	14.294,37	0,00	13.287,19	10.838,49
		75.797,83	75.797,83	0,00	64.959,34	10.838,49
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
58	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	57.450,00
		5.355,38	5.355,38	0,00	5.289,24	5.355,38
		27.550,00	27.550,00	0,00	22.194,62	5.355,38
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
59	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	13.000,00	0,00	0,00	18.000,00	5.385,00
		2.512,05	2.512,05	0,00	2.699,47	2.512,05
		12.615,00	12.615,00	0,00	10.102,95	2.512,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
60	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.612,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		388,00	226,00	0,00	226,00	162,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
61	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
62	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	90.000,00	0,00	8.000,00	0,00	82.000,00	17.802,12
		0,00	7.387,46	0,00	7.297,22	90,24
		64.197,88	26.893,41	0,00	26.803,17	37.394,71
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
63	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
64	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	115,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.885,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviário					
267820020	DESPESAS C/ ENSINO SUPERIOR					
267820020.2.036000	TRANSPORTE DE ALUNOS SUPERIOR					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
65	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	121.952,96
		0,00	146.612,17	0,00	242.020,04	0,00
		1.678.047,04	568.777,19	0,00	568.777,19	1.109.269,85
Total UNIDADE EXECUTORA	2.352.100,00	17.000,00	17.000,00	0,00	2.352.100,00	426.807,38
		31.091,20	190.968,46	0,00	275.847,55	28.367,50

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
Total Unidade Orçamentária	8.427.691,20	1.925.292,62 404.468,52 353.659,68 4.906.044,14	745.649,03 17.000,00 623.692,79 2.838.716,62	0,00 314.082,85 19.057,21 76.915,23	717.281,53 8.815.159,72 710.660,22 2.567.006,08	1.208.011,09 3.595.032,73 271.710,54 2.339.038,06

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04123	Administração Financeira					
041230007	SECRETARIA DE FINANÇAS					
041230007.2.009000	ATIVIDADES DA SECRET. FINANÇAS					
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
66	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	292.000,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00	195.514,53
		19.819,79	19.819,79	0,00	18.882,46	17.571,74
		96.485,47	96.485,47	0,00	78.913,73	17.571,74
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
67	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	688.000,00	0,00	0,00	0,00	688.000,00	402.228,07
		53.450,67	53.450,67	0,00	60.599,41	39.886,33
		285.771,93	285.771,93	0,00	245.885,60	39.886,33
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
68	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	102.818,12
		18.095,35	18.095,35	0,00	16.826,58	18.002,14
		86.181,88	86.181,88	0,00	68.179,74	18.002,14
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
69	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	19.178,33
		2.351,22	2.351,22	0,00	2.013,71	2.351,22
		11.321,67	11.321,67	0,00	8.970,45	2.351,22
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
70	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	14.000,00	3.000,00	0,00	0,00	17.000,00	2.691,17
		3.582,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.308,83	2.344,80	0,00	2.344,80	11.964,03
90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.174,12
		975,06	205,06	44,94	205,06	0,00
		3.825,88	3.055,88	428,22	3.055,88	770,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
72	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	881.000,00	14.000,00	73.000,00	60.000,00	822.000,00	86.524,37
		15.322,29	49.556,09	0,00	53.838,88	0,00
		675.475,63	194.896,60	0,00	194.896,60	480.579,03
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
73	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
74	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	70.000,00	70.000,00	12.000,00	0,00	128.000,00	20.283,48
		8.323,79	8.323,79	0,00	8.323,79	0,00
		107.716,52	107.716,52	0,00	107.716,52	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
75	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.425,60
		2.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.574,40	3.495,40	0,00	3.495,40	2.079,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
76	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	3.618,00
		1.033,00	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00
		5.382,00	3.297,00	0,00	3.297,00	2.085,00
28	Encargos Especiais					
28841	Refinanciamento da Dívida Interna					
288410000	ENCARGOS ESPECIAIS					
288410000.0.003000	PARCELAMENTO DA DIVIDA					
3.2.90.21.02.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS					
77	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	63.400,00	0,00	0,00	0,00	63.400,00	63.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91.60.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
78	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	177.600,00	0,00	0,00	0,00	177.600,00	50.516,60
		127.083,40	127.083,40	0,00	127.083,40	0,00
		127.083,40	127.083,40	0,00	127.083,40	0,00
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INS					
79	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00
		0,00	17.848,82	0,00	17.848,82	0,00
		159.000,00	88.513,22	0,00	88.513,22	70.486,78
28846	Outros Encargos Especiais					
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS					
288460000.0.004000	Pasep					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
80	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	977.183,00	0,00	0,00	0,00	977.183,00	670.326,78
		59.142,59	59.142,59	0,00	59.142,59	0,00
		306.856,22	306.856,22	0,00	306.856,22	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
81	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
Aplicação:			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMI		872,00	0,00	0,00	0,00	872,00	398,66
			226,05	226,05	0,00	226,05	0,00
			473,34	473,34	0,00	473,34	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
82	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0025 F.E.P. - Fundo Especial do Petróleo		3.505,00	0,00	0,00	0,00	3.505,00	2.654,80
			199,82	199,82	0,00	199,82	0,00
			850,20	850,20	0,00	850,20	0,00
99	Reserva de Contingência						
99999	Reserva de Contingência						
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA						
999999999.9.999000	RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA						
83	Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL		913.360,00	0,00	0,00	0,00	913.360,00	913.360,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA		4.482.420,00	87.000,00	87.000,00	60.000,00	4.482.420,00	2.536.112,63
			311.685,53	357.335,65	44,94	366.223,57	77.811,43
			1.886.307,37	1.318.343,53	428,22	1.240.532,10	645.775,27
Total Unidade Orçamentária		4.482.420,00	87.000,00	87.000,00	60.000,00	4.482.420,00	2.536.112,63
			311.685,53	357.335,65	44,94	366.223,57	77.811,43
			1.886.307,37	1.318.343,53	428,22	1.240.532,10	645.775,27

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saúde					
10301	Atenção Básica					
103010014	SECRETARIA DE SAUDE					
103010014.1.066000	CONSTRUÇÃO UBS RUI BARBOSA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1352	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 300.0072 Construção UBS Rui Barbosa	0,00	116.799,21	0,00	116.799,21	1.408,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		115.390,63	0,00	0,00	0,00	115.390,63
103010014.1.067000	CONSTRUÇÃO UBS CLEMENTINO POLITI					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1353	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 300.0071 Construção UBS Gaivota	0,00	75.773,19	0,00	75.773,19	78,43
		0,00	0,00	0,00	179,65	3.367,24
		75.694,76	3.546,89	0,00	179,65	75.515,11
103010014.1.110000	AMPLIAÇÃO PSF I SEBASTIAO BANDEIRA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1354	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 300.0015 AMPLIACAO AMBITO PROG REQ UBS	0,00	182.460,00	0,00	182.460,00	60.574,57
		0,00	121.885,43	0,00	0,00	0,00
		121.885,43	0,00	0,00	0,00	121.885,43
103010014.2.071000	AQUISIÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO AUTO MOTIVO ESCAVADEIRA HIDRAULICA O KM E TRITURADOR					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1072	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 300.0008 Escavadeira Hidraulica	0,00	87.760,00	0,00	87.760,00	17.745,00
		0,00	0,00	0,00	70.015,00	0,00
		70.015,00	70.015,00	0,00	70.015,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1073	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 120.0000 ALIENACAO DE BENS	0,00	42.240,00	0,00	42.240,00	7.755,00
		0,00	0,00	0,00	34.485,00	0,00
		34.485,00	34.485,00	0,00	34.485,00	0,00
103010014.2.072000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1335	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 300.0074 Aquisição Móveis e Materiais Permanentes	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010014.2.093000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE III "DR. ALVARO LANDGRAF"					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1336	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 300.0017 AQ EQUIP E MATERIAL PERMANENTE ATENCAO B	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010014.2.094000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS UBS DR. PEDRO ALEM					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1337	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 300.0016 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE ATENCAO BASIC	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010014.2.120000	Manutenção do Bloco Atenção Básica					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
84	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	3.124.880,00	2.895.021,80
		117.994,12	117.994,12	0,00	54.460,84	88.050,85
		229.858,20	229.858,20	0,00	141.807,35	88.050,85
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
85	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 300.0050 PAB - Fixo	0,00	0,00	0,00	289.000,00	6.450,46
		0,00	0,00	0,00	59.026,01	0,00
		282.549,54	282.549,54	0,00	282.549,54	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
86	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	1.224.288,00	1.059.315,83
		31.693,46	31.693,46	0,00	33.033,57	31.475,97
		164.972,17	164.972,17	0,00	133.496,20	31.475,97
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
87	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	235.440,00	229.641,97
		347,02	347,02	0,00	220,49	347,02
		5.798,03	5.798,03	0,00	5.451,01	347,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
88	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	702.000,00	242.097,42
		55.495,12	36.046,13	0,00	62.460,10	0,00
		459.902,58	201.372,63	2,39	201.372,63	258.529,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
89	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 300.0007 Pab Estadual	30.000,00	0,00	0,00	80.788,00	16.274,66
		7.515,00	14.086,26	0,00	15.593,01	10.460,90
		64.513,34	51.670,09	0,00	41.209,19	23.304,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
90	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 300.0065 B.B. FUNDO M. SAUDE FMS	114.000,00	0,00	20.704,91	194.000,00	14.981,64
		80.000,00	0,00	0,00	18.968,10	0,00
		36.874,15	5.914,10	0,00	98.472,50	59.840,95
		158.313,45	98.472,50	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
91	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: 300.0006 DOSE CERTA	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	43.920,00
		0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00
		7.080,00	2.990,00	0,00	2.990,00	4.090,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
92 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 300.0050 PAB - Fixo	1.111.600,00	240.000,00	0,00	26.316,34	1.351.600,00	732.186,47
		7.299,00	173.569,85	0,00	272.231,70	0,00
		593.097,19	272.231,70	0,00	272.231,70	320.865,49
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
93 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	156.600,00	0,00	0,00	0,00	156.600,00	86.728,66
		8.625,00	17.228,52	0,00	13.341,85	7.686,67
		69.871,34	55.837,64	15,02	48.150,97	21.720,37
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
94 Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 300.0065 B.B. FUNDO M. SAUDE FMS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.040,00
		0,00	0,00	0,00	3.631,20	5.553,60
		12.960,00	12.960,00	0,00	7.406,40	5.553,60
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
95 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.247.400,00	0,00	850.000,00	0,00	397.400,00	80.032,55
		2.159,24	58.536,00	0,00	59.838,61	0,00
		317.367,45	138.850,27	0,00	138.850,27	178.517,18
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
96 Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 300.0007 Pab Estadual	45.000,00	30.000,00	0,00	0,00	75.000,00	30.699,68
		3.529,83	18.178,70	0,00	25.228,30	250,00
		44.300,32	37.969,03	3,07	37.719,03	6.581,29
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
97 Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 300.0065 B.B. FUNDO M. SAUDE FMS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
98 Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ	21.800,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
99 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 300.0050 PAB - Fixo	40.000,00	0,00	0,00	13.759,68	40.000,00	23.840,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
100 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	3.848,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		552,00	552,00	0,00	552,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
101 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.008,20
		525,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.991,80	2.466,00	0,00	2.466,00	525,80
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
102 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 300.0050 PAB - Fixo	63.648,00	0,00	0,00	7.526,20	63.648,00	56.121,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010014.2.125000 Aquisição de Equipamentos e Materias Permanente - Estruturação de Unidades de At						
1334 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 300.0085 SUS Estruturação Unidades	0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010014.2.126000 Aquisição de Equipamentos e Materias Permanente - Estruturação da Rede de Serviç						
1339 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 300.0087 Equipamento de Material Permanente Sus	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1338 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 300.0084 SUS Estruturação Rede	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1340 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 300.0087 Equipamento de Material Permanente Sus	0,00	106.150,00	0,00	0,00	106.150,00	106.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
103020014 SECRETARIA DE SAUDE						
103020014.2.073000 CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVICOS " IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARIBA "						
103 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
103 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						

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
	4.800.000,00	990.000,00	0,00	0,00	5.790.000,00	0,00
		5.790.000,00	2.412.500,00	0,00	2.412.500,00	3.377.500,00
103020014.2.121000	Custeio das Ações de Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
104	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	2.592.020,00	0,00	0,00	0,00	2.592.020,00	906.153,46
		363.407,02	363.407,02	0,00	355.727,86	282.955,19
		1.685.866,54	1.685.866,54	0,00	1.402.911,35	282.955,19
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
105	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	929.552,00	0,00	0,00	0,00	929.552,00	333.891,77
		122.194,34	122.194,34	0,00	115.275,20	118.967,88
		595.660,23	595.660,23	0,00	476.692,35	118.967,88
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
106	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	178.760,00	0,00	0,00	0,00	178.760,00	29.177,56
		34.669,48	34.669,48	0,00	33.695,15	34.669,48
		149.582,44	149.582,44	0,00	114.912,96	34.669,48
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
107	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	135.040,27	0,00	0,00	0,00	135.040,27	15.040,27
		-15.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00
		120.000,00	50.000,00	15.000,00	50.000,00	70.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
108	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	533.000,00	0,00	350.000,00	4.274,84	183.000,00	92.715,16
		0,00	15.240,00	0,00	15.240,00	0,00
		86.010,00	61.440,00	0,00	61.440,00	24.570,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
109	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	300.0055 Teto - MAC					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	117.400,00
		0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
		2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
110	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	118.900,00	0,00	50.000,00	0,00	68.900,00	12.221,60
		7.808,00	9.372,20	0,00	8.234,20	5.138,00
		56.678,40	45.729,00	0,00	40.591,00	16.087,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
111	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	747.100,00	1.221.000,00	0,00	61.246,68	1.968.100,00	629.287,14
		145.551,09	103.399,12	0,00	120.785,86	0,00
		1.277.566,18	431.172,28	0,00	431.172,28	846.393,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
112	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	300.0055 Teto - MAC					
	3.796.224,00	500.000,00	0,00	654.926,88	4.296.224,00	196.084,69
		240.416,38	267.556,44	0,00	276.439,77	0,00
		3.445.212,43	1.264.304,54	0,00	1.264.304,54	2.180.907,89
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
113	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	4.424,35	5.000,00	575,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico					
103030014	SECRETARIA DE SAÚDE					
103030014.2.124000	Custeio das Ações de Suporte Prolifático e Terapêutico					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
115	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	300.0052 Prog. Assit. Farma. Basica					
	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	117.684,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.315,36	1.393,00	0,00	1.393,00	2.922,36
10304	Vigilância Sanitária					
103040014	SECRETARIA DE SAÚDE					
103040014.2.122000	Manutenção da Vigilância Sanitária					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
116	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	128.267,79
		3.476,69	3.476,69	0,00	4.199,22	2.424,38
		21.732,21	21.732,21	0,00	19.307,83	2.424,38
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
117	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	37.986,10
		1.530,85	1.530,85	0,00	1.469,10	1.530,85
		7.013,90	7.013,90	0,00	5.483,05	1.530,85
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
118	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.227,80
		0,00	0,00	0,00	327,36	0,00
		772,20	772,20	0,00	772,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
119	Fonte.....: 1 Tesouro					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
120 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
121 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 300.0003 VIGILANCIA SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
122 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	12.673,00	0,00	0,00	0,00	12.673,00	12.673,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
123 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS	37.327,00	0,00	0,00	0,00	37.327,00	37.327,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
124 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 300.0003 VIGILANCIA SUS	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
125 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS	37.327,00	0,00	0,00	0,00	37.327,00	37.327,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
126 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	47.673,00	0,00	0,00	0,00	47.673,00	41.763,60
		0,00	844,20	0,00	844,20	0,00
		5.909,40	2.532,60	0,00	2.532,60	3.376,80
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
127 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 300.0003 VIGILANCIA SUS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
128 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
129 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10205 Vigilância Epidemiológica						
50014 SECRETARIA DE SAÚDE						
50014.2.123000 Manutenção do Bloco Vigilância Epidemiologica						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
130 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	166.100,00	0,00	0,00	0,00	166.100,00	111.240,62
		10.810,22	10.810,22	0,00	9.550,34	8.662,83
		54.859,38	54.859,38	0,00	46.196,55	8.662,83
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
131 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	68.360,00	0,00	0,00	0,00	68.360,00	51.627,15
		3.299,73	3.299,73	0,00	2.998,12	3.299,73
		16.732,85	16.732,85	0,00	13.433,12	3.299,73
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
132 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
133 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
134 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 300.0003 VIGILANCIA SUS	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	130.000,00	83.842,82
		252,00	15.954,00	0,00	16.851,00	0,00
		46.157,18	16.851,00	0,00	16.851,00	29.306,18
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
135 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
136	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 300.0003 VIGILANCIA SUS					
	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	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					
137	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	50.500,00	50.000,00	0,00	0,00	100.500,00	62.736,12
		0,00	4.690,00	0,00	4.690,00	0,00
		37.763,88	16.658,88	0,00	16.658,88	21.105,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
138	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 300.0003 VIGILANCIA SUS					
	75.000,00	180.000,00	0,00	70.158,80	255.000,00	120.921,07
		-30,00	6.649,05	300,00	6.649,05	0,00
		63.920,13	17.223,56	300,00	17.223,56	46.696,57
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
139	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	276,00
		0,00	0,00	0,00	696,00	0,00
		1.224,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
140	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
141	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 300.0003 VIGILANCIA SUS					
	10.352,00	120.000,00	0,00	0,00	130.352,00	130.352,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	23.638.452,27	4.318.032,40	1.280.000,00	863.338,68	26.676.484,67	9.509.471,05
		1.312.328,97	1.938.324,39	15.300,00	2.194.475,86	604.840,59
		16.303.674,94	8.522.545,30	15.320,48	7.917.704,71	8.385.970,23
Total Unidade Orçamentária	23.638.452,27	4.318.032,40	1.280.000,00	863.338,68	26.676.484,67	9.509.471,05
		1.312.328,97	1.938.324,39	15.300,00	2.194.475,86	604.840,59
		16.303.674,94	8.522.545,30	15.320,48	7.917.704,71	8.385.970,23

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
11	Trabalho					
11332	Relações de Trabalho					
113320015	SECR EMPREGO RELACAO TRABALHO					
113320015.2.016000	ATIVIDADES DA SEC.EMP.REL.TRAB					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
142	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	159.944,00
		15.025,38	15.025,38	0,00	15.804,53	12.247,07
		75.056,00	75.056,00	0,00	62.808,93	12.247,07
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
143	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	38.577,23
		4.420,32	4.420,32	0,00	4.224,05	4.420,32
		21.422,77	21.422,77	0,00	17.002,45	4.420,32
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
144	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.123,67
		116,80	116,80	0,00	200,19	116,80
		876,33	876,33	0,00	759,53	116,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
145	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	7.531,42
		1.019,70	576,11	0,00	576,11	0,00
		10.468,58	2.237,87	2.485,00	2.237,87	8.230,71
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
146	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
7	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000.000,00	90.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	1.638,94
		171.890,96	80.606,06	0,00	83.864,09	403,73
		1.088.361,06	329.244,92	0,00	328.841,19	759.519,87
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
148	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	1.323.000,00	90.000,00	0,00	0,00	1.413.000,00	216.815,26
		192.473,16	100.744,67	0,00	104.668,97	17.187,92
		1.196.184,74	428.837,89	2.485,00	411.649,97	784.534,77
Total Unidade Orçamentária	1.323.000,00	90.000,00	0,00	0,00	1.413.000,00	216.815,26
		192.473,16	100.744,67	0,00	104.668,97	17.187,92
		1.196.184,74	428.837,89	2.485,00	411.649,97	784.534,77

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
08	Assistência Social							
08241	Assistência ao Idoso							
082410009	ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO							
082410009.2.042000	Atendimento ao Idoso.							
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							
149	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais							
	Aplicação: 500.0040 PSEAC FNAS	18.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.520,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.520,00	16.060,00	0,00	0,00	16.060,00	2.460,00
08242	Assistência ao Portador de Deficiência							
082420010	ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA							
082420010.2.043000	Atendimento ao Portador de Deficiência							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
150	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais							
	Aplicação: 500.0037 BPC Escola	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
151	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais							
	Aplicação: 500.0037 BPC Escola	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
152	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais							
	Aplicação: 500.0037 BPC Escola	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente							
082430019	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE							
082430019.2.066000	Projeto Quero Vida							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
153	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados							
	Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	12.100,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
154	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados							
	Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	500,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
155	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados							
	Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	12.600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	8,00
			0,00	2.204,60	0,00	0,00	2.204,60	0,00
			13.592,00	6.429,15	0,00	0,00	6.429,15	7.162,85
082430019.2.087000	Manutencao do P.S.B. - SCFV.							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
156	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais							
	Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	62.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
157	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais							
	Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
158	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais							
	Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS	88.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.100,00	52.643,00
			10.752,00	3.876,40	0,00	0,00	3.876,40	0,00
			35.457,00	13.598,10	0,00	0,00	13.598,10	21.858,90
082430019.2.088000	Atendimento ao Adolescente em Liberdade Assistida							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
159	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados							
	Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
160	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados							
	Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
161	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados							
	Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430019.2.089000	Ação Jovem							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
162	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados							
	Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA	6.000,00	0,00	4.597,10	0,00	0,00	1.402,90	1.402,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
163	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados							
	Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							

Prefeitura Municipal de Guariba

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.13 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
164	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA	8.600,00 4.997,10 7.354,20 13.197,10	0,00 0,00 523,60 4.462,50	0,00 0,00 0,00 0,00	13.197,10 523,60 4.462,50	0,00 0,00 0,00 8.734,60
08244	Assistência Comunitária					
082440027	ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS					
082440027.2.049000	Sup. Famílias Integrantes dos Projetos Governamentais					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
165	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 500.0039 GSUAS FNAS	6.000,00 0,00 180,00 180,00	0,00 0,00 180,00 180,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6.000,00 180,00 180,00	5.820,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1440	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 500.0038 GBF FNAS	0,00 14.080,00 205,00 205,00	0,00 0,00 205,00 205,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14.080,00 0,00 0,00	13.875,00 205,00 205,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1441	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 500.0038 GBF FNAS	0,00 7.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
166	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 500.0039 GSUAS FNAS	9.500,00 0,00 1.780,00 3.580,00	0,00 0,00 1.780,00 3.580,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9.500,00 1.780,00 3.580,00	5.920,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1442	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 500.0038 GBF FNAS	0,00 7.080,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7.080,00 0,00 0,00	7.080,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
167	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 500.0038 GBF FNAS	70.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00	28.160,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42.240,00 0,00 0,00	39.840,00 0,00 2.400,00
082440027.2.090000	Sup.Famílias Integrantes dos Proj.Governamentais - Renda Cidadã					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
168	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA	6.400,00 0,00 0,00	6.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
169	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA	396,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	396,64 0,00 0,00	396,64 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
170	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA	9.000,00 6.400,00 0,00 14.558,80	0,00 0,00 2.576,50 9.701,80	0,00 0,00 0,00 0,00	15.400,00 2.576,50 9.701,80	841,20 0,00 4.857,00
082440027.2.091000	Sup.Famílias Integrantes dos Proj.Governamentais - PAIF					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
171	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS	40.120,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.120,00 0,00 0,00	40.120,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
172	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS	480,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	480,00 0,00 0,00	480,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
173	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS	58.200,00 0,00 22.609,90 36.844,30	0,00 0,00 4.753,00 13.507,60	0,00 0,00 0,00 0,00	58.200,00 4.753,00 13.507,60	21.355,70 0,00 23.336,70
082440027.2.092000	Sup.Famílias Especiais Integrantes dos Proj.Governamentais - PAEF / CREAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
174	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 500.0035 BL PSEMC FNAS	31.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31.200,00 0,00 0,00	31.200,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
175	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 500.0035 BL PSEMC FNAS	800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
176	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 500.0035 BL PSEMC FNAS	46.000,00 0,00 18.225,00	0,00 0,00 1.646,50 8.572,00	0,00 0,00 0,00 0,00	46.000,00 1.646,50 8.572,00	27.775,00 0,00 9.653,00
Total Unidade Orçamentária	527.816,64	40.157,10	40.157,10	0,00	527.816,64	371.057,44

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
		45.281,10	17.745,60	17.745,60	0,00	0,00	17.540,60	205,00	
		156.759,20	76.296,15	76.296,15	0,00	0,00	76.091,15	80.668,05	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08241	Assistência ao Idoso					
082410009	ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO					
082410009.2.042000	Atendimento ao Idoso.					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
177	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	216.064,46	0,00	0,00	0,00	216.064,46	24.064,46
		-21.600,00	16.000,00	21.600,00	16.000,00	0,00
		192.000,00	80.000,00	21.600,00	80.000,00	112.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
178	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
179	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
180	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08242	Assistência ao Portador de Deficiência					
082420010	ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA					
082420010.2.043000	Atendimento ao Portador de Deficiência					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
181	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	140.666,97	0,00	0,00	0,00	140.666,97	15.666,97
		-14.800,00	10.416,00	14.800,00	10.416,00	0,00
		125.000,00	52.080,00	14.800,00	52.080,00	72.920,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430019	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE					
082430019.2.037000	Criança e Adolescente					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
182	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	579.547,90	0,00	0,00	0,00	579.547,90	64.547,90
		-62.200,00	42.916,00	62.200,00	42.916,00	0,00
		515.000,00	264.580,00	62.200,00	264.580,00	250.420,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
183	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	23.494,23
		9.505,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.505,77	0,00	0,00	0,00	9.505,77
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
184	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.000,00	101.000,00	60.000,00	0,00	46.000,00	45.900,00
		0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
		100,00	100,00	66.000,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
185	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	130.000,00	60.000,00	0,00	0,00	190.000,00	66.137,87
		0,00	8.213,16	0,00	8.213,16	0,00
		123.862,13	99.754,93	0,00	99.754,93	24.107,20
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					
6	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	792.000,00	0,00	0,00	0,00	792.000,00	526.505,66
		58.109,55	58.109,55	0,00	55.016,20	43.796,32
		265.494,34	265.494,34	0,00	219.698,02	45.796,32
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
187	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	161.714,18
		18.308,71	18.308,71	0,00	17.792,04	15.563,16
		88.285,82	88.285,82	0,00	72.722,66	15.563,16
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
188	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	81.175,16
		2.147,22	2.147,22	0,00	1.760,19	2.147,22
		12.824,84	12.824,84	0,00	10.677,62	2.147,22
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
189	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	11.253,36	0,00	0,00	0,00	11.253,36	1.253,36
		-1.100,00	833,00	1.100,00	833,00	0,00
		10.000,00	4.165,00	1.100,00	4.165,00	5.835,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
190	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	160.045,46
		15.642,92	16.620,50	205,00	31.400,07	0,00
		159.954,54	59.341,39	1.969,29	59.341,39	100.613,15
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO					
191	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	192.691,60
		93.194,00	0,00	0,00	5.763,00	0,00
		207.308,40	113.924,40	0,00	113.924,40	93.384,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano					Liquidado no Mês	Liquidado no Ano
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
192	Fonte.....: 1 Tesouro								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	99.336,60		
			5.980,00	7.310,00	0,00	3.280,00	4.030,00		
			30.663,40	19.983,40	0,00	15.953,40	14.710,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
193	Fonte.....: 1 Tesouro								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		500.000,00	0,00	0,00	1.233,40	500.000,00	196.074,16		
			45.737,61	28.566,19	0,00	27.151,49	3.306,46		
			302.692,44	105.261,61	0,00	101.955,15	200.737,29		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
194	Fonte.....: 1 Tesouro								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
195	Fonte.....: 1 Tesouro								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total UNIDADE EXECUTORA		3.660.532,69	161.000,00	60.000,00	1.233,40	3.761.532,69	1.717.607,61		
			148.925,78	209.490,33	99.905,00	220.591,15	70.843,16		
			2.042.691,68	1.165.795,73	167.669,29	1.094.952,57	947.739,11		

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430008	CONSELHO TUTELAR					
082430008.2.010000	ATIVIDADES DO CONS. TUTELAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
196	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	86.675,03
			10.873,60	0,00	8.126,33	9.728,82
			43.324,97	0,00	33.596,15	9.728,82
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
197	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	14.385,42
			1.759,82	0,00	1.674,95	1.759,82
			8.614,58	0,00	6.854,76	1.759,82
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
198	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
199	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
200	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.552,00
			300,00	0,00	300,00	0,00
			1.448,00	1.448,00	1.448,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	70.000,00	0,00	4.500,00	70.000,00	46.804,68
			0,00	0,00	2.483,45	42,34
			18.695,32	8.420,51	8.378,17	10.317,15
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
202	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
203	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	270.000,00	0,00	0,00	4.500,00	270.000,00	193.417,13
		12.933,42	15.375,47	0,00	12.584,73	11.530,98
		72.082,87	61.808,06	52,00	50.277,08	21.805,79
Total Unidade Orçamentária	3.930.532,69	161.000,00	60.000,00	5.733,40	4.031.532,69	1.911.024,74
		161.859,20	224.865,80	99.905,00	233.175,88	82.374,14
		2.114.774,55	1.227.603,79	167.721,29	1.145.229,65	969.544,90

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
123610016	ENSINO MUNICIPALIZADO FUNDEB					
123610016.1.041000	Constr.da Secret.Munic.de Educ. e Centro do Professorado.					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
204	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 200.0001 QESE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123610016.2.017000	ATIVIDADES DO FUNDEB					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
205	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	12.718.120,00	0,00	0,00	0,00	12.718.120,00
			903.849,79	1.048.061,98	0,00	8.857.116,96
			3.861.003,04	3.861.003,04	0,00	597.728,05
					0,00	597.728,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
206	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	2.602.375,00	0,00	0,00	0,00	2.602.375,00
			174.835,88	177.188,65	0,00	1.779.312,07
			823.062,93	823.062,93	0,00	132.716,96
					0,00	132.716,96
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
207	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	3.490.180,00	0,00	0,00	0,00	3.490.180,00
			234.167,70	234.167,70	3,00	2.362.009,17
			1.128.170,83	1.128.170,83	3,00	234.170,70
					3,00	234.170,70
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
208	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	823.277,00	0,00	0,00	0,00	823.277,00
			60.099,50	60.099,50	0,00	526.980,82
			296.296,18	296.296,18	0,00	58.599,54
					0,00	58.599,54
90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
J9	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	141.700,00	0,00	0,00	0,00	141.700,00
			6.288,57	6.288,57	0,00	120.324,96
			21.375,04	21.375,04	0,00	6.288,57
					0,00	6.288,57
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
210	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			20.409,45	20.409,45	0,00	112.263,48
			87.736,52	87.736,52	0,00	20.409,45
					0,00	20.409,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
211	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
212	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
213	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
214	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
215	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
12366	Educação de Jovens e Adultos					
123660016	ENSINO MUNICIPALIZADO FUNDEB					
123660016.2.038000	Manutenção do EJA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
216	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	346.620,00	0,00	0,00	0,00	346.620,00
			22.033,77	22.033,77	0,00	244.137,99
			102.482,01	102.482,01	0,00	17.503,09
					0,00	17.503,09
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
217	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	119.900,00	0,00	0,00	0,00	119.900,00
			7.235,18	7.235,18	0,00	82.816,45
			37.083,55	37.083,55	0,00	7.235,18
					0,00	7.235,18
Total UNIDADE EXECUTORA	21.042.172,00	0,00	0,00	0,00	21.042.172,00	14.684.961,90
		1.428.919,84	1.575.484,80	3,00	1.517.584,31	1.074.651,54
		6.357.210,10	6.357.210,10	3,00	5.282.558,56	1.074.651,54

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12	Educação						
12365	Educação Infantil						
123650021	CRECHES E PRE ESCOLA						
123650021.1.098000	CONTRUCAO DE CRECHE ESCOLA NO RESIDENCIAL LAURENTIZ						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
1343	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 200.0022 Construção Creche Escola/2013 Laurentiz						
		0,00	459.559,27	0,00	0,00	459.559,27	0,00
			0,00	24.803,98	0,00	24.803,98	0,00
			459.559,27	24.803,98	0,00	24.803,98	434.755,29
123650021.2.020000	ATIVIDADES DO ENS.INFANTIL						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
218	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
		2.883.050,00	0,00	0,00	0,00	2.883.050,00	1.938.472,58
			230.258,88	230.258,88	0,00	222.985,96	183.980,23
			944.577,42	944.577,42	0,00	760.597,19	183.980,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
219	Fonte.....: 2 Transf. e conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00	1.502.226,58
			150.840,52	150.840,52	0,00	144.258,42	117.156,75
			677.773,42	677.773,42	0,00	560.616,67	117.156,75
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
220	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
		872.000,00	0,00	0,00	0,00	872.000,00	544.883,45
			70.922,57	70.922,57	0,00	67.715,69	70.922,57
			327.116,55	327.116,55	0,00	256.193,98	70.922,57
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
221	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		753.190,00	0,00	0,00	0,00	753.190,00	507.449,13
			49.863,69	49.863,69	0,00	46.521,87	47.365,55
			245.740,87	245.740,87	0,00	198.375,32	47.365,55
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
2	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
		5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	5.450,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
223	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		115.540,00	0,00	0,00	0,00	115.540,00	77.328,99
			10.163,81	10.163,81	0,00	9.809,26	10.163,81
			38.211,01	38.211,01	0,00	28.047,20	10.163,81
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
224	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		100.000,00	0,00	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
225	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		10.000,00	0,00	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						
226	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		103.598,00	0,00	0,00	0,00	103.598,00	103.598,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
227	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
228	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA		7.042.828,00	459.559,27	0,00	0,00	7.502.387,27	4.809.408,73
			512.049,47	536.853,45	0,00	516.095,18	429.588,91
			2.692.978,54	2.258.223,25	0,00	1.828.634,34	864.344,20

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
123610017	REDE PROPRIA					
123610017.2.039000	Manutenção Ensino Fundamental					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
229	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
230	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	200.0005 Transporte Estadual					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
231	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
232	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	200.0005 Transporte Estadual					
	3.000,00	0,00	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
233	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	2.000,00	0,00	0,00	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
234	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	200.0005 Transporte Estadual					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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					
235	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	809.369,81
		31.849,91	45.497,07	0,00	48.550,27	6.003,49
		240.630,19	133.433,04	49.081,55	127.429,55	113.200,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
236	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	200.0005 Transporte Estadual					
	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	841,27
		3.805,60	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
		42.158,73	8.430,00	0,00	8.430,00	33.728,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
237	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0013 B.B. Brasil Alfabetizado					
	4.500,00	2.679,94	0,00	0,00	7.179,94	7.179,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
238	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0001 QESE					
	870.000,00	0,00	23.642,34	0,00	846.357,66	841.075,70
		472,36	731,36	0,00	2.450,76	0,00
		5.281,96	2.905,36	0,00	2.905,36	2.376,60
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
239	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	243.446,62
		16.379,48	33.452,82	0,00	0,00	33.452,82
		106.553,38	94.871,38	598,10	61.418,56	45.134,82
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
240	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	3.000.000,00	27.000,00	0,00	398.690,74	3.027.000,00	781.353,23
		4.887,06	403.042,01	0,81	256.161,14	154.357,97
		1.846.956,03	1.023.192,16	0,82	868.834,19	978.121,84
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
241	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	200.0005 Transporte Estadual					
	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	15.338,12
		-0,40	9.496,08	0,40	9.496,08	0,00
		27.661,88	27.661,88	0,40	27.661,88	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
242	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ					
	65.400,00	0,00	0,00	0,00	65.400,00	25.377,55
		0,00	9.039,53	0,00	9.039,53	0,00
		40.022,45	18.584,92	0,00	18.584,92	21.437,53
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
243	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0002 PNATE					
	17.400,00	14.907,66	0,00	0,00	32.307,66	25.285,02
		2.927,88	4.094,26	0,50	4.094,26	0,00
		7.022,64	4.094,26	0,50	4.094,26	2.928,38
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
244	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0001 QESE					
	830.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00	943.372,29
		354,09	21.031,34	0,00	21.031,34	0,00
		186.627,71	103.192,20	0,00	103.192,20	83.435,51
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
245	Fonte.....: 1 Tesouro					

Prefeitura Municipal de Guariba

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
246 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		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						
247 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0001 QESE.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	196.404,00
		338,00	338,00	0,00	338,00	0,00
		3.596,00	3.596,00	0,00	3.596,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1349 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	63.575,23	0,00	0,00	63.575,23	63.575,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12365 Educação Infantil						
123650017 REDE PRÓPRIA						
123650017.1.050000 Constr. de Creche Proinfância Tipo B						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1344 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0016 Constr. Creche Proinfância tipo B	0,00	308.762,12	0,00	0,00	308.762,12	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		308.762,12	0,00	0,00	0,00	308.762,12
123650017.1.087000 Construção de Escola no bairro Vila Mariana II						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
5 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0001 QESE.	0,00	118.865,68	0,00	0,00	118.865,68	0,00
		0,00	56.803,70	0,00	81.123,84	0,00
		118.865,68	115.864,30	0,00	115.864,30	3.001,38
123650017.2.040000 Manutenção Ensino Infantil						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
248 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	900.000,00	0,00	20.000,00	0,00	880.000,00	746.982,26
		25.834,96	51.050,72	0,00	62.389,70	3.553,50
		133.017,74	71.133,49	3.237,11	67.579,99	65.437,75
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1346 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0020 APOIO AS CRECHES	0,00	194.035,43	0,00	0,00	194.035,43	194.035,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1347 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 210.0001 Manutenção Educação Infantil	0,00	141.072,11	0,00	0,00	141.072,11	141.072,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1348 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0023 Apoio Creches Brasil Carinhoso	0,00	106.375,22	0,00	0,00	106.375,22	106.375,22
		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						
1350 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 210.0003 Infra Estrutura Escolar Pro-Infancia	0,00	6.429,99	0,00	0,00	6.429,99	6.429,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
249 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.590,10
		-240,10	-240,10	240,10	-240,10	0,00
		409,90	409,90	240,10	409,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
250 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.175.402,00	20.000,00	0,00	0,00	1.195.402,00	4.054,57
		16.161,18	243.329,67	0,78	156.737,41	90.132,55
		1.191.347,43	686.456,40	1,34	596.323,85	595.023,58
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
251 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
252 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	99.952,00	0,00	0,00	0,00	99.952,00	99.952,00
		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						
1351 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 210.0003 Infra Estrutura Escolar Pro-Infancia	0,00	102.714,15	0,00	0,00	102.714,15	102.714,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12367 Educação Especial						
123670017 REDE PRÓPRIA						
123670017.2.068000 Manutenção do Ensino Especial						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
12	Educação					
12306	Alimentação e Nutrição					
123060018	DESP C EDUCACAO NAO ENSINO					
123060018.2.019000	ATIVIDADE DO SETOR MER. ESCOLA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
254	Fonte..... 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	109.137,24
		12.372,09	12.372,09	0,00	12.101,43	9.606,33
		54.862,76	54.862,76	0,00	45.256,43	9.606,33
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
255	Fonte..... 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	41.635,80
		4.124,41	4.124,41	0,00	3.921,82	4.124,41
		21.364,20	21.364,20	0,00	17.239,79	4.124,41
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
256	Fonte..... 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	16.798,51
		774,91	774,91	0,00	573,44	774,91
		4.201,49	4.201,49	0,00	3.426,58	774,91
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
257	Fonte..... 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.704,24
		866,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.295,76	429,20	0,00	429,20	866,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
258	Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 200.0004 Merenda Escolar					
	265.162,40	0,00	0,00	0,00	265.162,40	16.591,32
		110.168,40	36.686,71	0,00	28.849,73	26.779,31
		248.571,08	144.264,12	0,00	117.484,81	131.086,27
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
9	Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 200.0003 P.N.A.E					
	937.720,00	231.843,07	0,00	166.802,50	1.169.563,07	77.525,74
		20.719,32	93.283,39	0,48	138.889,13	576,79
		925.234,83	414.418,19	0,48	413.841,40	511.393,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
260	Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 200.0001 QESE.					
	2.326.400,00	500.000,00	0,00	0,00	2.826.400,00	2.186.600,39
		-62.195,94	184.225,34	78.312,26	198.230,70	6.278,34
		639.799,61	483.693,29	78.312,26	477.414,95	162.384,66
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
261	Fonte..... 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.874,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		126,00	126,00	24,00	126,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
262	Fonte..... 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	123.000,00	0,00	0,00	3.100,00	123.000,00	36.742,50
		257,15	15.054,72	0,00	11.713,63	3.564,40
		83.157,50	46.567,49	0,00	43.003,09	40.154,41
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
263	Fonte..... 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
264	Fonte..... 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.878,00	0,00	0,00	0,00	6.878,00	6.768,00
		110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Total UNIDADE EXECUTORA	3.944.160,40	731.843,07	0,00	169.902,50	4.676.003,47	2.527.377,74
		87.196,90	346.521,57	78.312,74	394.279,88	51.704,49
		1.978.723,23	1.169.926,74	78.336,74	1.118.222,25	860.500,98
Total Unidade Orçamentária	41.184.862,40	2.597.819,87	43.642,34	568.593,24	43.739.039,93	27.722.620,98
		2.110.936,23	3.351.119,28	98.558,33	3.093.724,60	1.843.445,27
		15.447.825,71	12.145.850,38	151.499,66	10.302.405,11	5.145.420,60

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15451	Infra-Estrutura Urbana					
154510023	URBANISMO					
154510023.1.118000	Execução de reforma no parque dos lagos "Vereador Luis da Conceição"					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1342	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	9.441,38	0,00	9.441,38	0,00
			0,00	0,00	9.441,35	0,00
			9.441,35	0,00	9.441,35	0,00
154510023.1.127000	Recapeamento Asfáltico e 199,83 m² nos Bairros: Vila Garavello e Jardim Paulista					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1077	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 100.0153 Infraestrutura Urbana Vila Garavello/Jar	0,00	255.740,00	0,00	255.740,00	48.727,63
			0,00	0,00	0,00	0,00
			207.012,37	0,00	0,00	207.012,37
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1078	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 100.0025 F.E.P. - Fundo Especial do Petróleo	0,00	4.503,59	0,00	4.503,59	4.503,59
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
154510023.1.128000	Recapeamento Asfáltico de Vias Publicas do Bairro Cohab II					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1079	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 100.0154 Infraestrutura Urbana Cohab II - convêni	0,00	245.850,00	0,00	245.850,00	37.217,75
			0,00	0,00	0,00	0,00
			208.632,25	0,00	0,00	208.632,25
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1080	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 100.0154 Infraestrutura Urbana Cohab II - convêni	0,00	11.441,36	0,00	11.441,36	11.441,36
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
154510023.2.022000	SERVIÇOS INFRAEST. URBANA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
265	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.665.000,00	0,00	0,00	1.665.000,00	1.135.716,06
			109.012,24	109.012,24	106.634,38	83.619,18
			529.283,94	529.283,94	445.664,76	83.619,18
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
266	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	524.000,00	0,00	0,00	524.000,00	340.665,53
			38.320,27	38.320,27	35.604,55	38.258,13
			183.334,47	183.334,47	145.076,34	38.258,13
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
267	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	112.687,21
			17.046,82	17.046,82	13.458,80	17.046,82
			73.312,79	73.312,79	56.265,97	17.046,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
268	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	286.871,14
			39.505,40	8.503,28	9.718,48	297,40
			113.128,86	50.661,47	50.364,07	62.764,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
269	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	25.614,00
			886,00	0,00	0,00	0,00
			886,00	0,00	0,00	886,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
270	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 100.0025 F.E.P. - Fundo Especial do Petróleo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	142.050,00
			7.950,00	0,00	0,00	0,00
			7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
271	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 100.0024 P.T.A. - Programa de Trabalho Anual	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
272	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 100.0027 CFM Departamento Nacional Producao Miner	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
273	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
274	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
275	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	700.000,00	0,00	108.740,00	700.000,00	276.045,10
			42.914,57	36.680,09	34.425,55	3.367,32
			315.214,90	131.975,00	128.607,68	186.607,22

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
276	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMI	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
277	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 100.0025 F.E.P. - Fundo Especial do Petróleo	203.664,00	0,00	0,00	0,00	203.664,00
		21.042,34	0,00	0,00	0,00	182.621,66
		21.042,34	0,00	0,00	0,00	21.042,34
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
278	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 100.0024 P.T.A. - Programa de Trabalho Anual	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
279	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 100.0027 CFM Departamento Nacional Producao Miner	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
280	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	9.560,80	0,00	0,00	0,00	9.560,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
281	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1250	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 100.0143 Recape Vila Varella	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1251	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 100.0141 RECAPE V ROCCA PARQUE DOS LAGOS	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.184,04	17.184,04	0,00	0,00	1.315,96
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1074	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 100.0021 REFORMA ETEC	0,00	106.151,04	0,00	0,00	106.151,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95.928,85	28.778,66	0,00	0,00	10.222,19
			74.824,51	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
282	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.960,00	6.960,00	0,00	0,00	40,00
Total UNIDADE EXECUTORA	3.948.724,80	660.627,37	0,00	108.740,00	4.609.352,17	2.711.300,01
		276.677,64	247.782,71	0,00	238.061,77	142.588,85
		1.789.312,16	1.076.977,57	3.821,46	934.388,72	854.923,44

Preeitura Municipal de Guariba

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
15	Urbanismo							
15452	Serviços Urbanos							
154520024	UTILIDADE PUBLICA							
154520024.2.023000	ATIVIDADES DE UTILIDADES PUBLICA							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
283	Fonte.....: 1 Tesouro							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	535,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.465,00	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00	8.080,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
284	Fonte.....: 1 Tesouro							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
285	Fonte.....: 1 Tesouro							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00	381.414,96
			1.364,44	20.624,97	0,00	0,00	21.821,15	3.111,10
			233.585,04	50.804,49	0,00	0,00	47.693,39	185.891,65
154520024.2.025000	ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLIC							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
286	Fonte.....: 1 Tesouro							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
287	Fonte.....: 1 Tesouro							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	615.231,23
			99.497,58	99.497,58	0,00	0,00	99.497,58	0,00
			384.768,77	384.768,77	0,00	0,00	384.768,77	0,00
1 UNIDADE EXECUTORA		1.658.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658.000,00	1.030.181,19
			100.862,02	120.122,55	0,00	0,00	121.318,73	3.111,10
			627.818,81	436.958,26	0,00	0,00	433.847,16	193.971,65
Total Unidade Orçamentária		5.606.724,80	660.627,37	0,00	108.740,00	0,00	6.267.352,17	3.741.481,20
			377.539,66	367.905,26	0,00	0,00	359.380,50	145.699,95
			2.417.130,97	1.513.935,83	3.821,46	0,00	1.368.235,88	1.048.895,09

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18	Gestão Ambiental					
18541	Preservação e Conservação Ambiental					
185410028	MEIO AMBIENTE					
185410028.2.053000	Manut.da Secret.de Meio Ambiente					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
288	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	91.218,67
		9.893,85	9.893,85	0,00	9.520,80	7.463,56
		48.781,33	48.781,33	0,00	41.317,77	7.463,56
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
289	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	20.990,47
		2.475,74	2.475,74	0,00	2.353,98	2.475,74
		12.009,53	12.009,53	0,00	9.533,79	2.475,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
290	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	30.384,49
		0,00	1.474,00	0,00	1.474,00	0,00
		-3.615,51	1.648,25	0,00	1.648,25	1.967,26
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
291	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
292	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	7.980,00	30.000,00	9.770,49
		50,00	1.707,13	0,00	2.455,63	0,00
		12.249,51	7.706,51	0,00	7.706,51	4.543,00
3.1.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
294	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	695,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.305,00	0,00	0,00	0,00	2.305,00
185410028.2.054000	Coleta e Tratam.de Resíduos dos Serv.de Saúde					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
295	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	21.898,90
		0,00	3.058,07	0,00	2.982,39	2.899,81
		41.101,10	14.717,50	0,00	11.817,69	29.283,41
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1252	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	29.852,77	0,00	0,00	29.852,77	21.347,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.505,59	8.505,59	0,00	8.505,59	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1299	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 100.0156 Implantação de Impermeabilização Aterro					
	0,00	154.341,87	0,00	0,00	154.341,87	154.341,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410028.2.055000	Manutenção e Limpeza de Logradouros Públicos					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
6	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.405.000,00	0,00	0,00	0,00	1.405.000,00	902.271,37
		110.457,79	110.457,79	0,00	102.203,00	83.688,87
		502.728,63	502.728,63	0,00	419.039,76	83.688,87
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
297	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	465.000,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	277.323,53
		39.487,54	39.487,54	0,00	36.496,51	39.238,98
		187.676,47	187.676,47	0,00	148.437,49	39.238,98
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
298	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	43.766,97
		21.739,52	21.739,52	0,00	19.705,35	21.739,52
		96.233,03	96.233,03	0,00	74.493,51	21.739,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
299	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	120.732,73
		20.966,34	21.136,82	0,00	37.246,44	0,00
		199.267,27	83.185,40	18.202,35	83.185,40	116.081,87
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
300	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
301	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500.000,00	0,00	7.967,37	70.803,32	492.032,63	37.197,28
		37.887,49	105.609,95	0,00	110.878,72	6.160,70
		384.032,03	212.537,34	0,00	206.376,64	177.655,39


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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
302	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Fonte.....:	1 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
303	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.640,00
Fonte.....:	1 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:	110.0000 GERAL	8.360,00	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00
185410028.2.056000	Coleta de Resíduos Domic.e Públicos					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
304	388.000,00	0,00	0,00	0,00	388.000,00	232.809,98
Fonte.....:	1 Tesouro	39.190,30	39.190,30	0,00	26.788,31	30.138,11
Aplicação:	110.0000 GERAL	155.190,02	155.190,02	0,00	125.051,91	30.138,11
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
305	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	86.760,17
Fonte.....:	1 Tesouro	13.737,87	13.737,87	0,00	12.008,01	13.737,87
Aplicação:	110.0000 GERAL	61.239,83	61.239,83	0,00	47.501,96	13.737,87
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
306	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	34.807,02
Fonte.....:	1 Tesouro	11.234,71	11.234,71	0,00	8.425,58	11.234,71
Aplicação:	110.0000 GERAL	42.192,98	42.192,98	0,00	30.958,27	11.234,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
307	230.000,00	0,00	0,00	66.900,00	230.000,00	55.689,08
Fonte.....:	1 Tesouro	640,00	5.024,97	0,00	11.502,66	0,00
Aplicação:	110.0000 GERAL	107.410,92	53.070,82	3.195,00	53.070,82	54.340,10
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
308	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Fonte.....:	1 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
309	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	114.517,59
Fonte.....:	1 Tesouro	0,00	47.088,73	0,00	32.569,91	15.245,25
Aplicação:	110.0000 GERAL	140.482,41	74.792,56	0,00	59.547,31	80.935,10
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
310	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Fonte.....:	1 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.910,00
Fonte.....:	1 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:	110.0000 GERAL	2.090,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	4.273.500,00	184.194,64	7.967,37	145.683,32	4.449.727,27	2.288.172,79
		307.761,15	433.316,99	0,00	416.611,29	234.023,12
Total Unidade Orçamentária	4.273.500,00	2.015.871,16	1.573.065,79	21.397,35	1.339.042,67	676.828,49
		184.194,64	7.967,37	145.683,32	4.449.727,27	2.288.172,79
		307.761,15	433.316,99	0,00	416.611,29	234.023,12
		2.015.871,16	1.573.065,79	21.397,35	1.339.042,67	676.828,49

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
22	Indústria					
22661	Promoção Industrial					
226610031	PROM INDL COML E ABASTECIMENTO					
226610031.2.029000	ATIVIDADES DA SEC. IND. E COMER					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
312	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	120.074,26
		2.596,60	2.596,60	0,00	2.461,41	1.864,27
		14.925,74	14.925,74	0,00	13.061,47	1.864,27
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
313	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.357,40
		849,71	849,71	0,00	913,90	849,71
		4.642,60	4.642,60	0,00	3.792,89	849,71
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
314	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.644,36
		176,73	176,73	0,00	4,78	176,73
		355,64	355,64	0,00	178,91	176,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
315	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
316	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
317	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
318	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	24.519,02
		0,00	469,00	0,00	469,00	0,00
		3.480,98	1.604,98	0,00	1.604,98	1.876,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
319	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	227.000,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00	203.595,04
		3.623,04	4.092,04	0,00	3.849,09	2.890,71
		23.404,96	21.528,96	0,00	18.638,25	4.766,71
Total Unidade Orçamentária	227.000,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00	203.595,04
		3.623,04	4.092,04	0,00	3.849,09	2.890,71
		23.404,96	21.528,96	0,00	18.638,25	4.766,71
Total do Órgão	94.856.000,00	8.543.299,90	1.535.766,81	2.066.171,49	101.863.533,09	52.900.619,50
		5.263.387,67	7.505.596,82	232.865,48	7.583.381,20	3.349.251,64
		46.896.742,10	30.093.798,60	440.062,82	26.744.546,96	20.152.195,14
Total Geral	94.856.000,00	8.543.299,90	1.535.766,81	2.066.171,49	101.863.533,09	52.900.619,50
		5.263.387,67	7.505.596,82	232.865,48	7.583.381,20	3.349.251,64
		46.896.742,10	30.093.798,60	440.062,82	26.744.546,96	20.152.195,14

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Resumo Final		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
			Reduções Liquidadado no Mês Liquidadado no Ano	Liquidadado no Mês Liquidadado no Ano			
GABINETE DO PREFEITO	1.234.000,00	0,00 86.239,95 428.764,36	0,00 86.454,35 427.074,36	0,00 0,00 474,13	0,00 0,00 358.011,39	1.234.000,00 83.070,62 358.011,39	805.235,64 69.062,97 70.752,97
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	8.427.691,20	404.468,52 353.659,68 4.906.044,14	17.000,00 623.692,79 2.838.716,62	314.082,85 19.057,21 76.915,23	8.815.159,72 710.660,22 2.567.006,08	8.815.159,72 710.660,22 2.567.006,08	3.595.032,73 271.710,54 2.339.038,06
SECRETARIA DE FINANÇAS	4.482.420,00	87.000,00 311.685,53 1.886.307,37	87.000,00 357.335,65 1.318.343,53	60.000,00 44,94 428,22	4.482.420,00 366.223,57 1.240.532,10	4.482.420,00 366.223,57 1.240.532,10	2.536.112,63 77.811,43 645.775,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	23.638.452,27	4.318.032,40 1.312.328,97 16.303.674,94	1.280.000,00 1.938.324,39 8.522.545,30	863.338,68 15.300,00 15.320,48	26.676.484,67 2.194.475,86 7.917.704,71	26.676.484,67 2.194.475,86 7.917.704,71	9.509.471,05 604.840,59 8.385.970,23
SECRETARIA DE EMPREGO REL TRAB	1.323.000,00	90.000,00 192.473,16 1.196.184,74	0,00 100.744,67 428.837,89	0,00 0,00 2.485,00	1.413.000,00 104.668,97 411.649,97	1.413.000,00 104.668,97 411.649,97	216.815,26 17.187,92 784.534,77
FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL	527.816,64	40.157,10 45.281,10 156.759,20	40.157,10 17.745,60 76.296,15	0,00 0,00 0,00	527.816,64 17.540,60 76.091,15	527.816,64 17.540,60 76.091,15	371.057,44 205,00 80.668,05
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.930.532,69	161.000,00 161.859,20 2.114.774,55	60.000,00 224.865,80 1.227.603,79	5.733,40 99.905,00 167.721,29	4.031.532,69 233.175,88 1.145.229,65	4.031.532,69 233.175,88 1.145.229,65	1.911.024,74 82.374,14 969.544,90
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.184.862,40	2.597.819,87 2.110.936,23 15.447.825,71	43.642,34 3.351.119,28 12.145.850,38	568.593,24 98.558,33 151.499,66	43.739.039,93 3.093.724,60 10.302.405,11	43.739.039,93 3.093.724,60 10.302.405,11	27.722.620,98 1.843.445,27 5.145.420,60
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA URBANA	5.606.724,80	660.627,37 377.539,66 2.417.130,97	0,00 367.905,26 1.513.935,83	108.740,00 0,00 3.821,46	6.267.352,17 359.380,50 1.368.235,88	6.267.352,17 359.380,50 1.368.235,88	3.741.481,20 145.699,95 1.048.895,09
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIEN	4.273.500,00	184.194,64 307.761,15 2.015.871,16	7.967,37 433.316,99 1.573.065,79	145.683,32 0,00 21.397,35	4.449.727,27 416.611,29 1.339.042,67	4.449.727,27 416.611,29 1.339.042,67	2.288.172,79 234.023,12 676.828,49
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	227.000,00	0,00 3.623,04 23.404,96	0,00 4.092,04 21.528,96	0,00 0,00 0,00	227.000,00 3.849,09 18.638,25	227.000,00 3.849,09 18.638,25	203.595,04 2.890,71 4.766,71
Total Geral	94.856.000,00	8.543.299,90 5.263.387,67 46.896.742,10	1.535.766,81 7.505.596,82 30.093.798,60	2.066.171,49 232.865,48 440.062,82	101.863.533,09 7.583.381,20 26.744.546,96	101.863.533,09 7.583.381,20 26.744.546,96	52.900.619,50 3.349.251,64 20.152.195,14


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