

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220002	GABINETE					
041220002.2.004000	DEPENDENCIAS DO GABINETE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
11	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	55.272,76
		38.249,53	38.249,53	0,00	7.782,28	30.467,25
		324.727,24	324.727,24	15.174,03	294.259,99	30.467,25
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	16.779,57
		7.018,70	7.018,70	0,00	7.001,07	7.018,70
		78.220,43	78.220,43	48,51	71.201,73	7.018,70
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	57,57
		68,85	2.907,75	0,00	2.907,75	0,00
		9.942,43	6.371,80	1.229,35	6.371,80	3.570,63
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
14	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	18.000,00	0,00	2.183,20	0,00	15.816,80	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.816,80	15.816,80	432,63	15.816,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
15	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	35.000,00	0,00	7.308,03	0,00	27.691,97	0,00
		0,00	1.420,65	0,00	0,00	1.420,65
		27.691,97	24.850,67	99,21	23.430,02	4.261,95
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
16	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.000,00	4.500,00	0,00	0,00	6.500,00	37,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.462,91	6.462,91	0,00	6.462,91	0,00
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	22.000,00	0,00	498.000,00	46.173,58
		45.557,61	45.557,61	0,00	14.250,40	31.307,21
		451.826,42	451.826,42	20.060,77	420.519,21	31.307,21
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
18	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	170.000,00	10.964,00	0,00	0,00	180.964,00	19.112,62
		15.687,73	15.687,73	0,00	13.884,27	15.687,73
		161.851,38	161.851,38	0,00	146.163,65	15.687,73
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
19	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	59.000,00	42.422,30	0,00	0,00	101.422,30	1.555,58
		8.913,08	8.913,08	0,00	0,00	8.913,08
		99.866,72	99.866,72	0,00	90.953,64	8.913,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
20	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	2.949,94	0,00	50,06	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50,06	50,06	1.747,65	50,06	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
21	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	4.600,00	0,00	3.524,25	0,00	1.075,75	18,00
		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 JU					
22	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	39.400,00	0,00	4.410,88	0,00	34.989,12	0,00
		0,00	2.367,75	0,00	0,00	2.367,75
		34.989,12	30.253,62	578,00	27.885,87	7.103,25
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
23	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.510,00	0,00	2.490,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 FÍ					
25	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	3.000,00	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			
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
26	Fonte.....: 1 Tesouro							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	5.000,00	0,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
27	Fonte.....: 1 Tesouro							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	2.000,00	0,00		0,00		0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	1.356.000,00	57.886,30		57.886,30		0,00	1.356.000,00	141.006,77
		115.495,50		122.122,80		0,00	45.825,77	97.182,37
		1.214.993,23		1.203.845,80		39.452,24	1.106.663,43	108.329,80
Total Unidade Orçamentária	1.356.000,00	57.886,30		57.886,30		0,00	1.356.000,00	141.006,77
		115.495,50		122.122,80		0,00	45.825,77	97.182,37
		1.214.993,23		1.203.845,80		39.452,24	1.106.663,43	108.329,80

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220003	ADMINISTRACAO GERAL					
041220003.2.005000	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
28	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	266.998,43
		245.832,81	245.832,81	0,00	48.878,60	209.449,92
		2.533.001,57	2.533.001,57	120.405,17	2.323.551,65	209.449,92
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
29	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	125.578,38
		72.597,71	72.597,71	0,00	71.195,84	72.160,02
		774.421,62	774.421,62	0,01	702.261,60	72.160,02
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
30	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	19.457,51
		19.769,35	19.769,35	0,00	663,95	19.105,40
		150.542,49	150.542,49	718,07	131.437,09	19.105,40
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	43.931,53
		29.446,69	18.673,27	55,00	14.114,07	4.986,50
		246.068,47	179.898,53	25.314,97	174.912,03	71.156,44
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 FÍ					
33	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	250.000,00	0,00	1.500,00	0,00	248.500,00	142.480,02
		6.120,00	6.720,00	1.130,00	43,33	7.550,00
		106.019,98	104.819,98	2.377,19	97.269,98	8.750,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
34	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.955.000,00	6.650,93	187.376,86	0,00	1.774.274,07	178.476,66
		20.939,08	161.379,25	0,00	96.507,31	67.091,34
		1.595.797,41	1.129.435,09	31.489,15	1.062.343,75	533.453,66
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
35	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	300.000,00	75.725,93	0,00	0,00	375.725,93	167,23
		8.927,31	12.379,19	0,00	2.811,18	9.568,01
		375.558,70	246.160,23	7.719,90	236.592,22	138.966,48
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 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	5.870,69
		20.492,28	44.928,09	0,00	28.026,14	16.901,95
		194.129,31	121.779,43	5.291,00	104.877,48	89.251,83
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	19.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.600,00	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00
041220003.2.041000	PUBLICIDADE LEGAL E COMUNICAÇÃO EM GERAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
39	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
		0,00	4.480,44	0,00	4.480,44	0,00
		80.000,00	51.425,69	0,00	51.425,69	28.574,31
041220003.2.096000	ATIVIDADE DELEGADA					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
40	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	70.000,00	6.500,00	0,00	0,00	76.500,00	74,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 JU					
41	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível					
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041220003.2.136000	INSTALAÇÃO FISICAS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU												
43	Fonte.....: 1 Tesouro												
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C												
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	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total UNIDADE EXECUTORA	7.198.000,00	118.876,86	268.876,86	0,00	7.048.000,00	855.435,33							
		424.125,23	586.760,11	1.185,00	266.720,86	406.813,14							
		6.192.564,67	5.428.509,75	193.315,46	5.021.696,61	1.170.868,06							

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			
13	Cultura							
13392	Difusão Cultural							
133920022	SETOR DE DIFUSAO CULTURAL							
133920022.2.021000	SETOR DE CULTURA							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
45	Fonte.....: 1 Tesouro							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	35.352,18
		46.263,47	46.263,47	0,00	0,00	0,00	12.636,62	33.626,85
		544.647,82	544.647,82	25.567,15	0,00	0,00	511.020,97	33.626,85
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
46	Fonte.....: 1 Tesouro							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	175.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	15.915,18
		13.922,47	13.922,47	0,00	0,00	0,00	13.925,11	13.922,47
		165.084,82	165.084,82	0,01	0,00	0,00	151.162,35	13.922,47
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
47	Fonte.....: 1 Tesouro							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.437,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.562,19	1.562,19	0,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	4.000,00
		0,00	12.775,00	0,00	0,00	0,00	12.775,00	0,00
		45.000,00	37.325,00	0,00	0,00	0,00	37.325,00	7.675,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
49	Fonte.....: 1 Tesouro							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	35.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	5.872,89
		41.774,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69.127,11	26.330,57	1.132,19	0,00	0,00	26.330,57	42.796,54
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
50	Fonte.....: 1 Tesouro							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1807	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais							
	Aplicação: 100.0202 AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA							
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
51	Fonte.....: 1 Tesouro							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	250.000,00	0,00	42.120,00	0,00	0,00	0,00	207.880,00	40.909,15
		-1.068,00	7.944,03	1.068,00	0,00	0,00	1.138,18	6.984,08
		166.970,85	148.734,70	2.988,80	0,00	0,00	141.750,62	25.220,23
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1808	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais							
	Aplicação: 100.0202 AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA							
	0,00	242.352,41	0,00	0,00	0,00	0,00	242.352,41	242.352,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
52	Fonte.....: 1 Tesouro							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	6.000,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.120,00	7,09
		0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00
		8.112,91	4.918,96	0,00	0,00	0,00	4.918,96	3.193,95
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	0,00	0,00	32.000,00	1.586,94
		27.005,40	27.005,40	0,00	0,00	0,00	27.005,40	0,00
		30.413,06	30.413,06	0,00	0,00	0,00	30.413,06	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 JU							
1460	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais							
	Aplicação: 100.0162 MATERIAIS CONSUMO E MAESTRO E INSTRUTORE							
	0,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	6.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.600,00	3.400,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	380.000,00	47.979,33
		30.312,56	30.312,56	0,00	0,00	0,00	5.424,04	24.888,52
		332.020,67	332.020,67	15.978,50	0,00	0,00	307.132,15	24.888,52
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	0,00	0,00	135.000,00	28.834,05
		9.810,63	9.810,63	0,00	0,00	0,00	8.757,24	9.762,01
		106.165,95	106.165,95	0,00	0,00	0,00	96.403,94	9.762,01
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
55	Fonte.....: 1 Tesouro							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	56.669,29
		3.606,43	3.606,43	0,00	65,70	3.540,73
		23.330,71	23.330,71	0,00	19.789,98	3.540,73
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	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00
		120.000,00	54.483,32	0,00	54.483,32	65.516,68
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	13.510,95
		12,20	171,30	0,00	171,30	0,00
		8.989,05	8.356,13	141,10	8.356,13	632,92
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
58 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.847,60
		400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		6.152,40	6.152,40	327,60	5.752,40	400,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
59 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	220.000,00	0,00	50,00	0,00	219.950,00	43.156,20
		0,00	12.417,17	0,00	2.991,67	9.425,50
		176.793,80	135.753,35	546,80	126.327,85	50.465,95
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	50,00	0,00	0,00	6.050,00	7,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.042,91	6.042,91	0,00	6.042,91	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1571 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	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	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	160.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1651 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0200 Transfência Especial Dep. Arnaldo Jardim	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		160.000,00	57.440,46	0,00	57.440,46	102.559,54
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1776 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0194 TRANSF. CESSÃO OREROSA	0,00	18.654,73	0,00	0,00	18.654,73	18.654,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1569 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0201 EQUIP. ACADEMIA CENTRO DE LAZER V. EDUAR	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	15.511,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84.488,40	0,00	0,00	0,00	84.488,40
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1570 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	17.080,25	0,00	0,00	17.080,25	4.532,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.548,00	0,00	0,00	0,00	12.548,00
Total UNIDADE EXECUTORA	2.107.500,00	977.312,12	255.170,00	0,00	2.829.642,12	728.591,47
		172.039,89	173.703,46	1.068,00	93.965,26	102.550,16
		2.101.050,65	1.695.163,02	206.682,15	1.592.612,86	508.437,79

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	58.824,21
		23.100,04	23.100,04	0,00	3.667,31	19.432,73
		241.175,79	241.175,79	13.054,90	221.743,06	19.432,73
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	24.031,28
		6.557,00	6.557,00	0,00	6.515,88	6.557,00
		75.968,72	75.968,72	0,00	69.411,72	6.557,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
63	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	7.987,31
		2.488,07	2.488,07	0,00	0,00	2.488,07
		28.012,69	28.012,69	0,00	25.524,62	2.488,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
64	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	6.000,00	8.800,00	0,00	0,00	14.800,00	9,55
		13.555,17	4.043,77	0,00	2.273,70	1.770,07
		14.790,45	5.279,05	489,60	3.508,98	11.281,47
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff					
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 JU					
66	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	140.000,00	40.500,00	0,00	0,00	180.500,00	8.327,44
		6.708,50	14.712,80	0,00	6.559,23	11.178,26
		172.172,56	138.365,26	322,40	127.187,00	44.985,56
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
67	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	50.000,00	2.200,00	25.500,00	0,00	26.700,00	340,68
		3.332,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
		26.359,32	15.594,50	0,00	14.394,50	11.964,82
041220036	ENGENHARIA DE TRAFEGO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO					
041220036.2.008000	GESTAO DO TRANSITO					
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
68	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	43.000,00	31.480,00	0,00	0,00	74.480,00	16,50
		8.916,41	8.916,41	0,00	1.081,82	7.834,59
		74.463,50	74.463,50	3.589,92	66.628,91	7.834,59
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	1.413,45
		2.071,67	2.071,67	0,00	2.114,62	2.071,67
		23.586,55	23.586,55	0,00	21.514,88	2.071,67
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
70	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.097,22
		746,74	746,74	0,00	0,00	746,74
		7.902,78	7.902,78	0,00	7.156,04	746,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
71	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	40.000,00	0,00	31.960,00	0,00	8.040,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.040,00	8.040,00	0,00	8.040,00	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	38.000,00	0,00	0,00	88.000,00	1.898,70
		36.323,50	15.636,00	0,00	90,00	15.636,00
		86.101,30	49.777,80	6.028,00	34.141,80	51.959,50
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff					
73	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	20.000,00	10.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,80
		0,00	2.612,50	0,00	2.612,50	0,00
		30.499,20	27.886,70	115,05	27.886,70	2.612,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
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 JU					
75	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	420.0000 TRANSITO-ENGENHARIA DE TRANSITO					
	50.000,00	0,00	43.000,00	0,00	7.000,00	145,92
		4.160,74	20,74	0,00	0,00	20,74

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
		6.854,08	2.714,08	0,00	2.693,34	4.160,74
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
76	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
		119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviário					
267820020	TRANSPORTE POS-ENSINO					
267820020.2.036000	TRANSPORTE DE EDUCAÇÃO CONTINUADA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
77	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.100.000,00	0,00	136.850,00	0,00	1.963.150,00	1.138.919,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		824.230,07	306.485,87	711.564,78	306.485,87	517.744,20
Total UNIDADE EXECUTORA	2.974.200,00	297.097,21	252.330,00	0,00	3.018.967,21	1.279.630,20
		107.959,84	201.105,74	0,00	24.915,06	187.935,87
		1.739.337,01	1.124.433,29	735.164,65	936.497,42	802.839,59
Total Unidade Orçamentária	12.279.700,00	1.393.286,19	776.376,86	0,00	12.896.609,33	2.863.657,00
		704.124,96	961.569,31	2.253,00	385.601,18	697.299,17
		10.032.952,33	8.248.106,06	1.135.162,26	7.550.806,89	2.482.145,44

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04123	Administração Financeira					
041230007	FINANÇAS E ORÇAMENTO					
041230007.2.009000	DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA					
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
78	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	52.587,00
		21.583,00	21.583,00	0,00	2.627,85	18.955,15
		237.413,00	237.413,00	0,00	218.457,85	18.955,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
79	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.400.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.382.000,00	381.903,52
		89.704,67	89.704,67	0,00	19.388,97	70.315,70
		1.000.096,48	1.000.096,48	48.322,50	929.780,78	70.315,70
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
80	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	400.000,00	0,00	18.000,00	0,00	382.000,00	82.906,80
		27.823,67	27.823,67	0,00	27.232,58	27.726,43
		299.093,20	299.093,20	0,00	271.366,77	27.726,43
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
81	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	28.000,00	41.397,04	0,00	0,00	69.397,04	6.468,44
		5.377,25	5.377,25	0,00	486,79	4.890,46
		62.928,60	62.928,60	0,00	58.038,14	4.890,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
82	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	600,00	17.000,00	0,00	13.600,00	2.478,45
		799,28	320,00	0,00	320,00	0,00
		11.121,55	10.642,27	1.735,67	10.642,27	479,28
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
83	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	29.897,04	0,00	102,96	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102,96	102,96	27,04	102,96	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
84	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	563.400,00	58.550,00	31.198,65	0,00	590.751,35	331,38
		660,00	22.787,25	0,00	9.742,16	13.275,37
		590.419,97	360.762,73	1.061,50	347.487,36	242.932,61
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
85	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	270.000,00	72.670,00	90.000,00	0,00	252.670,00	9,43
		0,00	31.214,48	0,00	19.134,38	12.080,10
		252.660,57	190.624,02	0,00	178.543,92	74.116,65
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	28.544,31
		19.366,10	19.366,10	0,00	0,00	19.366,10
		71.455,69	71.455,69	0,00	52.089,59	19.366,10
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	12.936,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.063,46	2.063,46	0,00	2.063,46	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	28,65	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	217.900,37
		0,00	0,00	0,00	518.018,48	0,00
		1.635.099,63	1.635.099,63	1.754.508,46	1.635.099,63	0,00
4.6.90.71.99.04.00	Amortização - PMAT					
91	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
	52.000,00	32.000,00	4.400,20	34.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.520,78
		47.479,22		43.079,02	0,00	0,00	43.079,02	4.400,20
28846								
288460000								
288460000.0.004000								
3.3.90.47.00.00.00								
92								
Fonte.....: 1 Tesouro								
Aplicação: 110.0000 GERAL								
	1.200.000,00	0,00		3.000,00	0,00		1.197.000,00	182.504,90
		102.840,32		102.840,32	0,00		74.568,81	28.271,51
		1.014.495,10		1.014.495,10	0,00		986.223,59	28.271,51
3.3.90.47.00.00.00								
93								
Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados								
Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ								
	1.000,00	0,00		0,00	0,00		1.000,00	605,27
		101,56		101,56	0,00		0,00	101,56
		394,73		394,73	0,00		293,17	101,56
3.3.90.47.00.00.00								
94								
Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais								
Aplicação: 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ								
	1.000,00	3.000,00		0,00	0,00		4.000,00	824,69
		393,16		393,16	0,00		0,00	393,16
		3.175,31		3.175,31	0,00		2.782,15	393,16
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 CONTINGÊNCIA								
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	544.245,69		241.095,69	0,00		7.475.550,00	2.247.521,88
		273.049,21		321.511,46	0,00		671.520,02	195.375,54
		5.228.028,12		4.931.454,85	1.805.655,17		4.736.079,31	491.948,81
Total Unidade Orçamentária	7.172.400,00	544.245,69		241.095,69	0,00		7.475.550,00	2.247.521,88
		273.049,21		321.511,46	0,00		671.520,02	195.375,54
		5.228.028,12		4.931.454,85	1.805.655,17		4.736.079,31	491.948,81

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
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 SERVIÇO					
		0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	48.005,40
			27.000,00	0,00	0,00	0,00
			226.994,60	199.994,60	199.994,60	27.000,00
103010038.2.072000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1275	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 300.0074 Aquisição Móveis e Materiais Permanentes					
		0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
96	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 300.0074 Aquisição Móveis e Materiais Permanentes					
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	367,31
			0,00	0,00	0,00	0,00
		5.659,78	5.659,78	0,00	5.659,78	0,00
103010038.2.093000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARO O CENTRO DE SAUDE III "DR. ALVARO LANDGRAF"					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1272	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 300.0017 AQ EQUIP E MATERIAL PERMANENTE ATENCAO B					
		0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
97	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 300.0017 AQ EQUIP E MATERIAL PERMANENTE ATENCAO B					
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	143,16
			0,00	0,00	0,00	0,00
		3.856,84	3.856,84	0,00	3.856,84	0,00
103010038.2.094000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS UBS DR. PEDRO ALEM					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1271	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 300.0016 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE ATENCAO BASIC					
		0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
98	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 300.0016 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE ATENCAO BASIC					
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	144,22
			0,00	0,00	0,00	0,00
		3.855,78	3.855,78	0,00	3.855,78	0,00
103010038.2.120000	MANUTENÇÃO DO BLOCO ATENÇÃO BASICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
99	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	313.811,53
			99.420,45	99.420,45	17.336,79	82.083,66
		1.086.188,47	1.086.188,47	53.395,48	1.004.104,81	82.083,66
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
100	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	130.427,32
			27.820,01	27.820,01	27.570,99	26.031,05
		319.572,68	319.572,68	0,00	293.541,63	26.031,05
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
101	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	29.781,50
			0,00	0,00	0,00	0,00
		10.218,50	10.218,50	655,00	10.218,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
102	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
		1.000.000,00	0,00	500,00	1.135.000,00	43.012,67
			40.796,93	99.624,03	69.607,28	40.536,80
		1.091.487,33	1.040.475,46	22.911,78	999.938,66	91.548,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
103	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO					
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	66.696,56
			9.325,30	5.488,20	3.838,50	1.649,70
		83.303,44	72.360,44	739,60	70.710,74	12.592,70
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	80.000,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
105	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 301.0004 DOSE CERTA ESTADUAL					
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	178.301,33	414.468,09

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano				Anulado no Mês
		18.009,65	151.904,69	1.237.230,58	1.073.855,46	30.171,12	110.069,00	43.769,89	
						120.186,24	1.030.085,57	207.145,01	
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	0,00	0,00	0,00	100.000,00	578,91	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			99.421,09		99.421,09	3.137,50	99.421,09	0,00	
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	129.600,00	200.000,00	100,85	
			48.657,12		31.654,68	0,00	28.509,18	3.145,50	
			70.299,15		31.654,68	0,00	28.509,18	41.789,97	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
107	Fonte.....: 1 Tesouro								
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	17.644,50	
			15.558,95		17.923,97	0,00	7.443,97	12.520,00	
			182.355,50		177.625,46	16.555,14	165.105,46	17.250,04	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
108	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados								
	Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
109	Fonte.....: 1 Tesouro								
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	600.000,00	5.093,42	182.786,84	0,00	0,00	422.306,58	20.774,36	
			4.868,01	30.944,60	0,00	0,00	27.649,42	4.110,76	
			401.532,22	316.137,05	5.834,68	0,00	312.026,29	89.505,93	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
110	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados								
	Aplicação: 301.0003 PABE ESTADUAL	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	74.996,90	
			3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	3,10	
			3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	3,10	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
111	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados								
	Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.932,14	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			67,86	67,86	0,00	0,00	67,86	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
112	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados								
	Aplicação: 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.000,00	
			0,00	4.855,14	0,00	0,00	2.782,78	2.072,36	
			39.000,00	29.090,26	0,00	0,00	27.017,90	11.982,10	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
113	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados								
	Aplicação: 301.0004 DOSE CERTA ESTADUAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
114	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais								
	Aplicação: 301.0001 FNS - PAB	307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00	86.284,04	
			-11.599,50	26.652,73	11.599,50	0,00	26.652,73	0,00	
			220.715,96	93.012,19	11.599,50	0,00	93.012,19	127.703,77	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
115	Fonte.....: 1 Tesouro								
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	80.000,00	21.293,42	0,00	0,00	0,00	101.293,42	3,11	
			4.005,69	7.291,02	0,00	0,00	4.341,02	2.950,00	
			101.290,31	83.129,96	0,00	0,00	80.179,96	21.110,35	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
116	Fonte.....: 1 Tesouro								
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
1259	Fonte.....: 1 Tesouro								
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	142.862,31	0,00	0,00	39.863,40	142.862,31	39.178,26	
			63.820,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			63.820,65	0,00	0,00	127.721,09	0,00	63.820,65	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
117	Fonte.....: 1 Tesouro								
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	6.000,00	182.047,12	0,00	0,00	2.320,30	188.047,12	11.897,11	
			10.400,00	16.174,08	0,00	0,00	16.174,08	0,00	
			173.829,71	123.810,71	96.762,01	0,00	123.810,71	50.019,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
118	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais								
	Aplicação: 301.0001 FNS - PAB	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	77.280,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
119 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 305.0001 FMS - GESTÃO SUS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
120 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 300.0096 FMS INVESTSUS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	71.599,70	85.000,00	0,50
		13.399,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.399,80	0,00	0,00	0,00	13.399,80
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	100.000,00	4,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99.995,77	99.995,77	99.998,08	99.995,77	0,00
103010038.2.125000 Aquisição de Equipamentos e Materias Permanente - Estruturação de Unidades de At						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
121 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 300.0096 FMS INVESTSUS	100,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 Materias Permanente - Estruturação da Rede de Serviço						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
123 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 300.0088 Aquisição de Equipamento de Material Perm	350,00	0,00	0,00	0,00	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 Per	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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 Per	150,00	0,00	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	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	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
128 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 300.0089 Aquisição de Equipamento de Material Perm	27.000,00	0,00	0,00	8.427,28	27.000,00	10.028,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.544,00	8.544,00	7.120,00	8.544,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1320 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 300.0084 SUS Estruturação Rede						

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
	0,00	30.500,00	0,00	1.089,72	30.500,00	126,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.284,00	29.284,00	0,00	29.284,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1321	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	300.0087 Aquisição de Equipamento de Material Per					
	0,00	70.000,00	0,00	3.280,91	70.000,00	3.061,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63.658,00	63.658,00	0,21	63.658,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1322	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	300.0088 Aquisição de Equipamento de Material Perm					
	0,00	67.500,00	0,00	2.019,93	67.500,00	0,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.480,00	65.480,00	0,00	65.480,00	0,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
103020038	ATENÇÃO BÁSICA					
103020038.2.032000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS EM SAÚDE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
129	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	300.0096 FMS INVESTSUS					
	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020039	ATENÇÃO ESPECIALIZADA					
103020039.2.073000	CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVICOS " IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARIBA "					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
130	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
	6.400.000,00	395.462,48	0,00	0,00	6.795.462,48	86.742,00
		0,00	559.060,04	0,00	559.060,04	0,00
		6.708.720,48	6.149.660,44	86.742,00	6.149.660,44	559.060,04
103020039.2.121000	MANUTENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
131	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00	694.619,86
		494.760,45	494.760,45	0,00	94.223,63	400.536,82
		5.205.380,14	5.205.380,14	253.995,59	4.804.843,32	400.536,82
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
132	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	1.103.731,36
		136.747,09	136.747,09	0,00	134.518,24	136.406,75
		1.596.268,64	1.596.268,64	0,00	1.459.861,89	136.406,75
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
133	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
	580.000,00	0,00	210.000,00	0,00	370.000,00	157.989,84
		15.108,69	15.108,69	0,00	156,48	14.952,21
		212.010,16	212.010,16	0,00	197.057,95	14.952,21
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
134	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
	150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
		160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
135	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
	500.000,00	101.992,00	40.000,00	0,00	561.992,00	12.075,39
		-374,20	36.920,16	374,20	36.920,16	0,00
		549.916,61	489.288,89	6.007,66	489.288,89	60.627,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
136	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	302.0001 FNS - TETO MAC					
	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
		-2.888,49	0,00	2.888,49	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.161,04	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
137	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
	150.000,00	0,00	120.000,00	0,00	30.000,00	6.902,31
		4.810,00	4.810,00	0,00	3.010,00	3.000,00
		23.097,69	23.097,69	192,31	20.097,69	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
138	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
	2.100.000,00	360.000,00	141.992,01	53.000,00	2.318.007,99	47.438,22
		-46.815,88	148.925,13	56.844,95	143.886,09	5.760,93
		2.217.569,77	1.573.897,47	161.815,05	1.568.136,54	649.433,23
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
139	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	302.0001 FNS - TETO MAC					
	5.404.000,00	669.250,00	0,00	75.000,00	6.073.250,00	298.555,67
		0,00	437.967,44	0,00	437.967,44	0,00
		5.699.694,33	4.621.289,26	211.994,85	4.621.289,26	1.078.405,07
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1319	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	302.0002 CUSTEIO EXAMES ALTA COMPLEXIDADE					
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		0,00	22.888,00	0,00	22.888,00	0,00
		100.000,00	92.088,00	0,00	92.088,00	7.912,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					

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
140 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
141 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.797,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	255.000,00	49.604,09
		19.306,92	19.306,92	0,00	3.064,19	16.242,73
		205.395,91	205.395,91	10.032,68	189.153,18	16.242,73
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
143 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	15.939,32
		6.463,40	6.463,40	0,00	6.066,54	6.463,40
		69.060,68	69.060,68	0,00	62.597,28	6.463,40
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	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.112,51
		4.018,62	4.018,62	0,00	0,00	4.018,62
		26.887,49	26.887,49	0,00	22.868,87	4.018,62
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						
145 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 302.0001 FNS - TETO MAC	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	16.602,67
		0,00	15.283,11	0,00	15.283,11	0,00
		183.397,33	152.831,10	0,00	152.831,10	30.566,23
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	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
147 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
148 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	83.000,00	0,00	5.000,00	0,00	78.000,00	4.469,20
		0,00	4.735,50	0,00	4.735,50	0,00
		73.530,80	63.586,25	322,40	63.586,25	9.944,55
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
149 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 302.0001 FNS - TETO MAC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
150 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	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
10303 Suporte Profilático e Terapêutico						
103030040 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						
103030040.2.124000 CUSTEIO DAS AÇÕES DE SUPORTE PROLIFATICO 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	240.000,00	10.848,15
		-6,93	0,00	6,93	0,00	0,00
		229.151,85	229.151,85	442,27	229.151,85	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1484 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
152 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 304.0001 FNS - ASSIST FARMACEUTICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1445 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 304.0001 FNS - ASSIST FARMACEUTICA	0,00	45.654,23	0,00	0,00	45.654,23	8,31
		0,00	45.645,92	0,00	45.645,92	0,00
		45.645,92	45.645,92	0,00	45.645,92	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
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	70.000,00	8.118,39
			5.352,52	5.352,52	0,00	3.824,01
		61.881,61	61.881,61	2.833,28	58.057,60	3.824,01
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	30.000,00	9.844,13
			1.621,24	1.621,24	0,00	1.621,24
		20.155,87	20.155,87	0,01	18.534,63	1.621,24
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
155	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS					
		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.103,99
			34,77	34,77	0,00	34,77
		4.896,01	4.896,01	0,00	4.861,24	34,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
156	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
		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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
157	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	635,11
			0,00	0,00	0,00	0,00
		9.364,89	9.364,89	4.800,00	9.364,89	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
158	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
159	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
160	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	3.376,20
			0,00	947,10	0,00	0,00
		12.623,80	10.729,60	49,60	10.729,60	1.894,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
161	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE					
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.178,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		822,00	822,00	0,00	822,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
162	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
10305	Vigilância Epidemiológica					
103050041	VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
103050041.2.123000	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
163	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA					
		210.000,00	30.000,00	1.650,00	0,00	238.350,00
			19.641,18	19.641,18	0,00	15.457,07
		195.464,15	195.464,15	9.234,69	180.007,08	15.457,07
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
164	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA					
		65.000,00	10.000,00	0,00	0,00	75.000,00
			5.846,30	5.846,30	0,00	5.797,68
		60.670,50	60.670,50	0,00	54.872,82	5.797,68
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
165	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA					
		7.000,00	14.650,00	0,00	0,00	5.637,28
			2.429,03	2.429,03	0,00	2.429,03
		16.012,72	16.012,72	0,00	13.583,69	2.429,03
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
166	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA					
		5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
167	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE					
		100.000,00	69.250,00	5.000,00	39.473,42	164.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		122.133,55	118.853,35	6.008,60	118.853,35	3.280,20

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
168	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA					
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
169	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE					
	10.000,00	5.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00	2.550,00
		0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
170	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA					
	70.000,00	3.000,00	0,00	0,00	73.000,00	727,80
		0,00	5.209,05	0,00	5.209,05	0,00
		72.272,20	59.012,80	272,80	59.012,80	13.259,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
171	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE					
	250.000,00	0,00	60.250,00	17.164,39	189.750,00	34.171,43
		703,70	12.301,17	2.630,00	13.995,95	0,00
		138.414,18	119.592,85	3.032,00	119.592,85	18.821,33
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
172	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.623.369,87	1.310.992,45	623.613,29	39.299.177,42	6.872.772,12
		1.265.258,35	2.677.333,99	108.183,53	2.017.959,64	911.074,96
		31.802.792,01	28.551.862,05	1.461.374,04	27.640.787,09	4.162.004,92
Total Unidade Orçamentária	31.986.800,00	8.623.369,87	1.310.992,45	623.613,29	39.299.177,42	6.872.772,12
		1.265.258,35	2.677.333,99	108.183,53	2.017.959,64	911.074,96
		31.802.792,01	28.551.862,05	1.461.374,04	27.640.787,09	4.162.004,92

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
11	Trabalho					
11332	Relações de Trabalho					
113320015	EMPREGO E RELACAO DO TRABALHO					
113320015.2.016000	ATENDIMENTO AO TRABALHADOR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
174	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	217.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	16.763,94
		25.190,22	25.190,22	0,00	4.865,87	20.324,35
		200.236,06	200.236,06	9.045,65	179.911,71	20.324,35
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	8.202,18
		4.522,03	4.522,03	0,00	4.503,84	4.473,41
		49.797,82	49.797,82	0,00	45.324,41	4.473,41
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
176	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	18.000,00	0,00	1.100,00	0,00	16.900,00	16.732,89
		167,11	167,11	0,00	0,00	167,11
		167,11	167,11	0,00	0,00	167,11
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		410,98	410,98	55,86	410,98	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff					
178	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	18.000,00	0,00	16.000,00	0,00	2.000,00	1.520,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
179	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	22.000,00	0,00	0,00	27.000,00	752,72
		0,00	4.473,70	0,00	96,84	4.473,70
		26.247,28	24.367,75	124,00	19.894,05	6.353,23
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
180	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	1.100,00	0,00	0,00	7.100,00	67,09
		0,00	3.003,95	0,00	35,00	2.968,95
		7.032,91	6.322,91	0,00	3.353,96	3.678,95
113320037	TRANSPORTE RODOVIARIO DE TRABALHADORES					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
181	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	2,90
		0,00	67.213,87	0,00	64.276,72	2.937,15
		1.099.997,10	605.859,68	0,00	602.922,53	497.074,57
Total UNIDADE EXECUTORA	1.429.000,00	23.100,00	23.100,00	0,00	1.429.000,00	44.630,74
		29.879,36	104.570,88	0,00	73.778,27	35.344,67
		1.384.369,26	887.642,31	9.225,51	852.297,64	532.071,62
Total Unidade Orçamentária	1.429.000,00	23.100,00	23.100,00	0,00	1.429.000,00	44.630,74
		29.879,36	104.570,88	0,00	73.778,27	35.344,67
		1.384.369,26	887.642,31	9.225,51	852.297,64	532.071,62

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08241	Assistência ao Idoso					
082410009	ATENDIMENTO AO IDOSO					
082410009.2.042000	ATENDIMENTO AO IDOSO					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
182	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0041 FNAS ALTA COMPLEXIDADE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	112,48
		0,00	2.812,90	0,00	2.812,90	0,00
		16.887,52	15.471,00	0,00	15.471,00	1.416,52
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
183	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS	18.600,00	50.000,00	0,00	68.600,00	1.080,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67.520,00	67.520,00	0,00	67.520,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
082410009.2.101000	AÇÕES 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	53.073,64	0,00	53.073,64	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53.073,64	53.073,64	0,00	53.073,64	0,00
08242	Assistência ao Portador de Deficiência					
082420010	ATENDIMENTO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA					
082420010.2.043000	ATENDIMENTO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
184	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0037 BPC Escola	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff					
185	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0037 BPC Escola	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
186	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0037 BPC Escola	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	8.900,00
		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff					
188	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
189	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	30.753,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	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)					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1670	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	8.810,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.189,99	2.189,99	0,00	2.189,99	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1671	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	1.550,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		649,04	649,04	0,00	649,04	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1672	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
190	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS	40.400,00	0,00	13.500,00	26.900,00	26.900,00
		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: 02.13 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
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					
		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
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					
		50.400,00	0,00	20.000,00	30.400,00	30.206,86
			0,00	0,00	0,00	0,00
			193,14	193,14	193,14	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					
		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
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					
		9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
195	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
196	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
		14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.347,80
			0,00	0,00	0,00	0,00
			52,20	52,20	52,20	0,00
082430019.2.089000	PROGRAMA AÇÃO JOVEM					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
197	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA					
		16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
198	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
199	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA					
		25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	25.016,48
			0,00	0,00	0,00	0,00
			83,52	83,52	83,52	0,00
082430019.2.129000	ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM LIBERDADE ASSISTIDA (FEDERAL)					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1664	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS					
		0,00	39.000,82	5.800,00	33.200,82	12.438,42
			8.231,65	8.231,65	2.030,46	6.201,19
			20.762,40	20.762,40	14.561,21	6.201,19
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1665	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS					
		0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	4.096,95
			2.656,08	2.656,08	2.696,23	2.656,08
			8.403,05	8.403,05	5.746,97	2.656,08
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1666	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS					
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	732,00
			604,63	604,63	0,00	604,63
			1.268,00	1.268,00	663,37	604,63
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
200	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS					
		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
201	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS					
		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
202	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS					
		32.700,00	0,00	32.600,82	99,18	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			99,18	99,18	99,18	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
203	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					

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
Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430019.2.130000 PSEAC - CRIANÇA E ADOLESCENTE						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
204 Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0041 FMAS ALTA COMPLEXIDADE	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00
		0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
		40.800,00	37.400,00	0,00	30.600,00	10.200,00
082430019.2.131000 PSB - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1667 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	6.620,02
		2.189,99	2.189,99	0,00	249,51	1.940,48
		4.379,98	4.379,98	0,00	2.439,50	1.940,48
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1668 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	888,59
		659,18	659,18	0,00	652,23	659,18
		1.311,41	1.311,41	0,00	652,23	659,18
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1669 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
205 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS	20.000,00	0,00	13.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
206 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	22.933,33
		800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
		10.666,67	10.666,67	3.000,00	9.866,67	800,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
207 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.994,78
		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						
208 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS	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
08244 Assistência Comunitária						
082440027 ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS						
082440027.2.049000 GESTÃO DO SUAS (GSUAS)						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
209 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0039 GSUAS FNAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
210 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0039 GSUAS FNAS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
211 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0039 GSUAS FNAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.582,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		418,00	418,00	0,00	418,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
212 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0039 GSUAS FNAS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440027.2.090000 PROGRAMA RENDA CIDADÃ						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
213 Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
214 Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Ano - Vinculados				
215	Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA					
		28.900,00		0,00	28.900,00	14.326,82
				0,00	0,00	0,00
		14.573,18	12.880,70	0,00	12.880,70	1.692,48
082440027.2.091000	PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL Á FAMILIA (PAIF)					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1658	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS					
		0,00		0,00	30.966,22	7.024,21
		30.966,22		0,00	0,00	6.381,39
		7.980,67	23.942,01	0,00	17.560,62	6.381,39
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1659	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS					
		0,00		0,00	19.000,00	11.821,43
		26.000,00	7.000,00	0,00	0,00	2.327,38
		2.376,00	2.376,00	0,00	2.401,06	2.327,38
		7.178,57	7.178,57	0,00	4.851,19	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1660	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS					
		0,00		0,00	2.000,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
216	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS					
		40.200,00		38.130,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	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		100,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
218	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS					
		55.500,00		736,22	0,00	0,00
		0,00		326,58	0,00	326,58
		60.763,78	49.197,66	0,00	48.871,08	11.892,70
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	5.000,00	5.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440027.2.092000	PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS (PAEFI)					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1661	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS					
		0,00		0,00	9.000,00	3.509,40
		1.830,20	1.830,20	0,00	149,03	1.681,17
		5.490,60	5.490,60	0,00	3.809,43	1.681,17
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1662	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS					
		0,00		0,00	2.800,00	1.147,36
		2.800,00		0,00	0,00	550,88
		550,88	1.652,64	0,00	1.101,76	550,88
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1663	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS					
		0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		21.800,00	0,00	3.200,00
		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	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					
222	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS					
		41.700,00		0,00	51.700,00	1.646,54
		5,22		0,00	2.087,81	2.252,35
		50.053,46	42.024,23	0,00	39.771,88	10.281,58
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	10.000,00	10.000,00
		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					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	9.000,00	8.706,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		294,00	294,00	0,00	294,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F1					
225	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0038 GBF FNAS					
	100,00	1.000,00	0,00	0,00	1.100,00	900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
226	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0038 GBF FNAS					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.994,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5,22	5,22	0,00	5,22	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
227	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0038 GBF FNAS					
	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	22.110,00
		0,00	35.890,00	0,00	35.890,00	0,00
		35.890,00	35.890,00	0,00	35.890,00	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	0,00	19.950,00	15.220,80
		4.729,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.729,20	0,00	0,00	0,00	4.729,20
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	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					
1523	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 312.0007 FNAS-COVID-ACOLHIMENTO					
	0,00	50.000,00	29.073,64	0,00	20.926,36	13.477,36
		0,00	7.449,00	0,00	7.449,00	0,00
		7.449,00	7.449,00	0,00	7.449,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1524	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 312.0007 FNAS-COVID-ACOLHIMENTO					
	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440027.2.102000	INCREMENTO 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					
	Aplicação: 312.0009 FNAS-COVID-INCREMENTO PSB					
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	22.551,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.449,00	7.449,00	0,00	7.449,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1522	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 312.0009 FNAS-COVID-INCREMENTO PSB					
	0,00	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00	7.080,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440027.2.103000	INCREMENTO 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					
	Aplicação: 312.0008 FNAS-COVID-INCREMENTO PSE					
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	32.619,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.381,00	17.381,00	0,00	17.381,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1520	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 312.0008 FNAS-COVID-INCREMENTO PSE					
	0,00	9.325,00	0,00	0,00	9.325,00	9.325,00
		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					
	Aplicação: 312.0011 COFINANC DE BENEF EVENTUAIS					
	0,00	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00	48,84
		10.871,16	10.871,16	0,00	0,00	10.871,16
		10.871,16	10.871,16	0,00	0,00	10.871,16
Total Unidade Orçamentária	786.300,00	470.715,68	198.340,68	0,00	1.058.675,00	556.172,30
		43.484,86	99.869,08	0,00	58.568,39	47.552,47
		502.502,70	463.226,74	3.000,00	415.674,27	86.828,43

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08241	Assistência ao Idoso					
082410009	ATENDIMENTO AO IDOSO					
082410009.2.042000	ATENDIMENTO AO IDOSO					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
228	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	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	229.781,80	0,00	229.781,80	37.218,20
08242	Assistência ao Portador de Deficiência					
082420010	ATENDIMENTO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA					
082420010.2.043000	ATENDIMENTO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA.					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
229	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	15.000,00
		0,00	4.999,98	0,00	4.999,98	16.855,40
		130.000,00	105.566,12	0,00	88.710,72	41.289,28
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430019	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE					
082430019.2.037000	CRIANÇA E ADOLESCENTE					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
230	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	801.000,00	0,00	0,00	0,00	801.000,00	500,00
		0,00	36.009,34	0,00	36.009,34	0,00
		800.500,00	633.588,67	0,00	633.588,67	166.911,33
082430019.2.134000	PROJETO CASULO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
231	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	3.752,14
		-1,09	4.783,34	1,09	3.812,82	970,52
		31.247,86	30.767,08	4,02	29.796,56	1.451,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
232	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	170.000,00	0,00	0,00	28.882,00	170.000,00	5.912,94
		0,00	18.640,82	0,00	9.616,88	9.200,90
		135.205,06	119.310,59	210,00	110.109,69	25.095,37
08244	Assistência Comunitária					
082440027	ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS					
082440027.2.044000	PLANTÃO SOCIAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
233	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	940.000,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	175.042,55
		52.277,75	52.277,75	0,00	10.904,60	41.373,15
		764.957,45	764.957,45	38.633,55	723.584,30	41.373,15
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
234	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	72.995,70
		14.787,08	14.787,08	0,00	14.717,66	13.289,19
		217.004,30	217.004,30	0,00	203.715,11	13.289,19
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
235	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	42.216,63
		157,41	157,41	0,00	0,00	157,41
		2.783,37	2.783,37	0,00	2.625,96	157,41
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
236	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
		0,00	3.890,12	0,00	3.890,12	0,00
		12.000,00	7.890,12	0,00	7.890,12	4.109,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
237	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	150.000,00	0,00	12.000,00	0,00	138.000,00	5.626,26
		11.504,73	22.516,88	0,00	3.857,54	18.659,34
		132.373,74	102.115,52	12.824,21	83.456,18	48.917,56
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1784	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	312.0013 AFM LC 173 INC I SAUDE/ASSIST.					
	0,00	58.114,32	0,00	0,00	58.114,32	58.114,32
		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 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	700.000,00	177.000,00	20.000,00	0,00	857.000,00	5.373,99
		101.801,18	111.393,29	12.067,40	40.627,50	74.669,98
		851.626,01	782.341,59	62.793,12	707.671,61	143.954,40
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	7.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível				
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano
			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										
239		1 Tesouro										
		Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
	80.000,00		0,00		0,00	0,00		80.000,00		11.575,01		
			3.200,00		9.730,78	0,00		600,00		9.130,78		
			68.424,99		65.159,60	323,00		56.028,82		12.396,17		
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
240		1 Tesouro										
		Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
	570.000,00		3.873,77		182.817,54	0,00		391.056,23		35.197,46		
			3.859,25		27.163,41	0,00		7.046,93		20.263,64		
			355.858,77		273.828,54	35.641,10		253.564,90		102.293,87		
3.3.90.40.00.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C										
241		1 Tesouro										
		Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
	25.000,00		8.943,77		0,00	0,00		33.943,77		185,45		
			1.600,15		2.918,63	0,00		1.918,63		1.000,00		
			33.758,32		26.096,43	0,00		25.096,43		8.661,89		
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
242		1 Tesouro										
		Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
	10.000,00		0,00		0,00	0,00		10.000,00		6.670,00		
			0,00		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		279.931,86		221.817,54	28.882,00		4.326.114,32		491.162,45		
			189.186,46		327.768,83	12.068,49		156.502,00		205.570,31		
			3.806.069,87		3.364.521,18	152.169,00		3.158.950,87		647.119,00		

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430008	CONSELHO TUTELAR					
082430008.2.010000	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
243	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	14.686,94
			9.824,20	9.824,20	0,00	1.080,65
		125.313,06	125.313,06	7.067,96	116.569,51	8.743,55
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
244	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	4.321,27
			1.964,84	1.964,84	0,00	1.964,84
			21.678,73	21.678,73	0,00	1.964,84
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
245	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
246	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
247	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	6.000,00
			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		18.000,00	16.500,00	0,00	13.500,00	4.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
248	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	12.956,40
			0,00	2.556,42	0,00	2.433,22
		33.043,60	27.650,63	639,90	25.217,41	7.826,19
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
249	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
250	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.420,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		580,00	580,00	580,00	580,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	253.000,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00	54.384,61
		11.789,04	17.345,46	0,00	3.168,69	16.141,61
		198.615,39	191.722,42	8.287,86	175.580,81	23.034,58
Total Unidade Orcamentária	4.521.000,00	279.931,86	221.817,54	28.882,00	4.579.114,32	545.547,06
		200.975,50	345.114,29	12.068,49	159.670,69	221.711,92
		4.004.685,26	3.556.243,60	160.456,86	3.334.531,68	670.153,58

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
123610016	ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPALIZADO					
123610016.2.017000	ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
251	Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
	12.300.000,00	0,00	504.000,00	0,00	11.796.000,00	1.710.160,37
		902.382,80	902.382,80	1.464,40	198.528,21	703.854,59
		10.085.839,63	10.085.839,63	1.210.163,14	9.381.985,04	703.854,59
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					
	2.600.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	307.609,53
		207.136,64	207.136,64	0,00	47.245,53	163.271,72
		2.342.390,47	2.342.390,47	0,00	2.179.118,75	163.271,72
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
253	Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	840.000,00	40.000,00	0,00	0,00	880.000,00	144.613,47
		64.424,84	64.424,84	0,00	63.929,33	62.869,00
		735.386,53	735.386,53	0,00	672.517,53	62.869,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
254	Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
	3.800.000,00	0,00	70.000,00	0,00	3.730.000,00	644.217,41
		272.450,92	272.450,92	0,00	272.095,62	265.599,72
		3.085.782,59	3.085.782,59	0,00	2.820.182,87	265.599,72
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					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.835,43
		626,46	626,46	0,00	0,00	626,46
		2.164,57	2.164,57	0,00	1.538,11	626,46
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					
	180.000,00	0,00	40.000,00	0,00	140.000,00	30.269,41
		11.600,38	11.600,38	0,00	0,00	14.039,17
		109.730,59	109.730,59	0,00	95.691,42	14.039,17
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1277	Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.565,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		434,09	434,09	0,00	434,09	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					
	686.000,00	0,00	150.000,00	0,00	536.000,00	140.711,95
		33.599,36	33.599,36	0,00	8.877,51	24.721,85
		395.288,05	395.288,05	0,00	370.566,20	24.721,85
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
258	Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	80.165,91
		10.113,49	10.113,49	0,00	10.113,49	10.113,49
		119.834,09	119.834,09	0,00	109.720,60	10.113,49
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					
	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
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					
	450.000,00	0,00	40.000,00	0,00	410.000,00	68.806,64
		31.498,72	31.498,72	0,00	6.837,47	24.661,25
		341.193,36	341.193,36	0,00	316.532,11	24.661,25
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
261	Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	45.741,82
		9.481,25	9.481,25	0,00	9.402,01	9.481,25
		104.258,18	104.258,18	762,50	94.776,93	9.481,25
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					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	21.246.000,00	94.000,00	804.000,00	0,00	20.536.000,00	3.213.697,85
		1.543.314,86	1.543.314,86	1.464,40	617.029,17	1.279.238,50
		17.322.302,15	17.322.302,15	1.210.925,64	16.043.063,65	1.279.238,50

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	470.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00	200.329,95
		145.289,54	145.289,54	0,00	31.042,77	114.246,77
		1.569.670,05	1.569.670,05	0,00	1.455.423,28	114.246,77
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	20.000,00	0,00	0,00	1.610.000,00	223.539,35
		118.278,14	118.278,14	0,00	25.793,78	92.484,36
		1.386.460,65	1.386.460,65	0,00	1.293.976,29	92.484,36
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	18.000,00	0,00	0,00	498.000,00	77.173,07
		35.700,66	35.700,66	0,00	35.075,81	33.480,20
		420.826,93	420.826,93	0,00	387.346,73	33.480,20
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	100.000,00	0,00	0,00	500.000,00	15.333,91
		43.721,73	43.721,73	0,00	43.705,92	43.721,73
		484.666,09	484.666,09	0,00	440.944,36	43.721,73
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
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 CIVI					
268	Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
	29.000,00	0,00	18.000,00	0,00	11.000,00	6.557,60
		393,48	393,48	0,00	0,00	393,48
		4.442,40	4.442,40	0,00	4.048,92	393,48
123650021.2.040000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
269	Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
	1.350.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.330.000,00	219.002,24
		97.651,74	97.651,74	0,00	22.944,31	74.707,43
		1.110.997,76	1.110.997,76	0,00	1.036.290,33	74.707,43
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	100.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	267.758,36
		218.196,13	218.196,13	0,00	55.062,80	163.133,33
		2.282.241,64	2.282.241,64	0,00	2.119.108,31	163.133,33
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	40.000,00	0,00	0,00	810.000,00	116.532,03
		63.583,33	63.583,33	0,00	62.961,97	63.583,33
		693.467,97	693.467,97	0,00	629.884,64	63.583,33
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	92.320,79
		29.081,05	29.081,05	0,00	28.858,35	28.060,03
		337.679,21	337.679,21	0,00	309.619,18	28.060,03
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
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	32.246,78
		1.105,39	1.105,39	0,00	0,00	1.105,39
		6.753,22	6.753,22	0,00	5.647,83	1.105,39
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
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	748.000,00	38.000,00	0,00	9.550.000,00	1.252.632,64
		753.001,19	753.001,19	0,00	305.445,71	614.916,05
		8.297.367,36	8.297.367,36	0,00	7.682.451,31	614.916,05

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
123610016	ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPALIZADO					
123610016.1.152000	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	0,00	2.403.685,48	126.403,24
		161.508,11	30.130,63	0,00	116.005,31	0,00
		2.277.282,24	1.580.935,67	15.011,85	1.580.935,67	696.346,57
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	130.000,00	0,00	0,00	230.000,00	24.755,07
		56.504,60	8.362,94	0,00	1.868,60	6.529,34
		205.244,93	153.178,06	35.644,25	146.648,72	58.596,21
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
277	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 200.0001 QESE.					
	800.000,00	181.109,60	90.000,00	0,00	891.109,60	4.255,79
		467,93	4.687,39	0,00	3.783,12	904,27
		886.853,81	871.660,42	28.004,79	870.756,15	16.097,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1629	Fonte....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	377,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		622,20	0,00	0,00	0,00	622,20
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
278	Fonte....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	300.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	25.174,13
		5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
		124.825,87	124.825,87	173,40	119.625,87	5.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
279	Fonte....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	4.000.000,00	100.000,00	450.570,00	0,00	3.649.430,00	44.892,13
		0,00	329.905,21	0,00	100.128,23	229.776,98
		3.604.537,87	2.759.937,87	358.268,86	2.530.160,89	1.074.376,98
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
280	Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		0,00	5.476,53	0,00	5.210,64	265,89
		100.000,00	76.760,00	0,00	76.494,11	23.505,89
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
281	Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 200.0005 Transporte Estadual					
	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 JU					
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 JU					
283	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 200.0001 QESE.					
	1.160.500,00	10.000,00	4.595,32	0,00	1.165.904,68	899,69
		-867,10	8.176,50	3.000,00	5.772,15	2.404,35
		1.165.004,99	991.097,58	168.824,44	988.693,23	176.311,76
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1612	Fonte....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.000,00	41.578,74	0,00	41.578,74	421,26
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
284	Fonte....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	50.000,00	43.100,00	0,00	0,00	93.100,00	129,10
		0,00	2.346,41	0,00	2.346,41	0,00
		92.970,90	89.399,49	0,00	89.399,49	3.571,41
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
285	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 200.0001 QESE.					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	718,56
		1.000,00	662,48	0,00	662,48	0,00
		9.281,44	6.624,80	0,00	6.624,80	2.656,64
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	489.012,47
		-438.138,47	-438.138,47	500.000,00	0,00	61.861,53
		710.987,53	710.987,53	700.000,00	649.126,00	61.861,53

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
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	283.470,00	0,00	0,00	293.470,00	35,00
		283.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		293.435,00	9.965,00	0,00	9.965,00	283.470,00
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	166.514,28	0,00	333.485,72	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		333.485,72	333.485,72	0,00	333.485,72	0,00
12366	Educação de Jovens e Adultos					
123660016	ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPALIZADO					
123660016.2.038000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
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	0,00	0,00	0,00	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	51.273,30
		0,00	12.592,72	0,00	12.592,72	0,00
		108.726,70	79.032,76	973,60	79.032,76	29.693,94
12367	Educação Especial					
123670016	ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPALIZADO					
123670016.2.068000	EDUCAÇÃO ESPECIAL					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
293	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	176.000,00	4.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
		0,00	29.326,62	0,00	29.326,62	0,00
		180.000,00	141.887,14	0,00	141.887,14	38.112,86
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	0,00	0,00	0,00	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 QESE.					
	200.000,00	0,00	70.000,00	0,00	130.000,00	28.981,62
		0,00	1.216,18	0,00	1.216,18	0,00
		101.018,38	55.095,11	34.130,87	55.095,11	45.923,27
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
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	136.144,69
		0,00	40.251,75	0,00	40.251,75	0,00
		363.855,31	328.812,61	133.519,93	328.812,61	35.042,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
298	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 200.0001 QESE.					
	300.000,00	0,00	70.000,00	0,00	230.000,00	8.218,02
		0,00	23.013,40	0,00	21.530,43	1.482,97
		221.781,98	145.285,46	0,00	143.802,49	77.979,49
Total UNIDADE EXECUTORA	11.138.000,00	2.000.465,08	1.005.779,60	0,00	12.132.685,48	1.003.120,08
		69.145,07	63.210,29	503.000,00	340.694,64	308.425,33
	11.129.565,40		8.681.415,36	1.474.784,65	8.372.990,03	2.756.575,37

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12306	Alimentação e Nutrição					
123060018	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR					
123060018.2.019000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
299	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	327.700,00	0,00	0,00	0,00	327.700,00	29.680,90
		36.614,09	36.614,09	0,00	5.301,41	31.312,68
		298.019,10	298.019,10	0,00	266.706,42	31.312,68
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
300	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	109.400,00	0,00	0,00	0,00	109.400,00	20.951,96
		7.209,38	7.209,38	0,00	7.144,79	7.112,14
		88.448,04	88.448,04	0,00	81.335,90	7.112,14
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
301	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	22.200,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	13.445,18
		621,76	621,76	0,00	0,00	621,76
		8.754,82	8.754,82	0,00	8.133,06	621,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
302	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
303	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 200.0004 Merenda Estadual					
	523.000,00	0,00	1.279,91	0,00	521.720,09	412.536,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		109.183,68	109.183,68	126.923,27	109.183,68	0,00
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	1.260.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00	64.514,53
		157.151,72	329.083,30	0,00	291.182,20	37.901,10
		2.395.485,47	2.272.192,13	196.809,41	2.234.291,03	161.194,44
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	0,00	808.000,00	64,62
		-2,88	37.839,40	535,68	0,00	37.839,40
		807.935,38	602.723,60	40.686,08	564.884,20	243.051,18
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
306	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.600,00
		400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		4.400,00	4.400,00	0,00	4.000,00	400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
307	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	55.905,56
		2.313,34	11.098,61	0,00	11.009,89	88,72
		114.094,44	86.593,60	347,20	86.504,88	27.589,56
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
308	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 200.0004 Merenda Estadual					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	994,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5,22	5,22	0,00	5,22	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
309	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 200.0001 QESE.					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	146,00
		0,00	5.700,79	0,00	5.326,18	374,61
		99.854,00	61.268,97	0,00	60.894,36	38.959,64
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
310	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 200.0001 QESE.					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	227,00
		0,00	22,75	0,00	22,75	0,00
		273,00	250,25	0,00	250,25	22,75
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	0,00	500,00	393,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		106,64	106,64	0,00	106,64	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
312	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.486,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.513,37	14.513,37	0,00	14.513,37	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
313	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 200.0004 Merenda Estadual					
	1.000,00	1.279,91	0,00	0,00	2.279,91	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.279,91	2.279,91	0,00	2.279,91	0,00

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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
314	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	440,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		560,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	3.340.800,00	1.261.279,91	51.279,91	0,00	4.550.800,00	606.886,93
		204.307,41	428.590,08	535,68	319.987,22	115.650,41
		3.943.913,07	3.548.739,33	364.765,96	3.433.088,92	510.824,15

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12365	Educação Infantil					
123650021	ENSINO INFANTIL MUNICIPALIZADO					
123650021.2.020000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
316	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.067,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97.932,19	97.932,19	3.895,10	97.932,19	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
317	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0001 QESE.					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	19.548,67
		0,00	20.154,21	0,00	19.571,98	582,23
		280.451,33	232.379,66	51.643,87	231.797,43	48.653,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1308	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0020 APOIO AS CRECHES					
	0,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	56.895,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		158.105,00	158.105,00	0,00	158.105,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1309	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	210.0001 Manutenção Educação Infantil					
	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1310	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0023 Apoio Creches Brasil Carinhoso					
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	29.853,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		147,00	147,00	0,00	147,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
318	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
319	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	500.000,00	55.000,00	0,00	0,00	555.000,00	479,31
		335,00	14.708,43	0,00	5.607,19	11.185,13
		554.520,69	495.840,40	14.220,31	484.655,27	69.865,42
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
320	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0001 QESE.					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	4,93
		0,00	2.129,74	0,00	1.388,79	740,95
		149.995,07	124.123,81	0,00	123.382,86	26.612,21
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
321	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.905,00
		0,00	341,25	0,00	341,25	0,00
		4.095,00	3.753,75	0,00	3.753,75	341,25
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
322	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
323	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	220,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.780,00	9.780,00	0,00	9.780,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
324	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0001 QESE.					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.576,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46.424,00	46.424,00	0,00	46.424,00	0,00
123650021.2.040000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
325	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	163,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99.836,57	99.836,57	0,40	99.836,57	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
326	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0001 QESE.					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	5.304,73
		0,00	4.174,51	0,00	1.208,24	2.966,27
		194.695,27	158.133,16	54.966,52	155.166,89	39.528,38
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
327	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
328	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	1.200.000,00	70.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00	13.637,92
		0,00	30.436,90	0,00	30.066,70	370,20
		1.256.362,08	1.126.250,04	23.265,46	1.125.879,84	130.482,24
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
329	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0001 QESE.					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	8,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		149.991,46	145.301,46	0,00	145.301,46	4.690,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
330	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.905,00
		0,00	341,25	0,00	341,25	0,00
		4.095,00	3.753,75	0,00	3.753,75	341,25
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
331	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	50.000,00	0,00	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
332	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.640,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.360,00	27.360,00	0,00	27.360,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	2.927.000,00	515.000,00	125.000,00	0,00	3.317.000,00	283.209,34
		335,00	72.286,29	0,00	58.525,40	15.844,78
		3.033.790,66	2.729.120,79	147.991,66	2.713.276,01	320.514,65
Total Unidade Orçamentária	47.491.800,00	4.618.744,99	2.024.059,51	0,00	50.086.485,48	6.359.546,84
		2.570.103,53	2.860.402,71	505.000,08	1.641.682,14	2.334.075,07
		43.726.938,64	40.578.944,99	3.198.467,91	38.244.869,92	5.482.068,72

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentária: 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 SERVICOS 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	179.698,24
		93.106,07	93.106,07	0,00	19.354,03	73.752,04
		980.301,76	980.301,76	46.599,14	906.549,72	73.752,04
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	63.632,55
		26.153,61	26.153,61	0,00	26.226,88	26.056,37
		296.367,45	296.367,45	0,00	270.311,08	26.056,37
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
335	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	26.857,78
		6.619,52	6.619,52	0,00	473,07	6.146,45
		53.142,22	53.142,22	0,00	46.995,77	6.146,45
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	96.335,06
		77.416,42	23.010,17	0,00	15.282,48	7.727,69
		273.664,94	160.538,23	8.664,24	152.810,54	120.854,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
337	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	604,00
		0,00	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	404,90
		0,00	11.943,51	0,00	9.914,70	2.028,81
		151.595,10	140.986,49	0,00	138.957,68	12.637,42
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
339	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	125.357,00
		400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		4.643,00	4.643,00	0,00	4.243,00	400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
340	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.500.000,00	700,00	72.000,00	0,00	1.428.700,00	36.636,48
		67.817,31	79.114,63	0,00	45.888,26	45.749,28
		1.392.063,52	1.011.615,47	33.470,82	965.866,19	426.197,33
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
341	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
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	115.202,01
		20,88	20,88	0,00	0,00	20,88
		232.797,99	232.797,99	5.651,44	232.777,11	20,88
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
343	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 100.0024 P.T.A. - Programa de Trabalho Anual					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	27.482,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.517,11	32.517,11	0,00	32.517,11	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
344	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	31.493,98
		0,00	238,99	0,00	238,99	0,00
		48.506,02	40.885,37	0,00	40.885,37	7.620,65
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
345	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 100.0027 CFM Departamento Nacional Producao Miner					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	59.324,58
		3,10	3,10	0,00	0,00	3,10
		40.675,42	40.675,42	0,00	40.672,32	3,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
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
		0,00	47.750,00	0,00	47.750,00	0,00
		200.067,30	47.750,00	0,00	47.750,00	152.317,30
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
346	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	18.448,27
		0,00	136,92	0,00	136,92	0,00
		11.551,73	5.808,74	0,00	5.808,74	5.742,99

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.47.00.00.00	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					
	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 N° 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 OREROSA					
	0,00	1.154.390,99	0,00	2.689,52	1.154.390,99	501,63
		74.187,98	11.310,00	0,00	31.383,43	0,00
		1.151.199,84	523.176,36	26.908,13	523.176,36	628.023,48
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	2.689,52
		0,00	0,00	0,00	41.255,49	0,00
		277.310,48	249.579,44	2.689,52	249.579,44	27.731,04
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	50.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00
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	0,00	280.000,00	386,16
		0,00	114.862,15	0,00	114.862,15	0,00
		279.613,84	124.821,00	0,00	124.821,00	154.792,84
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	12.226,16	0,00	12.226,16	267.773,84
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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1754	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS					
	0,00	112.101,21	0,00	0,00	112.101,21	0,00
		112.101,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		112.101,21	0,00	0,00	0,00	112.101,21
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
154510023.2.023000	ATIVIDADES DE UTILIDADES PUBLICA					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1755	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS					
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510023.2.025000	ILUMINAÇÃO PUBLICA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
349	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	46.957,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.403.042,60	1.403.042,60	0,00	1.403.042,60	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	5.982.000,00	2.961.554,50	204.406,41	2.689,52	8.739.148,09	993.579,29

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		457.826,10	414.669,55	0,00	352.766,40	161.884,62
		7.742.879,28	5.453.027,32	124.531,43	5.291.142,70	2.451.736,58
Total Unidade Orçamentária	5.982.000,00	2.961.554,50	204.406,41	2.689,52	8.739.148,09	993.579,29
		457.826,10	414.669,55	0,00	352.766,40	161.884,62
		7.742.879,28	5.453.027,32	124.531,43	5.291.142,70	2.451.736,58

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18	Gestão Ambiental					
18541	Preservação e Conservação Ambiental					
185410028	MEIO AMBIENTE					
185410028.2.053000	GESTÃO AMBIENTAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
350	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	105.000,00	14.079,69	0,00	0,00	119.079,69	2.485,32
		7.753,71	7.753,71	0,00	2.151,22	5.602,49
		116.594,37	116.594,37	7.789,80	110.991,88	5.602,49
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	1.317,95
		1.713,58	1.713,58	0,00	1.713,58	1.713,58
		22.682,05	22.682,05	0,00	20.968,47	1.713,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
352	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	13.000,00	1.446,00	2.119,14	0,00	12.326,86	488,24
		12,04	1.900,02	0,00	1.750,35	149,67
		11.838,62	10.554,76	1.544,74	10.405,09	1.433,53
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
353	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	2.600,00	0,00	2.400,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	2.002,15	0,00	57.997,85	1.597,97
		-1.543,95	4.699,00	1.543,95	4.699,00	0,00
		56.399,88	46.990,00	1.543,95	46.990,00	9.409,88
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	31.304,40	0,00	43.695,60	0,00
		0,00	3.676,40	0,00	3.676,40	0,00
		43.695,60	36.342,80	0,00	36.342,80	7.352,80
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	266.175,07
		126.213,79	126.213,79	0,00	29.323,26	96.890,53
		1.403.824,93	1.403.824,93	65.678,52	1.306.934,40	96.890,53
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	7.074,36
		45.020,37	45.020,37	0,00	42.496,26	44.728,65
		482.925,64	482.925,64	0,00	438.196,99	44.728,65
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
358	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	49.212,49
		23.304,62	23.304,62	0,00	1.534,58	21.770,04
		250.787,51	250.787,51	0,00	229.017,47	21.770,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
359	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	400.000,00	26.700,00	0,00	13.393,00	426.700,00	488,23
		15.124,60	21.442,21	0,00	10.809,49	10.632,72
		412.818,77	378.428,94	35.293,59	367.796,22	45.022,55
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
360	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	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	343.100,00	10.060,00	0,00	1.133.040,00	44.517,22
		26.632,30	55.164,21	44.000,00	7.863,63	47.300,58
		1.088.522,78	855.660,35	46.109,40	808.359,77	280.163,01
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C					
362	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	8.650,00	0,00	0,00	18.650,00	6,82
		0,00	3.707,87	0,00	738,92	2.968,95
		18.643,18	13.432,11	0,00	10.463,16	8.180,02
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1745	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 100.0194 TRANSF. CESSÃO OREROSA					
	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		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					
363	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.19 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
		9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1474 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais		337.999,00	164.654,73	0,00	173.344,27	138.344,27
Aplicação: 100.0194 TRANSF. CESSÃO OREROSA	0,00	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 DOMICÍLIOS PÚBLICOS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
364 Fonte.....: 1 Tesouro		580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	82.299,81
Aplicação: 110.0000 GERAL		45.563,24	45.563,24	0,00	12.516,66	33.046,58
		497.700,19	497.700,19	24.358,54	464.653,61	33.046,58
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
365 Fonte.....: 1 Tesouro		215.000,00	15.100,00	0,00	199.900,00	17.399,44
Aplicação: 110.0000 GERAL		17.038,32	17.038,32	0,00	16.260,08	17.038,32
		182.500,56	182.500,56	0,00	165.462,24	17.038,32
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
366 Fonte.....: 1 Tesouro		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	36.677,36
Aplicação: 110.0000 GERAL		14.016,20	14.016,20	0,00	808,10	13.208,10
		123.322,64	123.322,64	0,00	110.114,54	13.208,10
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
367 Fonte.....: 1 Tesouro		360.000,00	75.000,00	437,92	342.000,00	2.558,00
Aplicação: 110.0000 GERAL		18.651,62	21.609,50	0,00	14.354,08	7.327,42
		339.004,08	270.381,77	35.861,58	263.054,35	75.949,73
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
368 Fonte.....: 1 Tesouro		5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
369 Fonte.....: 1 Tesouro		780.000,00	114.000,00	0,00	670.500,00	32.334,65
Aplicação: 110.0000 GERAL		-32.222,60	44.395,08	40.000,00	44.395,08	0,00
		638.165,35	459.517,30	146.395,40	459.517,30	178.648,05
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
370 Fonte.....: 1 Tesouro		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Aplicação: 110.0000 GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	522,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	6.177.000,00	903.474,69	536.130,42	13.830,92	6.544.344,27	794.554,21
		307.277,84	437.218,12	85.543,95	195.090,69	302.377,63
		5.735.959,14	5.198.178,91	365.164,53	4.895.801,28	840.157,86
Total Unidade Orçamentária	6.177.000,00	903.474,69	536.130,42	13.830,92	6.544.344,27	794.554,21
		307.277,84	437.218,12	85.543,95	195.090,69	302.377,63
		5.735.959,14	5.198.178,91	365.164,53	4.895.801,28	840.157,86

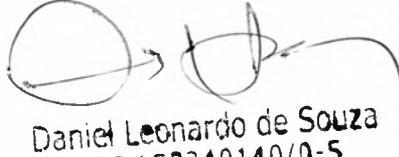
Unidade Gestora..... PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
 Órgão..... 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.20 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.20.01 GESTAO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
22	Indústria					
22661	Promoção Industrial					
226610031	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
226610031.2.029000	APOIO AS RELAÇÕES DE CONSUMO E FOMENTO ECONÔMICO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
371	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	58.163,96
		15.609,95	15.609,95	0,00	4.346,39	11.263,56
		211.836,04	211.836,04	10.024,12	200.572,48	11.263,56
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	9.883,49
		4.781,79	4.781,79	0,00	4.693,81	4.781,79
		60.116,51	60.116,51	0,00	55.334,72	4.781,79
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
373	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.122,12
		821,99	821,99	0,00	0,00	821,99
		9.877,88	9.877,88	0,00	9.055,89	821,99
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	7.976,24
		0,00	23,76	0,00	0,00	23,76
		23,76	23,76	0,00	0,00	23,76
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
375	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.780,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		219,93	219,93	230,07	219,93	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
376	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
377	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	1.010,00	0,00	28.990,00	3.742,40
		0,00	1.894,20	0,00	0,00	1.894,20
		25.247,60	21.459,20	99,20	19.565,00	5.682,60
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	1.010,00	0,00	0,00	8.010,00	2,09
		0,00	3.463,80	0,00	0,00	3.463,80
		8.007,91	7.332,89	0,00	3.869,09	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202.086,65	202.086,65	0,00	202.086,65	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	418.000,00	203.096,65	1.010,00	0,00	620.086,65	102.670,37
		21.213,73	26.595,49	0,00	9.040,20	22.249,10
		517.416,28	512.952,86	10.353,39	490.703,76	26.712,52
Total Unidade Orçamentária	418.000,00	203.096,65	1.010,00	0,00	620.086,65	102.670,37
		21.213,73	26.595,49	0,00	9.040,20	22.249,10
		517.416,28	512.952,86	10.353,39	490.703,76	26.712,52
Total do Órgão	119.600.000,00	20.079.406,42	5.595.215,86	669.015,73	134.084.190,56	21.521.658,58
		5.988.688,94	8.370.977,68	713.049,05	5.611.503,39	5.026.127,52
		111.893.516,25	99.585.485,49	8.312.843,34	94.559.357,97	17.334.158,28
Total Geral	119.600.000,00	20.079.406,42	5.595.215,86	669.015,73	134.084.190,56	21.521.658,58
		5.988.688,94	8.370.977,68	713.049,05	5.611.503,39	5.026.127,52
		111.893.516,25	99.585.485,49	8.312.843,34	94.559.357,97	17.334.158,28

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	57.886,30 115.495,50 1.214.993,23	57.886,30 122.122,80 1.203.845,80	0,00 0,00 39.452,24	1.356.000,00 45.825,77 1.106.663,43	141.006,77 97.182,37 108.329,80
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	12.279.700,00	1.393.286,19 704.124,96 10.032.952,33	776.376,86 961.569,31 8.248.106,06	0,00 2.253,00 1.135.162,26	12.896.609,33 385.601,18 7.550.806,89	2.863.657,00 697.299,17 2.482.145,44
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	7.172.400,00	544.245,69 273.049,21 5.228.028,12	241.095,69 321.511,46 4.931.454,85	0,00 0,00 1.805.655,17	7.475.550,00 671.520,02 4.736.079,31	2.247.521,88 195.375,54 491.948,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	31.986.800,00	8.623.369,87 1.265.258,35 31.802.792,01	1.310.992,45 2.677.333,99 28.551.862,05	623.613,29 108.183,53 1.461.374,04	39.299.177,42 2.017.959,64 27.640.787,09	6.872.772,12 911.074,96 4.162.004,92
SECRETARIA DE EMPREGO REL TRAB	1.429.000,00	23.100,00 29.879,36 1.384.369,26	23.100,00 104.570,88 887.642,31	0,00 0,00 9.225,51	1.429.000,00 73.778,27 852.297,64	44.630,74 35.344,67 532.071,62
FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL	786.300,00	470.715,68 43.484,86 502.502,70	198.340,68 99.869,08 463.226,74	0,00 0,00 3.000,00	1.058.675,00 58.568,39 415.674,27	556.172,30 47.552,47 86.828,43
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.521.000,00	279.931,86 200.975,50 4.004.685,26	221.817,54 345.114,29 3.556.243,60	28.882,00 12.068,49 160.456,86	4.579.114,32 159.670,69 3.334.531,68	545.547,06 221.711,92 670.153,58
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.491.800,00	4.618.744,99 2.570.103,53 43.726.938,64	2.024.059,51 2.860.402,71 40.578.944,99	0,00 505.000,08 3.198.467,91	50.086.485,48 1.641.682,14 38.244.869,92	6.359.546,84 2.334.075,07 5.482.068,72
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA URBANA	5.982.000,00	2.961.554,50 457.826,10 7.742.879,28	204.406,41 414.669,55 5.453.027,32	2.689,52 0,00 124.531,43	8.739.148,09 352.766,40 5.291.142,70	993.579,29 161.884,62 2.451.736,58
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	6.177.000,00	903.474,69 307.277,84 5.735.959,14	536.130,42 437.218,12 5.198.178,91	13.830,92 85.543,95 365.164,53	6.544.344,27 195.090,69 4.895.801,28	794.554,21 302.377,63 840.157,86
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	418.000,00	203.096,65 21.213,73 517.416,28	1.010,00 26.595,49 512.952,86	0,00 0,00 10.353,39	620.086,65 9.040,20 490.703,76	102.670,37 22.249,10 26.712,52
Total Geral	119.600.000,00	20.079.406,42 5.988.688,94 111.893.516,25	5.595.215,86 8.370.977,68 99.585.485,49	669.015,73 713.049,05 8.312.843,34	134.084.190,56 5.611.503,39 94.559.357,97	21.521.658,58 5.026.127,52 17.334.158,28


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

28/12/2020