

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidadas no Mês Liquidadas no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Totais Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220002	GABINETE					
041220002.2.004000	DEPENDENCIAS DO GABINETE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
11	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	160.704,98
		27.452,24	27.452,24	0,00	47.261,21	15.174,03
		219.295,02	219.295,02	0,00	204.120,99	15.174,03
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
12	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	44.752,98
		7.001,07	7.001,07	0,00	7.069,24	7.001,07
		50.247,02	50.247,02	0,00	43.245,95	7.001,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
13	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.020,00
		2.669,65	1.033,01	1.229,35	2.444,75	0,00
		6.980,00	3.081,00	1.229,35	3.081,00	3.899,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
14	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	12.246,01
		800,00	800,00	0,00	1.600,00	0,00
		5.753,99	5.753,99	432,63	5.753,99	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
15	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	35.000,00	0,00	4.000,00	0,00	31.000,00	3.308,03
		8.523,90	4.127,20	0,00	4.127,20	0,00
		27.691,97	19.168,07	99,21	19.168,07	8.523,90
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
16	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	62,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.937,91	1.484,48	0,00	1.484,48	4.453,43
041220002.2.067000	DEPARTAMENTO JURIDICO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
17	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	520.000,00	0,00	12.000,00	0,00	508.000,00	210.994,83
		37.790,47	37.790,47	0,00	61.824,08	20.060,77
		297.005,17	297.005,17	0,00	276.944,40	20.060,77
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
18	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	66.656,26
		13.873,35	13.873,35	0,00	14.104,97	13.873,35
		103.343,74	103.343,74	0,00	89.470,39	13.873,35
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CÍVIL					
19	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	59.000,00	12.000,00	0,00	0,00	71.000,00	6.957,60
		8.300,12	8.300,12	0,00	17.084,16	0,00
		64.042,40	64.042,40	0,00	64.042,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
20	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.202,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.797,71	50,06	0,00	50,06	1.747,65
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
21	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	3.542,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.057,75	1.057,75	82,09	1.057,75	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
22	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	39.400,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00	5.858,84
		14.206,50	5.340,60	0,00	5.423,43	0,00
		33.541,16	18.789,86	124,00	18.789,86	14.751,30
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
23	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
041220002.2.135000	FUNDO DE SOLIDARIEDADE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
24	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.510,00
		2.490,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
25	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
26	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
27	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado 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			
Total UNIDADE EXECUTORA	1.356.000,00	16.000,00 120.617,30 819.183,84	16.000,00 105.718,06 785.808,56	16.000,00 105.718,06 785.808,56	0,00 1.229,35 1.967,28	1.356.000,00 160.939,04 729.699,34	536.816,16 56.109,22 89.484,50	
Total Unidade Orçamentária	1.356.000,00	16.000,00 120.617,30 819.183,84	16.000,00 105.718,06 785.808,56	16.000,00 105.718,06 785.808,56	0,00 1.229,35 1.967,28	1.356.000,00 160.939,04 729.699,34	536.816,16 56.109,22 89.484,50	

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 Liquidadas no Mês Liquidadas no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220003	ADMINISTRACAO GERAL					
041220003.2.005000	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
28	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	1.070.313,75
		210.387,77	210.387,77	0,00	378.272,72	120.405,17
		1.729.686,25	1.729.686,25	0,00	1.609.281,08	120.405,17
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
29	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	406.693,02
		69.121,77	69.121,77	0,00	68.147,19	68.684,19
		493.306,98	493.306,98	0,01	424.622,79	68.684,19
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
30	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	77.951,34
		17.270,79	17.270,79	718,07	27.834,08	0,00
		92.048,66	92.048,66	718,07	92.048,66	0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
31	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
32	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	350.000,00	0,00	60.000,00	0,00	290.000,00	126.397,11
		31.311,17	6.903,55	12.500,32	6.545,65	761,72
		163.602,89	83.276,37	12.819,52	82.514,65	81.088,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1590	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
33	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	250.000,00	0,00	1.500,00	3.000,00	248.500,00	166.667,66
		6.780,32	7.380,32	159,68	14.580,32	0,00
		78.832,34	75.232,34	1.051,59	75.232,34	3.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
34	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.955.000,00	6.650,93	152.606,86	34.678,45	1.809.044,07	475.116,03
		294.091,41	129.853,12	0,00	140.394,35	1.180,78
		1.299.249,59	572.808,35	16.210,50	571.627,57	727.622,02
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
35	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	300.000,00	40.955,93	0,00	10.000,00	340.955,93	3.002,04
		28.021,28	24.038,90	7.719,90	24.038,90	0,00
		327.953,89	136.415,13	7.719,90	136.415,13	191.538,76
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
36	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
37	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	160.756,00
		4.624,00	3.244,00	0,00	3.244,00	0,00
		39.244,00	27.235,00	3.239,00	27.235,00	12.009,00
041220003.2.007000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TELEVISAO					
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
38	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	24.500,00
		10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
		25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00
041220003.2.041000	PUBLICIDADE LEGAL E COMUNICAÇÃO EM GERAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
39	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
		0,00	5.973,92	0,00	5.973,92	0,00
		80.000,00	28.857,56	0,00	28.857,56	51.142,44
041220003.2.096000	ATIVIDADE DELEGADA					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
40	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	70.000,00	6.500,00	0,00	0,00	76.500,00	74,88
		14.312,96	14.312,96	0,00	14.312,96	0,00
		76.425,12	76.425,12	0,00	76.425,12	0,00
041220003.2.128000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
41	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220003.2.136000	INSTALAÇÃO FÍSICAS DA UNIVESP					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
42	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
43	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
		0,00	30.000,00	0,00	27.243,84	0,00	0,00	27.243,84	2.756,16
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
44	Fonte.....: 1 Tesouro								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tota] UNIDADE EXECUTORA	7.198.000,00	84.106,86	234.106,86	234.106,86	47.678,45	7.048.000,00	2.564.471,83		
		686.121,47	498.687,10	498.687,10	21.097,97	693.544,09	191.031,86		
		4.435.849,72	3.368.035,60	3.368.035,60	41.758,59	3.177.003,74	1.258.845,98		

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		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			
13	Cultura							
13392	Difusão Cultural							
133920022	SETOR DE DIFUSÃO CULTURAL							
133920022.2.021000	SETOR DE CULTURA							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
45	Fonte.....: 1 Tesouro							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	194.838,91
			46.263,47	46.263,47	0,00	0,00	72.726,34	25.567,15
			385.161,09	385.161,09	0,00	0,00	359.593,94	25.567,15
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
46	Fonte.....: 1 Tesouro							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	65.613,64
			13.925,54	13.925,54	0,01	0,01	15.686,92	13.925,54
			109.386,36	109.386,36	0,01	0,01	95.460,82	13.925,54
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
47	Fonte.....: 1 Tesouro							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.437,81
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.562,19	1.562,19	0,00	0,00	1.562,19	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							
48	Fonte.....: 1 Tesouro							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			45.000,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	33.750,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
49	Fonte.....: 1 Tesouro							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	8.094,47
			85,51	3.721,47	1.132,19	1.132,19	3.721,47	0,00
			26.905,53	20.424,00	1.132,19	1.132,19	20.424,00	6.481,53
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
50	Fonte.....: 1 Tesouro							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
51	Fonte.....: 1 Tesouro							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	250.000,00	0,00	2.000,00	1.602,00	248.000,00	76.760,75	
			42.619,50	13.882,73	0,00	14.361,82	49,45	
			169.637,25	119.339,66	322,40	119.290,21	50.347,04	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO							
52	Fonte.....: 1 Tesouro							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00	149,59	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7.850,41	3.531,46	0,00	3.531,46	4.318,95	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1536	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais							
	Aplicação: 100.0161 EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
133920022.2.140000	FORMAÇÃO DE OFICINA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1460	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais							
	Aplicação: 100.0162 MATERIAIS DE CONSUMO E INSTRUTORE	0,00	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	6.800,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			30.600,00	3.400,00	0,00	3.400,00	27.200,00	
27	Desporto e Lazer							
27812	Desporto Comunitário							
278120032	SETOR DE ESPORTE							
278120032.2.030000	SETOR DE ESPORTES							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
53	Fonte.....: 1 Tesouro							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	147.212,89	
			25.722,53	25.722,53	0,00	52.764,23	15.978,50	
			232.787,11	232.787,11	0,00	216.808,61	15.978,50	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
54	Fonte.....: 1 Tesouro							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	65.065,32	
			9.163,35	9.163,35	0,00	9.131,53	9.114,73	
			69.934,68	69.934,68	0,00	60.819,95	9.114,73	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
55	Fonte.....: 1 Tesouro							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	63.351,65	
			525,31	525,31	0,00	1.306,97	0,00	
			16.648,35	16.648,35	0,00	16.648,35	0,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							
56	Fonte.....: 1 Tesouro							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	115.000,00	5.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			120.000,00	25.833,32	0,00	25.833,32	94.166,68	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
57	Fonte.....: 1 Tesouro							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	27.500,00	0,00	5.000,00	0,00	22.500,00	14.961,04	
			1.028,60	584,64	141,10	755,07	0,00	
			7.538,96	3.390,22	141,10	3.390,22	4.148,74	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
58	Fonte.....: 1 Tesouro							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.447,60	
			400,00	400,00	0,00	800,00	0,00	
			4.552,40	4.552,40	327,60	4.552,40	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
59	Fonte.....: 1 Tesouro							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	43.075,46	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBÁ
 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
		176.924,54	92.636,54	396,80	92.587,09	84.337,45
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
60	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	62,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.937,91	2.968,96	0,00	2.968,96	2.968,95
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1571	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	16.654,73	0,00	0,00	16.654,73	16.654,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1572	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 100.0201 EQUIP. ACADEMIA CENTRO DE LAZER V. EDUAR	200.000,00	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					
1569	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 100.0201 EQUIP. ACADEMIA CENTRO DE LAZER V. EDUAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1570	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	17.080,25	0,00	0,00	17.080,25	17.080,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	2.107.500,00	410.134,98	7.000,00	1.602,00	2.510.634,98	1.098.606,20
		190.877,21	133.802,07	1.273,30	191.617,84	64.684,82
		1.410.426,78	1.102.806,34	2.320,10	1.038.121,52	372.305,26

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220034	GERENCIAMENTO DA FROTA PÚBLICA					
041220034.2.026000	GESTAO DE TRANSPORTES					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
61	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	124.907,39
		17.057,37	17.057,37	0,00	31.763,45	13.054,90
		175.092,61	175.092,61	0,00	162.037,71	13.054,90
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
62	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	49.489,80
		6.767,05	6.767,05	0,00	5.600,97	6.767,05
		50.510,20	50.510,20	0,00	43.743,15	6.767,05
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DÊSPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CÍVIL					
63	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	16.686,03
		4.369,32	4.369,32	0,00	4.721,25	0,00
		19.313,97	19.313,97	0,00	19.313,97	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
64	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.200,80
		0,00	172,00	0,00	172,00	0,00
		799,20	364,00	159,60	364,00	435,20
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
65	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
66	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	140.000,00	25.500,00	0,00	0,00	165.500,00	35,94
		31.254,30	18.093,11	0,00	19.583,65	179,05
		165.464,06	86.519,20	322,40	86.340,15	79.123,91
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
67	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	25.500,00	0,00	24.500,00	1.735,18
		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		22.764,82	10.532,00	0,00	10.532,00	12.232,82
041220036	ENGENHARIA DE TRAFEGO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO					
041220036.2.008000	GESTAO DO TRANSITO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
68	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	43.000,00	18.000,00	0,00	0,00	61.000,00	11.676,19
		6.324,29	6.324,29	0,00	11.334,06	1.996,92
		49.323,81	49.323,81	1.593,00	47.326,89	1.996,92
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
69	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	25.000,00	9.673,36
		2.200,19	2.200,19	0,00	2.240,58	2.200,19
		15.326,64	15.326,64	0,00	13.126,45	2.200,19
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CÍVIL					
70	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.524,62
		345,63	345,63	0,00	555,94	0,00
		5.475,38	5.475,38	0,00	5.475,38	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
71	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	40.000,00	0,00	28.680,00	2.800,00	11.320,00	3.280,00
		0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00
		5.240,00	5.240,00	0,00	5.240,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
72	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	420.0000 TRANSITO-ENGENHARIA DE TRANSITO					
	50.000,00	0,00	0,00	9.765,00	50.000,00	13.369,00
		13.052,50	14.544,00	0,00	14.544,00	0,00
		26.866,00	20.838,00	0,00	20.838,00	6.028,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
73	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	20.000,00	10.500,00	0,00	0,00	30.500,00	15.675,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.824,20	14.824,20	115,05	14.824,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
74	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	9.820,00	0,00	180,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
75	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	420.0000 TRANSITO-ENGENHARIA DE TRANSITO					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.872,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7,76	7,76	0,00	7,76	0,00
		127,84	127,84	0,00	127,84	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
76	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1297	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	100.0189 DETRAN Equipamentos					
	0,00	153.617,21	0,00	0,00	153.617,21	34.617,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviário					
267820020	TRANSPORTE POS-ENSINO					
267820020.2.036000	TRANSPORTE DE EDUCAÇÃO CONTINUADA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
77	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	564.205,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.535.794,85	306.485,87	0,00	306.485,87	1.229.308,98
Total UNIDADE EXECUTORA	2.974.200,00	217.617,21	64.000,00	12.565,00	3.127.817,21	909.148,63
		81.378,41	76.930,72	0,00	97.573,66	24.198,11
		2.206.103,58	760.153,72	2.190,05	735.955,61	1.470.147,97
Total Unidade Orçamentária	12.279.700,00	711.859,05	305.106,86	61.845,45	12.686.452,19	4.572.226,66
		958.377,09	709.419,89	22.371,27	982.735,59	279.914,79
		8.052.380,08	5.230.995,66	46.268,74	4.951.080,87	3.101.299,21

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04123	Administração Financeira					
041230007	FINANCAS E ORÇAMENTO					
041230007.2.009000	DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA					
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
78	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	138.919,00
		21.583,00	21.583,00	0,00	40.538,15	0,00
		151.081,00	151.081,00	0,00	151.081,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
79	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	1.400.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.397.000,00	711.665,45
		78.824,50	78.824,50	0,00	144.442,25	48.322,50
		685.334,55	685.334,55	0,00	637.012,05	48.322,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
80	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	210.918,70
		26.947,22	26.947,22	0,00	26.449,32	26.849,98
		189.081,30	189.081,30	0,00	162.231,32	26.849,98
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
81	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	28.000,00	7.000,00	0,00	0,00	35.000,00	4,75
		7.191,43	7.191,43	0,00	11.946,61	0,00
		34.995,25	34.995,25	0,00	34.995,25	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
82	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	30.000,00	0,00	17.000,00	0,00	13.000,00	1.262,06
		0,00	0,00	0,00	6.589,48	0,00
		11.737,94	9.682,27	0,00	9.682,27	2.055,67
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
83	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	30.000,00	0,00	28.500,00	0,00	1.500,00	1.397,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102,96	102,96	27,04	102,96	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
84	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	563.400,00	58.000,00	29.928,65	0,00	591.471,35	1.946,38
		67.827,30	81.963,07	519,90	89.758,69	3.532,38
		589.524,97	236.972,61	1.061,50	233.440,23	356.084,74
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
85	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	270.000,00	71.400,00	90.000,00	0,00	251.400,00	156,93
		94.527,78	11.320,10	0,00	11.320,10	0,00
		251.243,07	98.711,35	0,00	98.711,35	152.531,72
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
86	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	54.123,98
		15.358,08	15.358,08	0,00	26.797,90	0,00
		45.876,02	45.876,02	0,00	45.876,02	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
87	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
88	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação: 120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
89	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.922,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.077,90	1.077,90	0,00	1.077,90	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1244	Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - vinculados					
Aplicação: 100.0167	Construção Cozinha do Galpão					
	0,00	0,00	0,00	0,00	28,65	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28,65	28,65	0,00	28,65	0,00
28	Encargos Especiais					
28841	Refinanciamento da Dívida Interna					
288410000	ENCARGOS ESPECIAIS					
288410000.0.003000	DÍVIDA FUNDADA					
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL					
90	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	1.517.000,00	336.000,00	0,00	0,00	1.853.000,00	5.767,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.749.620,37
		1.847.232,28	1.847.232,28	4.888,09	97.611,91	1.749.620,37
4.6.90.71.99.04.00	Amortização - PMAT					
91	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	52.000,00	32.000,00	34.000,00	0,00	50.000,00	19.943,15
		4.309,04	4.309,04	0,00	4.309,04	0,00
		30.056,85	30.056,85	0,00	30.056,85	0,00
28846	Outros Encargos Especiais					
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS					
288460000.0.004000	PASEP					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
92	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	1.200.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.197.000,00	642.953,85
		97.735,72	97.735,72	0,00	97.735,72	0,00
		554.046,15	554.046,15	0,00	554.046,15	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
93	Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - vinculados					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações 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: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMI	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	775,46 0,00
		224,54	224,54	0,00	224,54	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
94 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ	1.000,00	3.000,00 139,89	0,00 139,89	0,00 0,00	4.000,00 139,89	2.178,00 0,00
		1.822,00	1.822,00	0,00	1.822,00	0,00
99 Reservas						
99999 Reserva de Contingência						
999999999 RESERVA DE CONTINGENCIA						
999999999.9.999000 RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA						
95 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	7.172.400,00	507.428,65 414.443,96 4.393.465,43	205.428,65 345.372,05 3.886.325,68	0,00 515,90 5.976,63	7.474.400,00 460.027,15 2.058.000,45	3.080.934,57 1.828.325,23 2.335.464,98
Total Unidade Orçamentária	7.172.400,00	507.428,65 414.443,96 4.393.465,43	205.428,65 345.372,05 3.886.325,68	0,00 515,90 5.976,63	7.474.400,00 460.027,15 2.058.000,45	3.080.934,57 1.828.325,23 2.335.464,98

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orcamentária: 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 Liquidad no Mês Liquidad no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saúde					
10122	Administração Geral					
101220041	VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
101220041.2.098000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS COVID-19					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1438	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	312.0001 RECURSO PARA O COMBATE COVID-19	0,00	525.224,14	67.000,00	0,00	458.224,14
			104.410,80	60.750,30	0,00	60.750,30
			376.199,60	277.951,70	0,00	277.951,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1439	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	312.0001 RECURSO PARA O COMBATE COVID-19	0,00	158.856,00	95.313,60	0,00	63.542,40
			0,00	0,00	0,00	0,00
			63.542,40	63.542,40	0,00	63.542,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1446	Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
Aplicação:	312.0004 FORUM COVID - 19	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			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 FÍSICA					
1538	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	312.0001 RECURSO PARA O COMBATE COVID-19	0,00	67.000,00	67.000,00	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					
1579	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	312.0012 COVID RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
			44.000,00	0,00	0,00	0,00
			44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1443	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	312.0001 RECURSO PARA O COMBATE COVID-19	0,00	95.313,60	0,00	0,00	95.313,60
			20.707,75	3.671,25	0,00	3.671,25
			24.632,65	5.593,65	0,00	5.593,65
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1500	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	312.0001 RECURSO PARA O COMBATE COVID-19	0,00	772.824,04	0,00	0,00	772.824,04
			0,00	0,00	0,00	0,00
			747.824,04	747.824,04	0,00	747.824,04
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1580	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	312.0012 COVID RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
			2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
10301	Atenção Básica					
103010038	ATENÇÃO BÁSICA					
103010038.2.032000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS EM SAÚDE					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1077	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			199.994,60	199.994,60	0,00	199.994,60
103010038.2.072000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1275	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	300.0074 AQUISIÇÃO MÓVEIS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
96	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	300.0074 AQUISIÇÃO MÓVEIS E MATERIAIS PERMANENTES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	1.804,00	0,00	1.804,00
			1.804,00	1.804,00	0,00	1.804,00
103010038.2.093000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE SAÚDE III "DR. ALVARO LANDGRAF"					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1272	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	300.0017 AQUIS EQUIP E MATERIAL PERMANENTE ATENCAO B	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
97	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	300.0017 AQUIS EQUIP E MATERIAL PERMANENTE ATENCAO B	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
103010038.2.094000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UBS DR. PEDRO ALEM					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1271	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	300.0016 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE ATENCAO BASIC	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
98	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	300.0016 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE ATENCAO BASIC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
103010038.2.120000	MANUTENÇÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
99	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
			85.668,39	85.668,39	0,00	173.064,72
			765.153,51	765.153,51	0,00	711.758,03
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
100	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: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	450.000,00	0,00 30.370,81 208.724,39	0,00 30.370,81 208.724,39	0,00 0,00 0,00	450.000,00 28.106,50 178.742,54	241.275,61 29.981,85 29.981,85
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
101 Fonte..... 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	40.000,00	0,00 0,00 10.218,50	0,00 0,00 10.218,50	0,00 655,00 655,00	40.000,00 0,00 10.218,50	29.781,50 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
102 Fonte..... 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	1.000.000,00	0,00 268.079,34 738.626,43	0,00 34.062,47 482.563,85	7.619,20 3.991,19 13.033,32	1.000.000,00 33.087,47 481.590,85	253.754,37 975,00 257.035,58
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
103 Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO	150.000,00	0,00 11.400,00 67.663,64	0,00 17.259,74 61.172,24	0,00 0,00 739,60	150.000,00 17.259,74 61.172,24	82.336,36 0,00 6.491,40
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
104 Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0003 PABE ESTADUAL	80.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
105 Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0004 DOSE CERTA ESTADUAL	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
106 Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB	1.450.000,00	380.000,00 227.852,75 791.034,12	0,00 65.365,37 506.232,03	17.077,50 51.598,47 78.403,88	1.830.000,00 65.115,37 505.982,03	1.021.888,38 250,00 285.052,09
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1323 Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 300.0103 CUSTEIO SUS EMENDA ESTADUAL 2	0,00	100.000,00 38.874,87 99.421,09	0,00 0,00 57.408,72	0,00 3.137,50 3.137,50	100.000,00 0,00 57.408,72	578,91 0,00 42.012,37
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1325 Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 300.0102 CUSTEIO SUS EMENDA ESTADUAL 3	0,00	200.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
107 Fonte..... 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00	0,00 28.605,14 142.751,69	0,00 12.050,00 109.641,41	0,00 0,00 0,00	200.000,00 17.513,33 108.291,41	57.248,31 1.350,00 34.460,28
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
108 Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO	35.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
109 Fonte..... 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	600.000,00	5.093,42 136.853,94 367.866,09	15.186,84 45.727,34 207.160,01	12.350,00 3.095,40 5.834,68	589.906,58 45.587,61 206.970,83	209.690,49 189,18 160.895,26
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
110 Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0003 PABE ESTADUAL	75.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	75.000,00 0,00 0,00	75.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
111 Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO	30.000,00	0,00 0,00 26,10	0,00 0,00 26,10	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 26,10	29.973,90 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
112 Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS	40.000,00	0,00 0,00 39.000,00	0,00 2.416,31 17.010,07	0,00 0,00 0,00	40.000,00 2.416,31 17.010,07	1.000,00 0,00 21.989,93
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
113 Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0004 DOSE CERTA ESTADUAL	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
114 Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB	307.000,00	0,00 10,00 226.596,89	0,00 11.649,30 21.320,42	0,00 0,00 0,00	307.000,00 8.982,45 18.653,57	80.403,11 2.666,85 207.943,32
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
115 Fonte..... 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	80.000,00	10.093,42 0,00 85.093,42	0,00 4.341,02 38.630,59	0,00 0,00 0,00	90.093,42 4.341,02 38.630,59	5.000,00 0,00 46.462,83
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						

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 Liquidadas no Mês Liquidadas no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
116 Fonte.....	1 Tesouro					
Aplicação:	301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1259 Fonte.....	1 Tesouro					
Aplicação:	301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		142.862,31	0,00	0,00	142.862,31	15.141,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		127.721,09	0,00	0,00	0,00	127.721,09
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
117 Fonte.....	1 Tesouro					
Aplicação:	301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	6.000,00	0,00	0,00	188.047,12	42.552,71
		182.047,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		54.701,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		145.494,41	48.732,40	0,00	48.732,40	96.762,01
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
118 Fonte.....	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	301.0001 FMS - PAB	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00	77.280,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
119 Fonte.....	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	305.0001 FMS - GESTÃO SUS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
120 Fonte.....	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	300.0096 FMS INVESTSUS	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1324 Fonte.....	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	300.0103 CUSTEIO SUS EMENDA ESTADUAL 2	0,00	85.000,00	0,00	83.725,33	1.274,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1494 Fonte.....	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	1,92
		0,00	99.998,08	0,00	0,00	0,00
		0,00	99.998,08	0,00	0,00	99.998,08
103010038.2.125000 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente - Estruturação de Unidades de At						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
121 Fonte.....	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	300.0096 FMS INVESTSUS	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1269 Fonte.....	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	300.0085 SUS Estruturação Unidades	0,00	300,00	0,00	300,00	281,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19,00	19,00	0,00	19,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
122 Fonte.....	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	300.0085 SUS Estruturação Unidades	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	307,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.692,51	39.692,51	0,00	39.692,51	0,00
103010038.2.126000 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente - Estruturação da Rede de Serviç						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
123 Fonte.....	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	300.0088 Aquisição de Equipamento de Material Perm	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00
		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						
124 Fonte.....	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	300.0087 Aquisição de Equipamento de Material Perm	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
125 Fonte.....	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	300.0088 Aquisição de Equipamento de Material Perm	150,00	0,00	0,00	150,00	74,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76,00	76,00	0,00	76,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
126 Fonte.....	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	300.0096 FMS INVESTSUS	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		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						
127 Fonte.....	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	300.0087 Aquisição de Equipamento de Material Perm	150,00	0,00	0,00	150,00	64,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86,00	86,00	0,00	86,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1268 Fonte.....	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	300.0084 SUS Estruturação Rede	0,00	300,00	0,00	300,00	290,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9,50	9,50	0,00	9,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1270 Fonte.....	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	300.0089 Aquisição de Equipamento de Material Perm	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
141	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação:	302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	2.797,52 0,00
		2.202,48	2.202,48	0,02	2.202,48	0,00
103020039.2.133000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
142	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação:	302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	260.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	260.000,00 0,00	116.001,80 10.032,68
		16.515,34	16.515,34	0,00	32.563,27	10.032,68
		143.998,20	143.998,20	0,00	133.965,52	10.032,68
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
143	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação:	302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	85.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	85.000,00 0,00	40.178,04 6.136,55
		6.136,55	6.136,55	0,00	6.608,84	6.136,55
		44.821,96	44.821,96	0,00	38.685,41	6.136,55
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
144	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação:	302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	3.488,00 0,00
		1.978,39	1.978,39	0,00	5.314,87	0,00
		16.512,00	16.512,00	0,00	16.512,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
145	Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	302.0001 FNS - TETO MAC	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00	16.602,67 0,00
		0,00	15.283,11	0,00	15.283,11	0,00
		183.397,33	91.698,66	0,00	91.698,66	91.698,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
146	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação:	302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
147	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação:	302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
148	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação:	302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	83.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	83.000,00 0,00	9.469,20 0,00
		28.413,00	13.413,40	0,00	13.413,40	0,00
		73.530,80	45.117,80	322,40	45.117,80	28.413,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
149	Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	302.0001 FNS - TETO MAC	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
150	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação:	302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico					
103030040	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
103030040.2.124000	CUSTEIO DAS AÇÕES DE SUPORTE PROLIFÁTICO E TERAPÊUTICO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
151	Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	304.0001 FNS - ASSIST FARMACEUTICA	240.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	240.000,00 0,00	10.627,32 0,00
		48.717,88	35.061,20	0,00	35.061,20	0,00
		229.372,68	180.438,10	221,44	180.438,10	48.934,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1484	Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00 24.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.000,00 0,00	24.000,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
152	Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	304.0001 FNS - ASSIST FARMACEUTICA	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1445	Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	304.0001 FNS - ASSIST FARMACEUTICA	0,00 45.654,23	0,00 0,00	0,00 0,00	45.654,23 0,00	45.654,23 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10304	Vigilância Sanitária					
103040041	VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
103040041.2.122000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
153	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação:	320.0000 SAÚDE-TAXAS	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00 0,00	27.088,68 2.833,28
		4.929,95	4.929,95	0,00	8.024,69	2.833,28
		42.911,32	42.911,32	0,00	40.078,04	2.833,28
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
154	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação:	320.0000 SAÚDE-TAXAS	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	16.681,41 1.844,35
		1.844,35	1.844,35	0,00	2.003,18	1.844,35
		13.318,59	13.318,59	0,01	11.474,24	1.844,35
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
155	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação:	320.0000 SAÚDE-TAXAS	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00	3.029,97

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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
173	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação: 303.0001	FNS - VIG EM SAUDE					
	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00	39.077,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.123,00	24.123,00	0,00	24.123,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	31.986.800,00	4.949.380,76	676.400,45	213.542,16	36.259.780,31	9.054.902,71
		2.689.216,06	2.457.067,29	165.510,32	2.965.446,46	520.078,13
		26.991.335,44	18.265.231,32	219.181,93	17.745.153,19	9.246.182,25
Total Unidade Orçamentária	31.986.800,00	4.949.380,76	676.400,45	213.542,16	36.259.780,31	9.054.902,71
		2.689.216,06	2.457.067,29	165.510,32	2.965.446,46	520.078,13
		26.991.335,44	18.265.231,32	219.181,93	17.745.153,19	9.246.182,25

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
11	Trabalho					
11332	Relações de Trabalho					
113320015	EMPREGO E RELACAO DO TRABALHO					
113320015.2.016000	ATENDIMENTO AO TRABALHADOR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
174	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	217.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	83.912,44
		17.712,19	17.712,19	0,00	29.727,23	9.045,65
		133.087,56	133.087,56	0,00	124.041,91	9.045,65
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
175	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	26.152,54
		4.366,47	4.366,47	0,00	4.457,73	4.317,85
		31.847,46	31.847,46	0,00	27.529,61	4.317,85
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CÍVIL					
176	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	18.000,00	0,00	1.100,00	0,00	-16.900,00	16.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
177	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	7.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.000,00	589,02
		0,00	233,60	0,00	233,60	0,00
		410,98	299,10	55,86	299,10	111,88
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
178	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	18.000,00	0,00	16.000,00	0,00	2.000,00	1.520,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
179	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	5.000,00	22.000,00	0,00	1,00	27.000,00	751,72
		0,00	5.356,12	0,00	5.436,74	114,89
		26.247,28	18.726,06	124,00	18.611,17	7.636,11
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
180	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	6.000,00	1.100,00	0,00	0,00	7.100,00	67,09
		0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
		7.032,91	3.213,96	0,00	3.213,96	3.818,95
113320037	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE TRABALHADORES					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
181	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	2,90
		0,00	95.677,77	0,00	49.396,37	46.281,40
		1.099.997,10	413.071,83	0,00	366.790,43	733.206,67
Total UNIDADE EXECUTORA	1.429.000,00	23.100,00	23.100,00	1,00	1.429.000,00	129.895,71
		22.078,66	123.381,15	0,00	89.286,67	59.759,79
		1.299.103,29	600.725,97	179,86	540.966,18	758.137,11
Total unidade Orçamentária	1.429.000,00	23.100,00	23.100,00	1,00	1.429.000,00	129.895,71
		22.078,66	123.381,15	0,00	89.286,67	59.759,79
		1.299.103,29	600.725,97	179,86	540.966,18	758.137,11

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08241	Assistência ao Idoso					
082410009	ATENDIMENTO AO IDOSO					
082410009.2.042000	ATENDIMENTO AO IDOSO					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
182	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0041 FNAS ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	17.000,00	112,48
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.887,52	7.032,30	0,00	7.032,30
						9.855,22
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
183	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS	0,00	0,00	0,00	68.600,00	1.080,00
		18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			67.520,00	67.520,00	0,00	0,00
						0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
1501	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 312.0010 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
						0,00
						0,00
082410009.2.101000	ACÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO = PORTARIA 369					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
1525	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 312.0007 FNAS-COVID-ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	53.073,64	0,00
		53.073,64	0,00	0,00	0,00	0,00
			53.073,64	53.073,64	0,00	0,00
						0,00
08242	Assistência ao Portador de Deficiência					
082420010	ATENDIMENTO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA					
082420010.2.043000	ATENDIMENTO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
184	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0037 BPC Escola	0,00	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00
		14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
185	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0037 BPC Escola	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
186	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0037 BPC Escola	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430019	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE					
082430019.2.066000	PROJETO QUERO VIDA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
187	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00
		12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
188	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
189	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	12.144,00	48.000,00	18.609,08
		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.439,60	0,00	1.439,60	0,00
			17.246,92	8.804,51	0,00	8.804,51
						8.442,41
082430019.2.087000	PSB - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
190	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS	0,00	0,00	0,00	40.400,00	40.400,00
		40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
191	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
192	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS	0,00	0,00	0,00	50.400,00	50.243,40
		50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26,10	26,10	0,00	0,00
			156,60	156,60	0,00	0,00
						0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
193	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
082430019.2.088000	ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM LIBERDADE ASSISTIDA (ESTADUAL)					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
194	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
195	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidadado no Mês Liquidadado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
196	Fonte..... Aplicação:	2 Transf. e Conv. 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	14.400,00 0,00 10,44 41,76	0,00 0,00 10,44 41,76	0,00 0,00 0,00 0,00	14.400,00 10,44 41,76	14.358,24 0,00 0,00
082430019.2.089000		PROGRAMA AÇÃO JOVEM					
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
197	Fonte..... Aplicação:	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA	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	16.800,00 0,00 0,00 0,00	16.800,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
198	Fonte..... Aplicação:	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA	100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ					
199	Fonte..... Aplicação:	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA	25.100,00 0,00 5,22 67,86	0,00 0,00 5,22 67,86	0,00 0,00 0,00 0,00	25.100,00 5,22 67,86	25.032,14 0,00 0,00
082430019.2.129000		ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM LIBERDADE ASSISTIDA (FEDERAL)					
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
200	Fonte..... Aplicação:	5 Transf. e Convênios Federais 500.0045 BL MAC FNAS	15.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
201	Fonte..... Aplicação:	5 Transf. e Convênios Federais 500.0045 BL MAC FNAS	100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ					
202	Fonte..... Aplicação:	5 Transf. e Convênios Federais 500.0045 BL MAC FNAS	32.700,00 0,00 15,66 78,30	0,00 0,00 15,66 78,30	0,00 0,00 0,00 0,00	32.700,00 15,66 78,30	32.621,70 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
203	Fonte..... Aplicação:	5 Transf. e Convênios Federais 500.0045 BL MAC FNAS	5.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
082430019.2.130000		PSÉAC - CRIANÇA E ADOLESCENTE					
3.3.50.43.00.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS					
204	Fonte..... Aplicação:	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados 500.0041 FNAS ALTA COMPLEXIDADE	40.800,00 0,00 0,00 40.800,00	0,00 0,00 0,00 17.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40.800,00 0,00 0,00 17.000,00	0,00 0,00 0,00 23.800,00
082430019.2.131000		PSB - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
205	Fonte..... Aplicação:	5 Transf. e Convênios Federais 500.0042 CRIANÇA FELIZ FNAS	20.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
206	Fonte..... Aplicação:	5 Transf. e Convênios Federais 500.0042 CRIANÇA FELIZ FNAS	33.600,00 0,00 800,00 7.466,67	0,00 0,00 800,00 7.466,67	0,00 0,00 3.000,00 0,00	33.600,00 1.600,00 7.466,67	26.133,33 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ					
207	Fonte..... Aplicação:	5 Transf. e Convênios Federais 500.0042 CRIANÇA FELIZ FNAS	15.000,00 0,00 0,00 5,22	0,00 0,00 0,00 5,22	0,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 5,22	14.994,78 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
208	Fonte..... Aplicação:	5 Transf. e Convênios Federais 500.0042 CRIANÇA FELIZ FNAS	10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
08244		Assistência Comunitária					
082440027		ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS					
082440027.2.049000		GESTÃO DO SUAS (GSUAS)					
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
209	Fonte..... Aplicação:	5 Transf. e Convênios Federais 500.0039 GSUAS FNAS	10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
210	Fonte..... Aplicação:	5 Transf. e Convênios Federais 500.0039 GSUAS FNAS	100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ					
211	Fonte..... Aplicação:	5 Transf. e Convênios Federais 500.0039 GSUAS FNAS	10.000,00 0,00 0,00 418,00	0,00 0,00 418,00 418,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 418,00 418,00	9.582,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
212	Fonte..... Aplicação:	5 Transf. e Convênios Federais 500.0039 GSUAS FNAS	19.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00 0,00
082440027.2.090000		PROGRAMA RENDA CIDADÃ					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidadado no Mês Liquidadado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
213	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA	10.000,00	0,00	0,00	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					
214	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
215	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	14.326,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.573,18	11.184,00	0,00	11.184,00	3.389,18
082440027.2.091000	PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF)					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
216	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS	40.200,00	0,00	6.000,00	34.200,00	32.130,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
217	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
218	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS	55.500,00	6.000,00	0,00	61.500,00	736,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	230,83
		60.763,78	4.552,61	4.513,21	45.419,11	15.344,67
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
219	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440027.2.092000	PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI)					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
220	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
221	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
222	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00	0,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	289,03
		41.699,80	3.909,06	28.939,76	28.650,73	13.049,07
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
223	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440027.2.097000	GESTÃO DO GBOLSAS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
224	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0038 GBF FNAS	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	8.706,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		294,00	294,00	0,00	294,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
225	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0038 GBF FNAS	100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
226	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0038 GBF FNAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.994,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5,22	5,22	0,00	5,22	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
227	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0038 GBF FNAS	58.000,00	0,00	0,00	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
082440027.2.099000	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1517	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 312.0005 FNAS-COVID E.P.I.	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00	19.950,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440027.2.100000	AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ALIMENTOS - PORTARIA 369					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1518	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 312.0005 FNAS-COVID E.P.I.	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440027.2.101000	AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1523	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais	312.0007	50.000,00	29.073,64	0,00	20.926,36	20.926,36
	Aplicação: 312.0007 FNAS-COVID-ACOLHIMENTO		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						
1524	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais	312.0007	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00
	Aplicação: 312.0007 FNAS-COVID-ACOLHIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440027.2.102000	INCRÉMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMBATE						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1521	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais	312.0009	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	22.551,00
	Aplicação: 312.0009 FNAS-COVID-INCRÉMENTO PSB		7.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.449,00	0,00	0,00	0,00	7.449,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1522	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais	312.0009	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00	7.080,00
	Aplicação: 312.0009 FNAS-COVID-INCRÉMENTO PSB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440027.2.103000	INCRÉMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA AÇÕES DE COMBATE A						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1519	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais	312.0008	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	32.619,00
	Aplicação: 312.0008 FNAS-COVID-INCRÉMENTO PSE		17.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.381,00	0,00	0,00	0,00	17.381,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1520	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais	312.0008	9.325,00	0,00	0,00	9.325,00	9.325,00
	Aplicação: 312.0008 FNAS-COVID-INCRÉMENTO PSE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440027.2.104000	RECURSOS FINANCEIROS ESTADUAIS REFERENTE A COFINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUA						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1502	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados	312.0011	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00	10.920,00
	Aplicação: 312.0011 COFINANC DE BENEF EVENTUAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		786.300,00	308.448,64	36.073,64	12.144,00	1.058.675,00	695.332,53
			81.761,06	67.250,33	0,00	68.446,34	519,86
			351.198,47	253.007,78	3.000,00	252.487,92	98.710,55

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 Liquidadas no Mês Liquidadas no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08241	Assistência ao Idoso					
082410009	ATENDIMENTO AO IDOSO					
082410009.2.042000	ATENDIMENTO AO IDOSO					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
228	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	297.000,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	30.000,00
		0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
		267.000,00	148.250,00	0,00	148.250,00	118.750,00
08242	Assistência ao Portador de Deficiência					
082420010	ATENDIMENTO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA					
082420010.2.043000	ATENDIMENTO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
229	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130.000,00	44.999,96	0,00	44.999,96	85.000,04
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430019	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE					
082430019.2.037000	CRIANÇA E ADOLESCENTE					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
230	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	801.000,00	0,00	0,00	0,00	801.000,00	500,00
		0,00	50.083,34	0,00	50.083,34	0,00
		800.500,00	409.458,35	0,00	409.458,35	391.041,65
082430019.2.134000	PROJETO CASULO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
231	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	17.055,26
		8.077,34	257,81	0,00	257,81	0,00
		17.944,74	9.867,40	0,00	9.867,40	8.077,34
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
232	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	71.731,56
		0,00	11.620,22	0,00	11.620,22	0,00
		98.268,44	70.072,97	0,00	70.072,97	28.195,47
08244	Assistência Comunitária					
082440027	ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMILIAS					
082440027.2.044000	PLANTÃO SOCIAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
233	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	940.000,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	371.800,70
		73.536,85	73.536,85	0,00	131.038,16	38.633,55
		568.199,30	568.199,30	0,00	529.565,75	38.633,55
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
234	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	136.619,49
		21.172,86	21.172,86	0,00	21.590,62	20.693,15
		153.380,51	153.380,51	0,00	132.687,36	20.693,15
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
235	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	42.788,67
		30,02	30,02	0,00	212,88	0,00
		2.211,33	2.211,33	0,00	2.211,33	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
236	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
237	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	150.000,00	0,00	12.000,00	11.405,89	138.000,00	59.526,96
		16.237,42	4.173,33	5.809,08	4.476,13	0,00
		67.067,15	40.321,26	7.049,08	40.321,26	26.745,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1588	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
238	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	700.000,00	0,00	20.000,00	0,00	680.000,00	97.806,40
		62.742,32	41.659,23	0,00	37.633,25	4.025,98
		582.193,60	416.241,22	0,00	412.215,24	169.978,36
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
1589	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
239	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	21.789,01
		2.571,00	5.836,39	29,00	8.036,39	0,00
		58.210,99	38.618,65	247,00	38.618,65	19.592,34
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
240	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	570.000,00	3.873,77	8.517,54	10.155,97	565.356,23	170.957,81
		91.447,65	37.859,99	0,00	37.770,88	3.087,87
		384.242,45	179.022,49	768,80	175.934,62	208.307,83
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
241	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL					
	25.000,00	4.643,77	0,00	0,00	29.643,77	770,00
		0,00	1.918,63	0,00	1.918,63	0,00
		28.873,77	14.655,75	0,00	14.655,75	14.218,02

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 Liquidadado no Mês Liquidadado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
242	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.670,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.330,00	3.330,00	1.740,00	3.330,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	4.268.000,00	40.517,54 275.815,46 3.173.422,28	40.517,54 266.644,67 2.102.629,19	21.561,86 5.838,08 9.804,88	4.268.000,00 323.138,31 2.036.188,64	1.073.015,86 66.440,55 1.137.233,64

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 Pagos a Efetuar
08	Assistência Social					
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430008	CONSELHO TUTELAR					
082430008.2.010000	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
243	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	140.000,00	46.915,78
		140.000,00	9.824,20	9.824,20	18.567,75	7.067,96
			93.084,22	93.084,22	86.016,26	7.067,96
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
244	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	26.000,00	12.180,63
		26.000,00	1.964,84	1.964,84	1.964,84	1.964,84
			13.819,37	13.819,37	11.854,53	1.964,84
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
245	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
246	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
247	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	24.000,00	6.000,00
		24.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			18.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
248	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	46.000,00	12.956,40
		46.000,00	13.690,60	5.250,10	5.244,49	41,65
			33.043,60	17.729,57	17.683,92	15.359,68
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
249	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
250	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.420,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			580,00	580,00	580,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	253.000,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00	94.472,81
		25.479,64	18.539,14	515,90	27.277,08	9.074,45
		158.527,19	134.209,16	1.219,90	125.134,71	33.392,48
Total Unidade Orçamentária	4.521.000,00	40.517,54	40.517,54	21.561,86	4.521.000,00	1.167.488,67
		301.295,10	285.183,81	6.353,98	350.415,39	75.515,00
		3.331.949,47	2.236.838,35	11.024,78	2.161.323,35	1.170.626,12

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 Liquidadas no Mês Liquidadas no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
123610016	ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPALIZADO					
123610016.2.017000	ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
251	Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	4.000,00	0,00	12.296.000,00	5.829.859,82
	12.300.000,00	905.913,18	905.913,18	0,00	1.613.476,23	0,00
		6.466.140,18	6.466.140,18	1.202.000,00	6.466.140,18	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
252	Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	1.077.029,53
	2.600.000,00	197.477,58	197.477,58	0,00	352.554,06	3.380,61
		1.522.970,47	1.522.970,47	0,00	1.519.589,86	3.380,61
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
253	Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	840.000,00	358.448,60
	840.000,00	63.723,39	63.723,39	0,00	64.451,67	60.909,20
		481.551,40	481.551,40	0,00	420.642,20	60.909,20
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
254	Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	1.806.791,86
	3.800.000,00	273.562,99	273.562,99	0,00	273.700,33	264.921,33
		1.993.208,14	1.993.208,14	0,00	1.728.286,81	264.921,33
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
255	Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.494,33
	20.000,00	141,09	141,09	0,00	141,09	0,00
		1.505,67	1.505,67	0,00	1.505,67	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
256	Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	180.000,00	107.030,81
	180.000,00	11.298,15	11.298,15	0,00	19.498,98	2.438,79
		72.969,19	72.969,19	0,00	70.530,40	2.438,79
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR					
1277	Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.690,01
	0,00	54,22	54,22	0,00	54,22	0,00
		309,99	309,99	0,00	309,99	0,00
123610016.2.068000	EDUCAÇÃO ESPECIAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
257	Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	686.000,00	425.109,39
	686.000,00	33.599,36	33.599,36	0,00	58.971,16	0,00
		260.890,61	260.890,61	0,00	260.890,61	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
258	Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	120.619,86
	200.000,00	10.113,48	10.113,48	0,00	10.113,48	10.113,48
		79.380,14	79.380,14	0,00	69.266,66	10.113,48
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
259	Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12366	Educação de Jovens e Adultos					
123660016	ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPALIZADO					
123660016.2.038000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
260	Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	450.000,00	231.765,37
	450.000,00	29.778,20	29.778,20	0,00	54.024,36	0,00
		218.234,63	218.234,63	0,00	218.234,63	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
261	Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	150.000,00	82.752,94
	150.000,00	8.200,86	8.200,86	762,50	8.963,36	8.200,86
		67.247,06	67.247,06	762,50	59.046,20	8.200,86
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
262	Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	21.246.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	21.246.000,00	10.081.592,52
		1.533.862,50	1.533.862,50	762,50	2.455.948,94	349.964,27
		11.164.407,48	11.164.407,48	1.202.762,50	10.814.443,21	349.964,27

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12365	Educação Infantil					
123650021	ENSINO INFANTIL MUNICIPALIZADO					
123650021.2.020000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
263	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE					
	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	314.995,32
		141.381,89	141.381,89	0,00	250.551,44	0,00
		985.004,68	985.004,68	0,00	985.004,68	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
264	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00	672.201,81
		118.687,65	118.687,65	0,00	214.261,67	0,00
		917.798,19	917.798,19	0,00	917.798,19	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
265	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	201.196,75
		36.189,64	36.189,64	0,00	37.167,21	33.422,54
		278.803,25	278.803,25	0,00	245.380,71	33.422,54
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
266	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	92.266,67
		45.162,68	45.162,68	0,00	43.551,64	38.825,98
		307.733,33	307.733,33	0,00	268.907,35	38.825,98
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
267	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	838,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		161,44	161,44	0,00	161,44	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
268	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	25.625,00
		82,83	82,83	0,00	329,42	0,00
		3.375,00	3.375,00	0,00	3.375,00	0,00
123650021.2.040000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
269	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	631.078,57
		98.813,67	98.813,67	0,00	173.425,67	0,00
		718.921,43	718.921,43	0,00	718.921,43	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
270	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA					
	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	1.013.523,02
		209.189,51	209.189,51	0,00	373.613,67	0,00
		1.436.476,98	1.436.476,98	0,00	1.436.476,98	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
271	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA					
	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	328.901,27
		62.966,73	62.966,73	0,00	62.684,67	62.966,73
		441.098,73	441.098,73	0,00	378.132,00	62.966,73
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
272	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	208.343,25
		29.903,14	29.903,14	0,00	27.928,63	28.833,50
		221.656,75	221.656,75	0,00	192.823,25	28.833,50
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
273	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	35.016,04
		300,54	300,54	0,00	326,96	0,00
		3.983,96	3.983,96	0,00	3.983,96	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
274	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	8.840.000,00	0,00	0,00	0,00	8.840.000,00	3.524.986,26
		742.680,28	742.680,28	0,00	1.183.840,98	164.048,75
		5.315.013,74	5.315.013,74	0,00	5.150.964,99	164.048,75

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 Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
123610016	ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPALIZADO					
123610016.1.152000	INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
275	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0001 QESE.					
	1.200.000,00	1.203.685,48	0,00	217.205,08	2.403.685,48	271.401,69
		0,00	71.120,02	0,00	71.120,02	0,00
		1.915.078,71	916.828,46	0,00	916.828,46	998.250,25
123610016.2.017000	ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
276	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	180.000,00	3.636,78
		7.031,62	5.212,64	0,00	21.476,18	0,00
		176.363,22	116.561,25	0,00	116.561,25	59.801,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
277	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0001 QESE.					
	800.000,00	0,00	90.000,00	4.840,00	710.000,00	30.875,95
		14.458,79	35.724,95	5.797,86	114.257,03	0,00
		674.284,05	623.569,01	5.797,86	623.569,01	50.715,04
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
278	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	202.760,24
		10.586,60	10.586,60	173,40	20.586,60	0,00
		97.239,76	97.239,76	173,40	97.239,76	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
279	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	4.000.000,00	0,00	93.000,00	0,00	3.907.000,00	104.710,98
		1.482.919,71	443.328,35	68.360,59	414.935,44	28.392,91
		3.802.289,02	1.608.214,06	75.893,39	1.579.821,15	2.222.467,87
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
280	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		0,00	5.900,00	0,00	4.411,17	1.488,83
		100.000,00	54.553,19	0,00	53.064,36	46.935,64
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
281	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	200.0005 Transporte Estadual					
	121.000,00	100,00	0,00	0,00	121.100,00	97,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		121.002,72	23.715,22	0,00	23.715,22	97.287,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
282	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0002 PNATE					
	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	2,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.497,50	0,00	0,00	0,00	29.497,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
283	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0001 QESE.					
	1.160.500,00	10.000,00	0,00	0,00	1.170.500,00	10.277,65
		1.073,08	27.400,26	0,00	38.822,02	3.428,24
		1.160.222,35	670.235,66	161.067,72	666.807,42	493.414,93
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
284	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	50.000,00	13.000,00	0,00	0,00	63.000,00	1.529,10
		0,00	4.719,75	0,00	4.719,75	0,00
		61.470,90	29.230,22	0,00	29.230,22	32.240,68
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
285	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0001 QESE.					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.903,56
		0,00	662,48	0,00	662,48	0,00
		5.096,44	3.974,88	0,00	3.974,88	1.121,56
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
286	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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
287	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	40.868,47
		62.133,34	62.133,34	0,00	62.133,34	700.000,00
		1.159.131,53	1.159.131,53	0,00	459.131,53	700.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
288	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	200.0005 Transporte Estadual					
	1.000,00	0,00	100,00	0,00	900,00	900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1313	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0024 Apoio Financeiro pela União					
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	59,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		940,98	940,98	0,00	940,98	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
289	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	35,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.965,00	9.965,00	0,00	9.965,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
290	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0001 QESE.					
	500.000,00	0,00	130.000,00	0,00	370.000,00	36.514,28
		0,00	12.390,00	0,00	12.390,00	0,00
		333.485,72	331.359,82	0,00	331.359,82	2.125,90
12366	Educação de Jovens e Adultos					

Unidade Gestora.....: PRÉFEITURA 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 Pagtos a Efetuar
123660016	ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPALIZADO					
123660016.2.038000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
291	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	45,22
		0,00	19.049,69	0,00	19.049,69	0,00
		59.954,78	59.954,78	0,00	59.954,78	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
292	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	67.673,30
		25.571,70	10.152,65	0,00	10.152,65	0,00
		92.326,70	31.351,45	973,60	31.351,45	60.975,25
12367	Educação Especial					
123670016	ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPALIZADO					
123670016.2.068000	EDUCAÇÃO ESPECIAL					
3.3.90.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
293	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	176.000,00	4.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	105.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
294	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	100.000,00	0,00	4.000,00	0,00	96.000,00	12,79
		0,00	28.197,97	0,00	28.197,97	0,00
		95.987,21	95.987,21	0,00	95.987,21	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
295	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0001 GESE					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	90.938,94
		29.892,03	1.525,28	21.829,15	1.525,28	0,00
		109.061,06	45.578,60	21.829,15	45.578,60	63.482,46
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
296	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.732,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		267,34	267,34	232,66	267,34	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
297	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	16.378,26
		249.788,00	8.254,40	8.770,30	8.254,40	0,00
		483.621,74	100.537,01	8.993,50	100.537,01	383.084,73
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
298	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0001 GESE					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	165.123,78
		16.842,06	15.604,16	0,00	15.604,16	0,00
		134.876,22	93.534,16	0,00	93.534,16	41.342,06
Total UNIDADE EXECUTORA	11.138.000,00	1.311.785,48	317.100,00	222.045,08	12.132.685,48	1.108.477,45
		1.900.296,93	761.962,54	104.931,30	848.298,18	733.309,98
		10.802.162,95	6.147.729,59	274.961,28	5.414.419,61	5.387.743,34

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12306	Alimentação e Nutrição					
123060018	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR					
123060018.2.019000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
299	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		327.700,00	0,00	0,00	327.700,00	140.296,92
			24.618,76	24.618,76	44.048,34	0,00
			187.403,08	187.403,08	187.403,08	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
300	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		109.400,00	0,00	0,00	109.400,00	50.695,01
			7.653,74	7.653,74	7.528,44	7.556,50
			58.704,99	58.704,99	51.148,49	7.556,50
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
301	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	15.721,31
			628,55	628,55	765,38	0,00
			6.478,69	6.478,69	6.478,69	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
302	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
303	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 200.0004 Merenda Estadual					
		523.000,00	0,00	1.279,91	521.720,09	385.196,77
			0,00	0,00	0,00	0,00
			136.523,32	109.183,68	109.183,68	27.339,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
304	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 200.0001 QESE					
		1.200.000,00	260.000,00	0,00	1.460.000,00	30.211,83
			290.648,50	2.111,20	289.091,70	448,00
			1.418.382,28	987.627,02	987.179,02	431.203,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
305	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 200.0003 P.N.A.E					
		808.000,00	0,00	0,00	808.000,00	0,00
			317.195,97	287.428,50	287.428,50	0,00
			807.938,26	401.218,29	401.218,29	406.719,97
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
306	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.200,00
			400,00	400,00	800,00	0,00
			2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
307	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	56.822,79
			52.726,47	14.553,89	14.553,89	0,00
			104.621,24	49.573,03	49.573,03	55.048,21
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
308	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 200.0004 Merenda Estadual					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	994,78
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5,22	5,22	5,22	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
309	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 200.0001 QESE					
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	146,00
			0,00	4.846,64	4.846,64	0,00
			99.854,00	37.906,32	37.906,32	61.947,68
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
310	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 200.0001 QESE					
		500,00	0,00	0,00	500,00	227,00
			0,00	22,75	22,75	0,00
			273,00	159,25	159,25	113,75
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
311	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
312	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.486,63
			0,00	0,00	0,00	0,00
			14.513,37	14.513,37	14.513,37	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
313	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 200.0004 Merenda Estadual					
		1.000,00	1.279,91	0,00	2.279,91	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.279,91	2.279,91	2.279,91	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
314	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	440,00
			560,00	0,00	0,00	0,00
			560,00	0,00	0,00	560,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
315	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 200.0001 QESE					
		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidadas no Mês Liquidadas no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Total UNIDADE EXECUTORA	3.340.800,00	261.279,91 694.431,99 2.840.337,36	51.279,91 342.264,03 1.857.852,85	20.023,60 0,00 197.484,68	3.550.800,00 649.085,64 1.849.848,35	690.439,04 8.004,50 990.489,01

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12365	Educação Infantil					
123650021	ENSINO INFANTIL MUNICIPALIZADO					
123650021.2.020000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
316	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.116,28
	100.000,00	0,00	12.249,13	0,00	12.773,29	0,00
		98.883,72	93.641,62	0,00	93.641,62	5.242,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
317	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0001 QESE	0,00	0,00	0,00	300.000,00	31.600,58
	300.000,00	9.596,56	3.195,48	37.778,99	3.195,48	0,00
		268.399,42	207.160,20	37.778,99	207.160,20	61.239,22
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1308	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0020 APOIO AS CRECHES	0,00	0,00	0,00	215.000,00	56.895,00
	0,00	215.000,00	56.460,00	0,00	57.420,00	0,00
		158.105,00	155.337,00	0,00	155.337,00	2.768,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1309	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	210.0001 Manutenção Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1310	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0023 Apoio Creches Brasil Carinhoso	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.853,00
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	147,00	0,00
		0,00	147,00	0,00	147,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
318	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
319	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	55.000,00	0,00	0,00	555.000,00	11.049,75
	500.000,00	45.909,66	207.905,70	10.476,09	207.905,70	0,00
		543.950,25	392.981,23	13.749,69	392.981,23	150.969,02
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
320	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0001 QESE	0,00	0,00	0,00	150.000,00	4,93
	150.000,00	0,00	2.669,62	0,00	2.642,12	279,87
		149.995,07	116.740,56	0,00	116.460,69	33.534,38
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
321	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.905,00
	6.000,00	0,00	341,25	0,00	341,25	0,00
		4.095,00	2.388,75	0,00	2.388,75	1.706,25
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
322	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
323	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
324	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0001 QESE	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.915,00
	50.000,00	0,00	46.085,00	0,00	0,00	0,00
		46.085,00	46.085,00	0,00	46.085,00	0,00
123650021.2.040000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
325	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	163,03
	100.000,00	0,00	10.065,43	0,00	10.065,43	0,00
		99.836,97	99.836,57	0,00	99.836,57	0,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
326	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0001 QESE	0,00	0,00	0,00	200.000,00	7.067,79
	200.000,00	-6.801,52	1.815,51	54.966,52	1.815,51	0,00
		192.932,21	144.767,21	54.966,52	144.767,21	48.165,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
327	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
328	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00	14.986,49
	1.200.000,00	70.000,00	71.944,48	14.325,48	70.521,04	1.423,44
		100.747,17	882.333,36	17.549,48	880.909,92	374.103,59
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
329	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0001 QESE	0,00	0,00	0,00	150.000,00	8,54
	150.000,00	0,00	24.743,54	0,00	35.493,54	0,00
		149.991,46	123.801,46	0,00	123.801,46	26.190,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
330	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.905,00
		6.000,00	341,25	0,00	341,25	0,00
		0,00	2.388,75	0,00	2.388,75	1.706,25
		4.095,00				
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
331	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
332	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.640,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.360,00	27.360,00	0,00	27.360,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	2.927.000,00	515.000,00	125.000,00	0,00	3.317.000,00	315.110,39
		149.451,87	391.731,39	117.547,08	402.661,61	1.703,31
		3.001.889,61	2.297.968,71	124.044,68	2.296.265,40	705.624,21
Total Unidade Orçamentária	47.491.800,00	2.092.065,39	497.379,91	242.068,68	49.086.485,48	15.720.605,66
		5.020.723,57	3.772.500,74	223.240,88	5.539.835,35	1.257.030,81
		33.123.811,14	26.782.972,37	1.799.253,14	25.525.941,56	7.597.869,58

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15451	Infra-estrutura Urbana					
154510023	OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA					
154510023.2.022000	ENGENHARIA E SERVIÇOS URBANOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
333	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00	472.664,41
		87.031,40	87.031,40	0,00	148.573,34	46.599,14
		687.335,59	687.335,59	0,00	640.736,45	46.599,14
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
334	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	168.485,21
		26.524,17	26.524,17	0,00	27.323,90	26.378,31
		191.514,79	191.514,79	0,00	165.136,48	26.378,31
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
335	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	50.040,95
		5.272,89	5.272,89	0,00	9.474,36	0,00
		29.959,05	29.959,05	0,00	29.959,05	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
336	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	450.000,00	0,00	80.000,00	0,00	370.000,00	247.519,10
		18.721,96	5.821,47	7.895,88	3.603,74	2.905,90
		122.480,90	95.086,65	8.439,88	92.180,75	30.300,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
337	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMI					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	604,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.396,00	9.396,00	0,00	9.396,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
338	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	100.0025 F.E.P. - Fundo Especial do Petróleo					
	100.000,00	52.000,00	0,00	0,00	152.000,00	22.163,12
		30.873,15	12.678,58	0,00	15.048,46	0,00
		129.836,88	97.405,38	0,00	97.405,38	32.431,50
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
339	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	126.557,00
		0,00	0,00	0,00	763,00	0,00
		3.443,00	3.443,00	0,00	3.443,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
340	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.500.000,00	0,00	72.000,00	0,00	1.428.000,00	111.821,34
		277.794,98	162.359,73	515,90	177.123,25	924,30
		1.316.178,66	659.850,01	1.582,30	658.925,71	657.252,95
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
341	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMI					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	30.000,00
		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
342	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	100.0025 F.E.P. - Fundo Especial do Petróleo					
	400.000,00	0,00	52.000,00	0,00	348.000,00	109.665,41
		15,66	203.230,23	0,00	210.269,09	2.428,81
		238.334,59	220.839,97	0,00	218.411,16	19.923,43
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
343	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	100.0024 P.T.A. - Programa de Trabalho Anual					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	27.482,89
		0,00	32.517,11	0,00	32.517,11	0,00
		32.517,11	32.517,11	0,00	32.517,11	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
344	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	18,36	80.000,00	31.475,62
		7.859,64	40.646,38	0,00	40.646,38	0,00
		48.506,02	40.646,38	0,00	40.646,38	7.859,64
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
345	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	100.0027 CFM Departamento Nacional Produção Miner					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	59.332,90
		0,00	40.646,38	0,00	40.646,38	0,00
		40.667,10	40.667,10	0,00	40.667,10	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1516	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	100.0199 RECAPEAMENTO CONVENIO SICONV 885499/2019					
	0,00	238.750,00	0,00	0,00	238.750,00	38.682,70
		200.067,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.067,30	0,00	0,00	0,00	200.067,30
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
346	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.119,87
		0,00	136,92	0,00	136,92	0,00
		9.880,13	4.837,98	0,00	4.837,98	5.042,15
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
347	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1304	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	100.0169 FEHIDRO Contrato 86/2018					
	0,00	990,55	406,41	0,00	584,14	584,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	548,14	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1305	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 100.0171 Recapeamento Asfáltico N. Caporusso	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1490 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0171 Recapeamento Asfáltico N. Caporusso	0,00	2.350,10	0,00	0,00	2.350,10	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.350,10	2.350,10	0,00	2.350,10	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1492 Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0186 FEHIDRO Nº 057/2019	0,00	406,41	0,00	0,00	406,41	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		406,41	406,41	0,00	406,41	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1260 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0194 TRANSF. CESSÃO OBREROSA	0,00	1.098.390,99	0,00	36.781,93	1.098.390,99	144.311,92
		0,00	36.049,32	0,00	66.776,31	0,00
		917.297,14	276.833,05	0,00	276.833,05	640.464,09
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1293 Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0196 FEHIDRO CONTRATO 281/2019	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
		0,00	132.489,17	0,00	132.489,17	0,00
		280.000,00	132.489,17	0,00	132.489,17	147.510,83
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1294 Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0195 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO I	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1368 Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0197 FEHIDRO 44/2020	0,00	280.000,00	0,00	13,05	280.000,00	373,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		279.613,84	0,00	0,00	0,00	279.613,84
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1369 Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0198 FEHIDRO 21/2020	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1486 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0164 AMPLIAÇÃO DO PARQUE DOS LAGOS	0,00	229.565,24	0,00	0,00	229.565,24	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		229.565,24	0,00	0,00	0,00	229.565,24
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
348 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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
154510023.2.025000 ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ						
349 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	522.448,78
		148.255,78	148.255,78	0,00	148.255,78	0,00
		927.551,22	927.551,22	0,00	927.551,22	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	5.982.000,00	2.712.753,29	204.406,41	36.813,34	8.490.346,88	2.196.632,47
		802.416,93	963.659,53	8.411,78	1.083.647,19	79.236,46
		6.256.901,07	3.483.128,96	10.570,32	3.403.892,50	2.853.008,57
Total Unidade Orçamentária	5.982.000,00	2.712.753,29	204.406,41	36.813,34	8.490.346,88	2.196.632,47
		802.416,93	963.659,53	8.411,78	1.083.647,19	79.236,46
		6.256.901,07	3.483.128,96	10.570,32	3.403.892,50	2.853.008,57

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18	Gestão Ambiental						
18541	Preservação e Conservação Ambiental						
185410028	MEIO AMBIENTE						
185410028.2.053000	GESTÃO AMBIENTAL						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
350	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	110.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	11.630,67
		105.000,00	7.753,71	7.753,71	0,00	13.356,20	7.789,80
			93.369,33	93.369,33	0,00	85.579,53	7.789,80
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
351	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	8.172,27
			1.713,58	1.713,58	0,00	1.713,58	1.713,58
			15.827,73	15.827,73	0,00	14.114,15	1.713,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
352	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	13.000,00	900,00	0,00	0,00	13.900,00	1.449,14
			7.203,56	1.827,42	154,74	1.827,42	0,00
			12.450,86	4.437,26	154,74	4.437,26	8.013,60
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
353	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.600,00
			0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
			2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
354	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	900,00	0,00	49.100,00	556,15
			0,00	4.699,00	0,00	4.699,00	0,00
			48.543,85	28.194,00	0,00	28.194,00	20.349,85
185410028.2.054000	COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
355	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	31.716,80
			0,00	3.676,40	0,00	3.676,40	0,00
			43.283,20	21.637,20	0,00	21.637,20	21.646,00
185410028.2.055000	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
356	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00	709.092,70
			127.320,20	127.320,20	0,00	219.024,11	65.678,52
			960.907,30	960.907,30	0,00	895.228,78	65.678,52
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
357	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	590.000,00	0,00	100.000,00	0,00	490.000,00	180.762,61
			42.985,08	42.985,08	0,00	42.246,91	42.596,12
			309.237,39	309.237,39	0,00	266.641,27	42.596,12
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
358	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	137.653,88
			21.438,48	21.438,48	0,00	41.588,66	0,00
			162.346,12	162.346,12	0,00	162.346,12	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
359	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	400.000,00	1.700,00	0,00	0,00	401.700,00	90,27
			40.197,53	32.452,50	26.109,46	33.753,72	6.702,67
			401.609,73	334.085,11	26.109,46	327.382,44	74.227,29
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
360	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	4.290,00	0,00	710,00	577,01
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			132,99	132,99	67,01	132,99	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
361	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	800.000,00	250.000,00	6.000,00	0,00	1.044.000,00	782,00
			247.242,10	123.406,98	0,00	120.725,44	3.576,40
			1.043.218,00	612.370,96	2.058,40	608.794,56	434.423,44
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
362	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	8.590,00	0,00	0,00	18.590,00	4.638,22
			0,00	738,92	0,00	738,92	0,00
			13.951,78	7.402,48	0,00	7.402,48	6.549,30
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
363	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.000,00
			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1474	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 100.0194 TRANSF. CESSAO OREROSA	0,00	337.999,00	0,00	0,00	337.999,00	302.999,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
185410028.2.056000	COLETA DE RESÍDUOS DE DOMÍLIOS PÚBLICOS						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
364	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	228.874,96
			47.587,94	47.587,94	0,00	74.260,17	24.358,54
			351.125,04	351.125,04	0,00	326.766,50	24.358,54
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
365	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	98.257,44
			15.624,37	15.624,37	0,00	17.065,55	15.624,37
			116.742,56	116.742,56	0,00	101.118,19	15.624,37

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
366	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	84.231,24
		10.027,81	10.027,81	0,00	20.424,09	0,00
		75.768,76	75.768,76	0,00	75.768,76	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
367	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	360.000,00	44.000,00	75.000,00	1.713,82	329.000,00	15.814,89
		132.979,28	7.946,22	4.287,58	12.081,07	216,05
		311.471,29	148.048,25	4.287,58	147.832,20	163.639,09
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
368	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS = PESSOA JO					
369	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	780.000,00	0,00	134.000,00	0,00	666.000,00	88.105,40
		6.130,91	101.556,63	106.750,00	94.945,53	7.898,70
		577.894,60	285.087,76	106.320,40	277.189,06	300.705,54
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
370	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.478,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		522,00	0,00	0,00	0,00	522,00
Total UNIDADE EXECUTORA	6.177.000,00	653.189,00	315.190,00	1.713,82	6.514.999,00	1.928.482,65
		708.804,55	550.755,24	136.301,78	702.526,77	176.154,75
		4.584.802,53	3.564.120,24	138.997,59	3.387.965,49	1.196.837,04
Total unidade Orçamentária	6.177.000,00	653.189,00	315.190,00	1.713,82	6.514.999,00	1.928.482,65
		708.804,55	550.755,24	136.301,78	702.526,77	176.154,75
		4.584.802,53	3.564.120,24	138.997,59	3.387.965,49	1.196.837,04

Unidade Gestora..... PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBÁ
 Órgão..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.20 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
 UNIDADE EXECUTORA... 02.20.01 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
22	Indústria					
22661	Promoção Industrial					
226610031	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
226610031.2.029000	APOIO AS RELAÇÕES DE CONSUMO E FOMENTO ECONÔMICO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
371	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	121.801,88
		18.316,37	18.316,37	0,00	33.820,00	10.024,12
		148.198,12	148.198,12	0,00	138.174,00	10.024,12
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
372	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	30.024,13
		5.501,96	5.501,96	0,00	5.379,18	5.501,96
		39.975,87	39.975,87	0,00	34.473,91	5.501,96
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
373	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.213,48
		545,08	545,08	0,00	1.383,36	0,00
		6.786,52	6.786,52	0,00	6.786,52	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
374	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
375	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.780,07
		-80,07	-80,07	80,07	-80,07	0,00
		219,93	219,93	230,07	219,93	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
376	Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
377	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	1.000,00	0,00	29.000,00	3.752,40
		11.365,20	4.127,20	0,00	4.127,20	0,00
		25.247,60	13.882,40	99,20	13.882,40	11.365,20
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C.					
378	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	8.000,00	149,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.850,41	3.711,59	0,00	3.711,59	4.138,82
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1542	Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	100.0173 PROJETO VIA RÁPIDO 18 JEPOE					
	0,00	202.086,65	0,00	0,00	202.086,65	0,00
		202.086,65	202.086,65	0,00	202.086,65	0,00
		202.086,65	202.086,65	0,00	202.086,65	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	418.000,00	203.086,65	1.000,00	0,00	620.086,65	189.721,55
		237.735,19	230.497,19	80,07	246.716,32	15.526,08
		430.365,10	414.861,08	329,27	399.335,00	31.030,10
Total Unidade Orçamentária	418.000,00	203.086,65	1.000,00	0,00	620.086,65	189.721,55
		237.735,19	230.497,19	80,07	246.716,32	15.526,08
		430.365,10	414.861,08	329,27	399.335,00	31.030,10
Total do Órgão	119.600.000,00	12.217.828,97	2.320.603,46	589.690,31	129.497.225,51	39.273.039,34
		11.357.469,47	9.610.805,28	564.015,33	12.650.022,27	4.348.170,12
		89.634.495,86	65.504.015,97	2.236.749,54	61.155.845,85	28.478.650,01
Total Geral	119.600.000,00	12.217.828,97	2.320.603,46	589.690,31	129.497.225,51	39.273.039,34
		11.357.469,47	9.610.805,28	564.015,33	12.650.022,27	4.348.170,12
		89.634.495,86	65.504.015,97	2.236.749,54	61.155.845,85	28.478.650,01

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

Resumo Final

Unidade Orçamentária	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
GABINETE DO PREFEITO	1.356.000,00	16.000,00 120.617,30 819.183,84	16.000,00 105.718,06 785.808,56	0,00 1.229,35 1.967,28	1.356.000,00 160.939,04 729.699,34	536.816,16 56.109,22 89.484,50
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	12.279.700,00	711.859,05 958.377,09 8.052.380,08	305.106,86 709.419,89 5.230.995,66	61.845,45 22.371,27 46.268,74	12.686.452,19 982.735,59 4.951.080,87	4.572.226,66 279.914,79 3.101.299,21
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	7.172.400,00	507.428,65 414.443,96 4.393.465,43	205.428,65 345.372,05 3.886.325,68	0,00 515,90 5.976,63	7.474.400,00 460.027,15 2.058.000,45	3.080.934,57 1.828.325,23 2.335.464,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	31.986.800,00	4.949.380,76 2.689.216,06 26.991.335,44	676.400,45 2.457.067,29 18.265.231,32	213.542,16 165.510,32 219.181,93	36.259.780,31 2.965.446,46 17.745.153,19	9.054.902,71 520.078,13 9.246.182,25
SECRETARIA DE EMPREGO REL TRAB	1.429.000,00	23.100,00 22.078,66 1.299.103,29	23.100,00 123.381,15 600.725,97	1,00 0,00 179,86	1.429.000,00 89.286,67 540.966,18	129.895,71 59.759,79 758.137,11
FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL	786.300,00	308.448,64 81.761,06 351.198,47	36.073,64 67.250,33 233.007,78	12.144,00 0,00 3.000,00	1.058.675,00 68.446,34 252.487,92	695.332,53 519,86 98.710,55
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.521.000,00	40.517,54 301.295,10 3.331.949,47	40.517,54 285.183,81 2.236.838,35	21.561,86 6.353,98 11.024,78	4.521.000,00 350.415,39 2.161.323,35	1.167.488,67 75.515,00 1.170.626,12
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.491.800,00	2.092.065,39 5.020.723,57 33.123.811,14	497.379,91 3.772.500,74 26.782.972,37	242.068,68 223.240,88 1.799.253,14	49.086.485,48 5.539.835,35 25.525.941,56	15.720.605,66 1.257.030,81 7.597.869,58
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA URBANA	5.982.000,00	2.712.753,29 802.416,93 6.256.901,07	204.406,41 963.659,53 3.483.128,96	36.813,34 8.411,78 10.570,32	8.490.346,88 1.083.647,19 3.403.892,50	2.196.632,47 79.236,46 2.853.008,57
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	6.177.000,00	653.189,00 708.804,55 4.584.802,53	315.190,00 550.755,24 3.564.120,24	1.713,82 136.301,78 138.997,59	6.514.999,00 702.526,77 3.387.965,49	1.928.482,65 176.154,75 1.196.837,04
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	418.000,00	203.086,65 237.735,19 430.365,10	1.000,00 230.497,19 414.861,08	0,00 80,07 329,27	620.086,65 246.716,32 399.335,00	189.721,55 15.526,08 31.030,10
Total Geral	119.600.000,00	12.217.828,97 11.357.469,47 89.634.495,86	2.320.603,46 9.610.805,28 65.504.015,97	589.690,31 564.015,33 2.236.749,54	129.497.225,51 12.650.022,27 61.155.845,85	39.273.039,34 4.348.170,12 28.478.650,01



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