

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Total UNIDADE EXECUTORA	1.480.520,34	153.502,02 152.218,28 1.398.662,69	85.500,00 171.555,10 1.361.296,77	0,00 40,00 14.462,58	1.548.522,36 257.080,88 1.356.814,96	164.322,25 4.481,81 27.385,15
Total Unidade Orçamentária	1.480.520,34	153.502,02 152.218,28 1.398.662,69	85.500,00 171.555,10 1.361.296,77	0,00 40,00 14.462,58	1.548.522,36 257.080,88 1.356.814,96	164.322,25 4.481,81 27.385,15

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 Pagos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220003	ADMINISTRACAO GERAL					
041220003.2.005000	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
28	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.603.647,06	422.875,00	0,00	0,00	2.026.522,06	8.306,50
		286.296,37	286.296,37	0,00	407.821,04	3.088,09
		2.018.215,56	2.018.215,56	0,00	2.015.127,47	3.088,09
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
29	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500.000,00	135.250,00	0,00	0,00	635.250,00	7.061,33
		91.234,12	91.234,12	0,00	138.601,52	0,00
		628.260,01	628.188,67	71,34	628.188,67	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
30	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	40.000,00	101.875,00	0,00	0,00	141.875,00	45.054,65
		7.011,12	7.011,12	0,00	17.067,65	0,00
		96.820,35	96.820,35	0,00	96.820,35	0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
2529	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	12.010,00	0,00	0,00	12.010,00	9,28
		0,00	1.000,06	0,00	0,00	1.000,06
		12.000,72	12.000,72	0,00	11.000,66	1.000,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
31	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	474.083,00	88.000,00	86.981,59	0,00	475.101,41	14.476,43
		1.418,00	57.029,72	838,36	60.056,89	0,00
		480.935,03	419.472,89	20.310,05	419.472,89	41.152,09
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
32	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	3.408,59
		4.714,70	4.270,74	443,96	10.593,84	0,00
		94.375,55	90.991,41	2.784,14	90.991,41	600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
33	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.507.200,00	360.000,00	65.000,00	0,00	1.802.200,00	125.897,52
		11.932,30	252.251,89	63.553,85	248.220,21	17.069,05
		1.872.584,86	1.539.777,99	196.282,38	1.522.708,94	153.593,54
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
34	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
		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	OBRA E INSTALAÇÕES					
2333	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS					
	0,00	122.735,18	0,00	0,00	122.735,18	14.272,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		108.463,09	103.272,84	0,00	103.272,84	5.190,25
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
35	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	35.000,00	492,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.217,45	34.328,45	710,00	34.328,45	179,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2515	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS					
	0,00	365.048,83	0,00	0,00	365.048,83	21.473,75
		13.710,00	21.712,65	0,00	21.712,65	0,00
		343.575,08	336.468,08	0,00	336.468,08	7.107,00
041220003.2.007000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TELEVISAO					
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
36	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	48.417,00	0,00	0,00	0,00	48.417,00	0,00
		0,00	4.034,75	0,00	4.034,75	0,00
		48.417,00	48.417,00	0,00	48.417,00	0,00
041220003.2.041000	PUBLICIDADE LEGAL E COMUNICAÇÃO EM GERAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
37	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	111.466,90
		2.815,80	2.815,80	0,00	5.487,60	0,00
		42.644,10	38.533,10	4.111,00	38.533,10	0,00
041220003.2.128000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
38	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	32.064,75
		840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
		18.169,88	17.935,25	234,63	17.935,25	0,00
041220003.2.136000	INSTALAÇÃO FISICAS DA UNIVESP					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2389	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.147,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852,59	852,59	0,00	852,59	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2390	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	79.792,36
		0,00	7.282,96	0,00	7.046,96	236,00
		70.207,64	62.077,52	0,00	61.841,52	8.366,12
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2388	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	38.496,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 UNIDADE EXECUTORA....: 02.02.05 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 Pagos a Efetuar
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					
39	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	500.000,00	49.125,00	0,00	0,00	549.125,00	23.093,02
		71.140,50	71.140,50	0,00	104.415,77	0,00
		526.031,98	526.031,98	0,00	526.031,98	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
40	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	138.000,00	27.500,00	0,00	0,00	165.500,00	935,72
		24.145,86	24.145,86	0,00	37.343,47	0,00
		164.564,28	164.564,28	0,00	164.564,28	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
41	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	4.636,62
		740,31	740,31	0,00	1.174,56	0,00
		8.363,38	8.363,38	0,00	8.363,38	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
42	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	45.013,43	0,00	5.000,00	0,00	40.013,43	13,43
		0,00	3.333,37	0,00	3.333,37	0,00
		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
43	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	35.000,00	23.000,00	26.000,00	0,00	32.000,00	8.495,00
		444,00	14.912,00	0,00	14.912,00	0,00
		23.505,00	20.400,60	0,00	20.400,60	3.104,40
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff					
44	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	18.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	8.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
45	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	180.000,00	138.000,00	26.000,00	0,00	292.000,00	10.202,23
		8.800,00	35.196,15	0,00	26.270,10	14.450,55
		285.832,17	261.749,38	4.034,40	247.299,03	34.498,74
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
46	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
133920022.2.139000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MÚSICAIS					
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
2460	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	100.0161 EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MÚSICAIS					
	0,00	2.898,80	0,00	0,00	2.898,80	2.898,80
		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					
2458	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	100.0161 EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MÚSICAIS					
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	31.804,08
		0,00	26.096,28	0,00	14.135,00	22.176,28
		113.195,92	36.311,28	25.000,00	14.135,00	74.060,92
133920022.2.140000	FORMAÇÃO DE OFICINA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2462	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	100.0162 MATERIAIS CONSUMO E MAESTRO E INSTRUTORE					
	0,00	20.984,79	0,00	0,00	20.984,79	1.385,79
		4.110,00	11.010,00	4.110,00	0,00	11.010,00
		23.709,00	11.010,00	4.110,00	0,00	19.599,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2461	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	100.0162 MATERIAIS CONSUMO E MAESTRO E INSTRUTORE					
	0,00	99.015,21	0,00	0,00	99.015,21	63.957,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.058,00	0,00	0,00	0,00	35.058,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2463	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
2464	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	100.0162 MATERIAIS CONSUMO E MAESTRO E INSTRUTORE					
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
47	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	452.000,00	0,00	25.000,00	0,00	427.000,00	33.098,70
		51.220,32	51.220,32	0,00	74.654,09	0,00
		393.901,30	393.901,30	0,00	393.901,30	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
48	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	158.418,62	0,00	0,00	0,00	158.418,62	20.771,70
		17.959,49	17.959,49	0,00	28.057,78	0,00
		137.646,92	137.646,92	0,00	137.646,92	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
49	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...: 02.02.05 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
	51.629,97	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.629,97	10.207,15
		3.274,68	0,00	3.274,68	0,00	0,00	9.061,65	0,00
		66.422,82	0,00	66.422,82	0,00	0,00	66.422,82	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							
50	Fonte.....: 1 Tesouro							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	129.413,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.413,61	14.413,61
		0,00	0,00	9.583,37	0,00	0,00	9.583,37	0,00
		115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
51	Fonte.....: 1 Tesouro							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	55.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.065,16
		156,80	0,00	6.227,83	0,00	0,00	6.227,83	0,00
		24.176,67	0,00	16.951,04	0,00	2.241,83	16.951,04	4.983,80
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
52	Fonte.....: 1 Tesouro							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.880,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
53	Fonte.....: 1 Tesouro							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	270.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	19.329,19
		0,00	0,00	34.494,51	0,00	9.445,38	39.841,81	0,00
		328.853,44	0,00	205.303,43	0,00	38.182,63	205.303,43	85.367,38
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
54	Fonte.....: 1 Tesouro							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	14.000,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,39	11.046,39
		0,00	0,00	1.604,00	0,00	0,00	1.604,00	0,00
		2.954,00	0,00	2.954,00	0,00	0,00	2.954,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	2.086.476,02	560.523,80	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	2.509.999,82	282.333,80
		181.991,96	310.938,67	310.938,67	14.497,68	370.614,80	47.636,83	
		2.301.234,88	2.014.730,61	2.014.730,61	73.568,86	1.967.093,78	260.572,24	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no MÊS Empenhado no Ano	Reduções Liquidad no MÊS Liquidad no Ano	Reservado Anulado no MÊS Anulado no Ano	Total Créditos Pago no MÊS Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos 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					
55	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	290.000,00	14.750,00	0,00	304.750,00	17.031,69
			35.386,49	35.386,49	51.925,31	0,00
			287.718,31	287.718,31	287.718,31	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
56	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	85.000,00	29.625,00	0,00	114.625,00	14.229,59
			13.537,22	13.537,22	20.903,78	0,00
			100.395,41	100.395,41	100.395,41	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
57	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	36.000,00	50.250,00	0,00	86.250,00	38.339,83
			2.291,64	2.291,64	4.293,94	0,00
			47.910,17	47.910,17	47.910,17	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
58	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.409,51
			0,00	148,00	296,00	0,00
			4.590,49	4.590,49	4.590,49	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
59	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.845,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			155,00	155,00	155,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
60	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	120.000,00	55.000,00	0,00	175.000,00	61.733,51
			1.394,14	20.588,45	19.828,68	878,34
			138.098,15	94.044,33	24.831,66	20.100,50
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
61	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
62	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.065,35
			220,00	2.070,00	2.070,00	0,00
			3.934,65	3.934,65	3.934,65	0,00
041220036	ENGENHARIA DE TRAFEGO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO					
041220036.2.008000	GESTAO DO TRANSITO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
63	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	40.000,00	0,00	32.000,00	8.000,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
64	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	12.000,00
			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					
65	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	41.000,00	0,00	56.000,00	5.072,04
			17.260,70	17.260,70	0,00	17.260,70
			51.211,46	50.927,96	283,50	17.260,70
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
66	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
67	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 410.0000 TRANSITO-SINALIZAÇÃO	25.500,00	4.000,00	0,00	29.500,00	965,00
			2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00
			28.535,00	28.535,00	0,00	2.385,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
68	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	35.000,00	12.000,00	10.000,00	37.000,00	15.187,69
			125,55	2.198,32	8.695,26	1.977,93
			36.996,58	21.377,67	15.184,27	973,87
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
69	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 410.0000 TRANSITO-SINALIZAÇÃO	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
70	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
71	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

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 Liquidadado no Mês Liquidadado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviário					
267820020	TRANSPORTE POS-ENSINO					
267820020.2.036000	TRANSPORTE DE EDUCAÇÃO CONTINUADA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
72	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200.000,00	0,00	63.000,00	0,00	137.000,00	137.000,00
		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					
73	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
74	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000.000,00	63.000,00	0,00	0,00	2.063.000,00	394.576,45
		0,00	231.578,26	392.194,19	231.578,26	0,00
		2.895.340,56	1.668.423,55	1.226.917,01	1.668.423,55	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
75	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	2.905.100,00	269.625,00	120.000,00	0,00	3.054.725,00	727.055,66
		72.600,74	327.444,08	407.719,46	335.258,90	21.497,91
		3.594.885,78	2.308.012,54	1.267.216,44	2.286.514,63	41.154,71
Total Unidade Orçamentária	9.484.523,08	2.752.942,81	408.981,59	0,00	11.828.484,30	1.565.409,57
		674.565,11	1.374.162,93	487.053,31	1.627.356,81	90.527,94
		11.828.363,57	9.831.599,57	1.565.288,84	9.741.071,63	522.003,10

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					
76	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	260.000,00	29.250,00	0,00	0,00	289.250,00	25.039,29
		21.611,34	21.611,34	0,00	40.768,16	0,00
		264.210,71	264.210,71	0,00	264.210,71	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
77	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	820.000,00	232.500,00	10.000,00	0,00	1.042.500,00	86.187,08
		123.923,00	123.923,00	0,00	179.832,04	0,00
		956.312,92	956.312,92	0,00	956.312,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
78	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	200.000,00	93.500,00	0,00	0,00	293.500,00	2.490,95
		40.486,66	40.486,66	0,00	63.482,71	0,00
		291.009,05	291.009,05	0,00	291.009,05	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
79	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	43.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	9.329,04
		1.844,67	1.844,67	0,00	4.466,30	0,00
		34.170,96	34.170,96	0,00	34.170,96	0,00
3.3.42.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3068	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.063,56
		0,00	7.936,44	0,00	2.529,18	5.407,26
		7.936,44	7.936,44	0,00	2.529,18	5.407,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
80	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	105.000,00	0,00	87.000,00	0,00	18.000,00	215,50
		0,00	557,70	0,00	557,70	0,00
		17.784,50	17.721,60	0,00	17.721,60	62,90
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
81	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	4.495,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.800,00	504,08	1.295,92	504,08	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
82	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	896.200,00	301.000,00	36.500,00	0,00	1.160.700,00	127.543,82
		210.636,72	119.712,13	27.841,35	100.537,43	24.831,10
		1.141.701,66	785.884,54	108.545,48	761.053,44	272.102,74
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
83	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
84	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	150.000,00	25.000,00	0,00	0,00	175.000,00	734,68
		0,00	2.604,89	0,00	2.604,89	0,00
		174.265,32	174.265,32	0,00	174.265,32	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
85	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	4.300,00	0,00	15.700,00	8.278,77
		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		7.421,23	7.421,23	0,00	4.421,23	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
2386	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	132.271,59	0,00	0,00	132.271,59	1.303,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130.968,47	130.968,47	0,00	130.968,47	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
86	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	14.000,00	0,00	0,00	24.000,00	10.004,14
		4.045,00	510,00	0,00	510,00	0,00
		13.995,86	10.460,86	0,00	10.460,86	3.535,00
28	Encargos Especiais					
28841	Refinanciamento da Dívida Interna					
288410000	ENCARGOS ESPECIAIS					
288410000.0.003000	DÍVIDA FUNDADA					
3.2.90.21.02.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS					
87	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	63.400,00	0,00	11.790,30	0,00	51.609,70	51.609,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91.60.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
88	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	753.586,47	1.116.000,00	2.600,00	0,00	1.866.986,47	19.132,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.847.854,32	1.847.854,32	0,00	1.847.854,32	0,00
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INTERMEDIÁRIAS					
89	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	240.000,00	14.390,30	0,00	0,00	254.390,30	38.953,91
		2.526,10	21.145,75	38.880,01	2.526,10	18.619,65
		254.316,40	215.436,39	38.880,01	196.816,74	18.619,65
28846	Outros Encargos Especiais					
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS					
288460000.0.004000	PASEP					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
90	Fonte..... 1 Tesouro					

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	Reduções Liquidadas no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação:	110.0000 GERAL	1.042.800,00	0,00	0,00	0,00	1.042.800,00	11.750,79
			177.439,07	177.439,07	0,00	121.427,57	56.011,50
			1.031.049,21	1.031.049,21	0,00	975.037,71	56.011,50
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
91	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação:	130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	147,38
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			452,62	452,62	0,00	452,62	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
92	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação:	100.0025 F.E.P. - Fundo Especial do Petróleo	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	897,23
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.302,77	2.302,77	0,00	2.302,77	0,00
99	Reserva de Contingência						
99999	Reserva de Contingência						
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA						
999999999.9.999000	RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA						
93	Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação:	110.0000 GERAL	1.042.800,00	0,00	0,00	0,00	1.042.800,00	1.042.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA		5.669.586,47	1.967.911,89	162.190,30	0,00	7.475.308,06	1.446.477,03
			585.512,56	520.771,65	66.721,36	519.242,08	107.869,51
			6.177.552,44	5.777.961,49	148.721,41	5.670.091,98	358.739,05
Total Unidade Orçamentária		5.669.586,47	1.967.911,89	162.190,30	0,00	7.475.308,06	1.446.477,03
			585.512,56	520.771,65	66.721,36	519.242,08	107.869,51
			6.177.552,44	5.777.961,49	148.721,41	5.670.091,98	358.739,05

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saúde						
10301	Atenção Básica						
103010038	ATENÇÃO BASICA						
103010038.1.110000	AMPLIACAO PSF I SEBASTIAO BANDEIRA						
4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALACOES						
2625	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 300.0015 AMPLIACAO AMBITO PROG REQ UBS	0,00	25.048,86	0,00	0,00	25.048,86	0,01
			0,00	9.620,34	0,00	9.620,34	0,00
			25.048,85	17.151,49	0,00	17.151,49	7.897,36
103010038.2.032000	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS EM SAUDE						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2723	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 300.0096 FMS INVESTSUS	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						
2722	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 300.0096 FMS INVESTSUS	0,00	544.700,00	0,00	0,00	544.700,00	113.926,07
			79.973,93	0,00	0,00	0,00	0,00
			430.773,93	350.800,00	0,00	350.800,00	79.973,93
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2825	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 120.0000 ALIENACAO DE BENS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
103010038.2.072000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2724	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 300.0074 Aquisição Móveis e Materiais Permanentes	0,00	17.323,03	0,00	0,00	17.323,03	7.780,21
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.542,82	9.542,82	0,00	9.542,82	0,00
103010038.2.093000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE III "DR. ALVARO LANDGRAF"						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2623	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 300.0017 AQUIP E MATERIAL PERMANENTE ATENCAO B	0,00	80.709,49	0,00	0,00	80.709,49	41.639,49
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39.070,00	39.070,00	0,00	39.070,00	0,00
103010038.2.094000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS UBS DR. PEDRO ALEM						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2725	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 300.0016 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE ATENCAO BASIC	0,00	38.072,20	0,00	0,00	38.072,20	19.941,02
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.131,18	18.131,18	0,00	18.131,18	0,00
103010038.2.095000	IMPLEMENTACAO DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3013	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 300.0095 SUS CUSTEIO	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3012	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 300.0095 SUS CUSTEIO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.521,00
			0,00	1.479,00	0,00	1.479,00	0,00
			1.479,00	1.479,00	0,00	1.479,00	0,00
103010038.2.120000	MANUTENCAO DO BLOCO ATENCAO BASICA						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
94	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 310.0000 SAUDE-GERAL	1.040.000,00	52.000,00	291.000,00	0,00	801.000,00	1.446,10
			165.877,84	165.877,84	0,00	266.096,49	0,00
			799.553,90	799.553,90	0,00	799.553,90	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
95	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 300.0050 PAB - Fixo	562.000,00	0,00	0,00	0,00	562.000,00	2.017,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			559.982,82	559.982,82	0,00	559.982,82	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						
96	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 310.0000 SAUDE-GERAL	500.000,00	0,00	52.000,00	0,00	448.000,00	36.560,26
			58.896,74	58.896,74	0,00	90.351,73	0,00
			411.439,74	411.439,74	0,00	411.439,74	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
97	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 310.0000 SAUDE-GERAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.604,37
			1.070,52	1.070,52	0,00	4.729,09	0,00
			19.395,63	19.395,63	0,00	19.395,63	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
98	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 310.0000 SAUDE-GERAL	750.000,00	220.000,00	0,00	0,00	970.000,00	76.841,40
			49.521,76	116.930,13	18.637,98	112.855,65	4.606,48
			950.906,40	892.662,80	57.747,80	888.056,32	5.102,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
99	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - vinculados						
	Aplicação: 300.0006 DOSE CERTA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	44.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
100	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - vinculados						
	Aplicação: 300.0007 Pab Estadual	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	37.168,78
			0,00	-4.606,48	13.405,13	0,00	0,00
			75.386,13	42.831,22	32.554,91	42.831,22	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
101	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - vinculados						
	Aplicação: 300.0065 B.B. FUNDO M. SAUDE FMS						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2719	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	300.0088 Aquisição de Equipamento de Material Perm	299.650,00	0,00	0,00	299.650,00	299.650,00
		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					
2726	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	300.0084 SUS Estruturação Rede	29.859,99	0,00	0,00	29.859,99	29.859,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
103020039	ATENÇÃO ESPECIALIZADA					
103020039.2.032000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS EM SAÚDE					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2721	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	300.0096 FMS INVESTSUS	175.400,00	0,00	0,00	175.400,00	5.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
103020039.2.035000	APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2881	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	300.0055 Teto - MAC	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020039.2.073000	CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVICOS " IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARIBA "					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
113	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	582.000,00	0,00	0,00	6.382.000,00	291.718,60
		0,00	509.337,11	0,00	509.337,11	0,00
		6.090.281,40	6.090.009,52	0,00	6.090.009,52	271,88
103020039.2.121000	MANUTENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
114	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	547.000,00	0,00	0,00	5.397.000,00	82,83
		737.787,72	737.787,72	0,00	1.130.708,86	0,00
		5.396.917,17	5.396.917,17	0,00	5.396.917,17	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
115	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	292.000,00	0,00	0,00	1.792.000,00	4.594,14
		267.808,33	267.808,33	0,00	412.101,36	0,00
		1.787.405,86	1.787.405,86	0,00	1.787.405,86	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
116	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	140.000,00	0,00	0,00	540.000,00	37.034,95
		37.723,59	37.723,59	0,00	85.448,49	0,00
		502.965,05	502.965,05	0,00	502.965,05	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
117	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	15.000,00	0,00	120.000,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
118	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	100.000,00	100.000,00	0,00	350.000,00	31.814,42
		15.203,80	51.426,42	28.024,38	45.103,62	6.322,80
		346.209,96	304.614,54	28.024,38	298.291,74	19.893,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
119	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	300.0055 Teto - MAC	0,00	0,00	0,00	120.000,00	85.240,96
		0,00	11.640,00	39.603,53	11.640,00	0,00
		74.362,57	34.759,04	39.603,53	34.759,04	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
120	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	55.000,00	0,00	0,00	205.000,00	4.665,94
		2.940,00	23.719,72	4.830,28	26.149,72	500,00
		205.629,04	200.334,06	5.294,98	199.834,06	500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
121	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	250.000,00	229.000,00	0,00	1.921.000,00	314.291,14
		23.101,92	242.794,27	294.777,75	326.569,64	1.980,62
		2.303.171,74	1.590.021,98	696.462,88	1.588.041,36	18.667,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
122	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	300.0055 Teto - MAC	0,00	0,00	0,00	4.777.841,85	756.514,92
		3.433.196,00	1.344.645,85	0,00	403.017,53	0,00
		0,00	403.017,53	634.777,30	403.017,53	0,00
		5.186.051,59	4.018.275,65	1.164.724,66	4.018.275,65	3.051,28
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
123	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
124	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	7.000,00	538,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.821,00	6.462,00	359,00	6.462,00	0,00
103020039.2.133000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
125	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	2.100,00	22.000,00	0,00	230.100,00	586,57
		35.544,23	35.544,23	0,00	48.070,25	0,00
		229.513,43	229.513,43	0,00	229.513,43	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 Liquidadas no MÊS Liquidadas no Ano	Reservado Anulado no MÊS Anulado no Ano	Total Créditos Pago no MÊS Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
126	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	50.000,00				
		42.500,00	0,00	0,00	92.500,00	919,04
		12.253,69	12.253,69	0,00	20.399,71	0,00
		91.580,96	91.580,96	0,00	91.580,96	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
127	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	30.000,00				
		82.000,00	0,00	0,00	112.000,00	33.179,93
		5.358,38	5.358,38	0,00	11.264,30	0,00
		78.820,07	78.820,07	0,00	78.820,07	0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
128	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 300.0055 Teto - MAC	180.000,00				
		0,00	0,00	0,00	180.000,00	6.810,38
		0,00	14.682,07	0,00	14.682,07	0,00
		173.189,62	173.189,62	0,00	173.189,62	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
129	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	50.000,00				
		0,00	35.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
130	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	3.000,00				
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
131	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	70.000,00				
		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	6.981,94
		0,00	9.178,33	966,14	13.525,96	0,00
		28.984,20	28.018,06	966,14	28.018,06	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
152	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 300.0055 Teto - MAC	83.028,00				
		0,00	0,00	0,00	83.028,00	83.028,00
		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					
2895	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00				
		286.252,51	0,00	0,00	286.252,51	28.752,53
		0,00	41.746,53	0,00	41.746,53	0,00
		257.499,98	102.311,72	0,00	102.311,72	155.188,26
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
133	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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
103020039.2.141000	AQUISICAO 1 VAN E 1 AMBULANCIA					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2731	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00				
		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	212.013,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57.986,86	57.986,86	0,00	57.986,86	0,00
103020039.2.142000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS EM SAUDE					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2759	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00				
		15.960,00	0,00	0,00	15.960,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.960,00	15.960,00	0,00	15.960,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2760	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 300.0097 AQUISIÇÃO VEICULOS DA SAUDE	0,00				
		380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	15.856,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		364.147,14	364.143,12	4,02	364.143,12	0,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico					
103030040	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
103030040.2.124000	CUSTEIO DAS AÇÕES DE SUPORTE PROLIFATICO E TERAPÊUTICO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
134	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 300.0052 Prog. Assit. Farma. Basica	122.000,00				
		0,00	0,00	0,00	122.000,00	14.895,88
		0,00	825,00	3.089,00	1.141,80	0,00
		118.817,50	107.104,12	11.713,38	107.104,12	0,00
10304	Vigilância Sanitária					
103040041	VIGILÂNCIA EM SAUDE					
103040041.2.122000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
135	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	124.000,00				
		0,00	0,00	0,00	124.000,00	60.676,78
		9.694,96	9.694,96	0,00	13.059,20	0,00
		63.323,22	63.323,22	0,00	63.323,22	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
136	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	55.000,00				
		0,00	0,00	0,00	55.000,00	34.044,33
		3.049,17	3.049,17	0,00	4.541,16	0,00
		20.955,67	20.955,67	0,00	20.955,67	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
137	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	15.000,00				
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.559,73
		677,99	677,99	0,00	817,70	0,00
		5.440,27	5.440,27	0,00	5.440,27	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
138	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	30.000,00				
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

Prefeitura Municipal de Guariba

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 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					
139	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 300.0003 VIGILANCIA SUS					
		10.000,00			10.000,00	6.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
140	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		10.000,00			10.000,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
141	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 300.0003 VIGILANCIA SUS					
		8.800,00			8.800,00	8.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
142	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		50.000,00			50.000,00	37.532,85
		0,00	0,00	0,00	2.898,42	0,00
		12.486,99	12.467,15	19,84	12.467,15	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
143	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 300.0003 VIGILANCIA SUS					
		8.000,00			8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
144	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		22.500,00			22.500,00	22.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10305	Vigilância Epidemiológica					
103050041	VIGILANCIA EM SAÚDE					
103050041.2.123000	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
145	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		170.000,00			170.000,00	16.307,53
		0,00	0,00	0,00	25.238,64	0,00
		15.424,17	15.424,17	0,00	153.692,47	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
146	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		55.000,00			55.000,00	7.766,72
		0,00	0,00	0,00	9.634,95	0,00
		6.203,45	6.203,45	0,00	47.233,28	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
147	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		10.000,00			10.000,00	8.929,59
		0,00	0,00	0,00	318,27	0,00
		1.070,41	1.070,41	0,00	1.070,41	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
148	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		35.000,00			35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
149	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 300.0003 VIGILANCIA SUS					
		80.000,00			130.000,00	101.543,21
		50.000,00	0,00	0,00	71,99	0,00
		0,00	134,71	71,99	134,71	0,00
		35.382,78	28.436,79	6.925,99	28.436,79	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
150	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		6.500,00			6.500,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
151	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 300.0003 VIGILANCIA SUS					
		30.000,00			30.000,00	16.350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.650,00	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
152	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		60.000,00			60.000,00	7.964,46
		0,00	0,00	0,00	11.593,68	0,00
		56.472,45	7.729,12	4.347,63	52.035,54	0,00
			52.035,54	4.436,91		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
153	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 300.0003 VIGILANCIA SUS					
		75.000,00			275.000,00	97.177,00
		200.000,00	0,00	0,00	15.039,00	0,00
		1.389,00	15.039,00	33.054,35	177.823,00	0,00
		210.877,35	177.823,00	33.054,35		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
154	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		2.500,00			2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
155	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		10.352,00			10.352,00	9.049,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.303,00	1.303,00	0,00	1.303,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
156	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação: 300.0003	VIGILANCIA SUS					
	130.352,00	0,00	0,00	0,00	130.352,00	130.352,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	25.681.676,00	8.136.914,92	840.000,00	0,00	32.978.590,92	4.810.351,77
		1.646.181,49	3.022.968,93	1.164.369,01	3.942.664,14	25.327,95
		30.585.050,57	27.765.337,53	2.416.811,42	27.740.009,58	428.229,57
Total Unidade Orçamentária	25.681.676,00	8.136.914,92	840.000,00	0,00	32.978.590,92	4.810.351,77
		1.646.181,49	3.022.968,93	1.164.369,01	3.942.664,14	25.327,95
		30.585.050,57	27.765.337,53	2.416.811,42	27.740.009,58	428.229,57

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 Pagos 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					
157	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	2.755,90
		31.675,64	31.675,64	0,00	44.673,11	0,00
		202.244,10	202.244,10	0,00	202.244,10	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
158	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	2.458,74
		7.798,54	7.798,54	0,00	11.800,19	0,00
		52.541,26	52.541,26	0,00	52.541,26	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
159	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.114,52
		7,79	7,79	0,00	18,06	0,00
		885,48	885,48	0,00	885,48	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
160	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	16.632,15
		407,00	407,00	0,00	407,00	0,00
		1.367,85	1.367,85	0,00	1.367,85	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
161	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
162	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	11.466,95
		0,00	9.881,83	2.777,70	9.939,88	0,00
		100.981,35	48.429,21	52.448,30	48.429,21	103,84
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
163	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	7.000,00	15.000,00	0,00	0,00	22.000,00	15.682,50
		1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
		6.317,50	6.317,50	0,00	6.317,50	0,00
113320037	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE TRABALHADORES					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
164	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	303.824,60
		0,00	160.320,70	83.209,41	160.320,70	0,00
		1.079.386,00	996.175,40	83.210,60	996.175,40	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	1.654.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1.669.000,00	360.935,36
		41.738,97	211.941,50	85.987,11	229.008,94	0,00
		1.443.723,54	1.307.960,80	135.658,90	1.307.960,80	103,84
Total Unidade Orçamentária	1.654.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1.669.000,00	360.935,36
		41.738,97	211.941,50	85.987,11	229.008,94	0,00
		1.443.723,54	1.307.960,80	135.658,90	1.307.960,80	103,84

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.07.05 DIFUSÃO CULTURAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidadas no Mês Liquidadas no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
12	Educação					
12365	Educação Infantil					
123650021	ENSINO INFANTIL MUNICIPALIZADO					
123650021.2.020000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2824	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 200.0001 QESE.					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69.298,91	0,00	69.298,91	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	0,00	69.298,91	0,00	69.298,91	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69.298,91	0,00	69.298,91	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
08	Assistência Social					
08241	Assistência ao Idoso					
082410009	ATENDIMENTO AO IDOSO					
082410009.2.042000	ATENDIMENTO AO IDOSO					
3.3.90.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
165	Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0040 PSEAC FNAS					
		0,00	0,00	0,00	18.520,00	18.520,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08242	Assistência ao Portador de Deficiência					
082420010	ATENDIMENTO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA					
082420010.2.043000	ATENDIMENTO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA.					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
166	Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0037 BPC Escola					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff					
167	Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0037 BPC Escola					
		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					
168	Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0037 BPC Escola					
		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	0,00	0,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430009	ATENDIMENTO AO IDOSO					
082430009.2.042000	ATENDIMENTO AO IDOSO					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
2770	Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0041 FMAS ALTA COMPLEXIDADE					
		0,00	39.566,73	0,00	39.566,73	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.566,73	2.812,90	0,00	2.812,90	0,00
			38.160,24	0,00	38.160,24	1.406,49
082430019	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE					
082430019.2.033000	FUNDO SOCIAL DA ESCOLA DA CONSTRUÇÃO CIVIL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2768	Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0043 Projeto Escola de Construção Civil					
		0,00	3.267,10	0,00	3.267,10	2.289,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		978,05	978,05	0,00	978,05	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff					
2829	Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0043 Projeto Escola de Construção Civil					
		0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2769	Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0043 Projeto Escola de Construção Civil					
		0,00	2.160,00	1.080,00	1.080,00	590,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		490,00	490,00	0,00	490,00	0,00
082430019.2.066000	PROJETO QUERO VIDA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
169	Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
		11.100,00	18.300,00	0,00	29.400,00	19.189,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.210,45	4.421,92	0,00	4.421,92	0,00
			10.210,45	0,00	10.210,45	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff					
170	Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
		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					
171	Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
		13.600,00	15.500,00	0,00	29.100,00	11.174,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.675,00	5.165,00	0,00	3.758,00	1.408,00
			13.485,75	3.749,25	12.077,75	5.848,00
082430019.2.087000	PSB - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
172	Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS					
		62.400,00	35.000,00	0,00	97.400,00	58.532,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38.867,31	13.346,71	0,00	13.346,71	0,00
			38.867,31	0,00	38.867,31	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff					
173	Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS					
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
174	Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS					
		88.100,00	25.000,00	0,00	113.100,00	19.488,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98.803,16	11.025,70	0,00	11.025,70	0,00
			82.136,80	5.191,56	82.136,80	11.474,80
082430019.2.088000	ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM LIBERDADE ASSISTIDA (ESTADUAL)					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
175	Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
		16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	9.757,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.307,10	3.307,10	0,00	3.307,10	0,00
		7.042,36	7.042,36	0,00	7.042,36	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff					
176	Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano	Pago no Mês Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
177	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	16.000,00	800,00	1.643,75	0,00	15.156,25	15.156,25
			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						
2787	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	1.643,75	0,00	0,00	1.643,75	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.643,75	1.643,75	0,00	1.643,75	0,00
082430019.2.089000	PROGRAMA AÇÃO JOVEM						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
178	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA	14.000,00	25.158,01	0,00	0,00	39.158,01	29.695,29
			0,00	3.696,65	0,00	3.696,65	0,00
			9.462,72	9.462,72	0,00	9.462,72	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
179	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA	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						
180	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA	33.000,00	8.237,01	0,00	0,00	41.237,01	6.624,01
			0,00	3.369,00	0,00	3.369,00	0,00
			34.970,00	31.899,00	357,00	31.898,00	2.715,00
082430019.2.129000	ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM LIBERDADE ASSISTIDA (FEDERAL)						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
181	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 500.0035 BL PSEMC FNAS	26.900,00	0,00	12.000,00	0,00	14.900,00	11.652,20
			3.247,80	3.247,80	0,00	3.247,80	0,00
			5.896,56	3.247,80	2.648,76	3.247,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
182	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 500.0035 BL PSEMC 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						
183	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 500.0035 BL PSEMC FNAS	63.000,00	12.000,00	0,00	0,00	75.000,00	699,00
			0,00	17.027,35	0,00	17.027,35	0,00
			74.301,00	73.304,12	0,00	73.304,12	996,88
082430019.2.130000	PSEAC - CRIANÇA E ADOLESCENTE						
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						
184	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 500.0041 FMAS ALTA COMPLEXIDADE	52.050,00	18.750,08	0,00	0,00	70.800,08	0,08
			0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
			70.800,00	67.400,00	0,00	67.400,00	3.400,00
082430019.2.131000	PSB - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
185	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	31.515,34
			0,00	4.484,66	0,00	4.484,66	0,00
			4.484,66	4.484,66	0,00	4.484,66	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
186	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	51.891,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.109,00	1.144,00	0,00	1.144,00	965,00
08244	Assistência Comunitária						
082440027	ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMILIAS						
082440027.2.049000	GESTÃO DO SUAS (GSUAS)						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
187	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 500.0039 GSUAS FNAS	20.080,00	0,00	0,00	0,00	20.080,00	16.127,78
			0,00	3.952,22	0,00	3.952,22	0,00
			3.952,22	3.952,22	0,00	3.952,22	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
188	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 500.0039 GSUAS FNAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			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						
189	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 500.0039 GSUAS FNAS	16.580,00	0,00	0,00	0,00	16.580,00	13.420,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.160,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
190	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 500.0039 GSUAS FNAS	42.240,00	0,00	42.240,00	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						
2780	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 500.0038 GBF FNAS	0,00	42.240,00	0,00	0,00	42.240,00	41.040,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.199,90	1.199,90	0,00	1.199,90	0,00
082440027.2.090000	PROGRAMA RENDA CIDADÃ						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
191	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA	18.000,00	8.600,00	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00
			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 0,00	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 0,00	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
192	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA	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						
193	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	14.373,20
			0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
			30.972,80	24.162,80	3.346,00	4.700,00	0,00
						24.162,80	3.464,00
082440027.2.091000	PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL Á FAMILIA (PAIF)						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
194	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS	40.120,00	20.000,00	0,00	0,00	60.120,00	40.146,30
			0,00	6.804,80	0,00	6.804,80	0,00
			19.973,70	19.973,70	0,00	19.973,70	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
195	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS	480,00	13.600,00	13.600,00	0,00	480,00	480,00
			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						
196	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS	58.200,00	13.600,00	0,00	0,00	71.800,00	12.260,00
			0,00	8.694,24	0,00	8.694,24	0,00
			60.056,97	53.166,78	516,97	53.166,78	6.373,22
082440027.2.092000	PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS (PAEFI)						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
197	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 500.0035 BL PSEMC FNAS	31.200,00	9.800,00	0,00	0,00	41.000,00	33.874,56
			2.474,00	2.474,00	0,00	2.474,00	0,00
			7.125,44	7.125,44	0,00	7.125,44	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
198	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 500.0035 BL PSEMC FNAS	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
199	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 500.0035 BL PSEMC FNAS	46.000,00	11.000,00	0,00	0,00	57.000,00	11.926,06
			0,00	15.581,68	0,00	15.581,68	0,00
			49.284,14	42.641,72	4.210,20	42.641,72	2.432,22
Total Unidade Orçamentária		836.870,00	325.302,68	71.363,75	0,00	1.090.808,93	512.722,75
			9.028,90	120.903,73	0,00	119.495,73	1.408,00
			598.105,92	540.418,57	20.019,74	539.010,57	39.075,61

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidadas no Mês Liquidadas no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08241	Assistência ao Idoso					
082410009	ATENDIMENTO AO IDOSO					
082410009.2.042000	ATENDIMENTO AO IDOSO					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
200	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	100.000,00	33.000,00	0,00	283.064,46	91.064,46
		216.064,46	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
		192.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
201	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
202	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
203	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	48.000,00	0,00	0,00	58.000,00	7.804,79
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	29.132,17	0,00	29.132,17	21.063,04
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					
204	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	140.666,97	30.666,97
		140.666,97	0,00	0,00	9.166,80	0,00
		110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430019	ATENÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE					
082430019.2.037000	CRIANÇA E ADOLESCENTE					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
205	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	200.000,00	0,00	0,00	780.000,00	93.234,70
		580.000,00	101.011,55	0,00	101.011,55	0,00
		55.648,37	686.765,30	0,00	686.765,30	0,00
		686.765,30				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
206	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.910,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
207	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.096,83
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	903,17	396,83	903,17	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
208	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430019.2.134000	PROJETO CASULO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
209	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00	22.575,65
		30.000,00	3.064,06	0,00	8.503,46	0,00
		38.606,21	37.424,35	1.181,86	37.424,35	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
210	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	30.000,00	0,00	160.000,00	30.625,18
		190.000,00	18.844,68	0,00	18.844,68	0,00
		1.728,00	122.390,65	0,00	122.390,65	6.984,17
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					
211	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	200.125,00	0,00	0,00	940.125,00	93.398,45
		740.000,00	115.728,93	0,00	176.680,93	0,00
		0,00	846.726,55	0,00	846.726,55	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
212	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	40.000,00	0,00	0,00	257.000,00	962,94
		217.000,00	38.250,33	0,00	58.393,03	0,00
		0,00	256.037,06	0,00	256.037,06	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
213	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	12.000,00	0,00	33.000,00	6.697,27
		45.000,00	2.199,26	0,00	3.651,49	0,00
		0,00	26.302,73	0,00	26.302,73	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
214	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	13.570,00	3.570,00
		13.570,00	0,00	0,00	833,37	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
215	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	140.000,00	0,00	130.000,00	14.696,04
		270.000,00	138,00	911,97	12.818,06	0,00
		119.623,98	109.118,96	4.320,02	109.118,96	6.185,00

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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidadado no Mês Liquidadado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
216	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	400.000,00	170.000,00	0,00	0,00	570.000,00	3.361,47
		30.760,00	90.672,58	1.612,59	91.477,58	600,00
		571.616,12	531.293,21	4.977,59	530.693,21	35.945,32
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
217	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	30.120,90
		20.000,00	22.520,56	331,50	25.677,13	0,00
		71.651,32	69.574,54	1.772,22	69.574,54	304,56
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
218	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	500.000,00	70.000,00	100.000,00	0,00	470.000,00	39.219,08
		3.442,00	59.532,24	23.092,43	57.280,15	3.840,22
		480.578,07	384.685,24	49.797,15	380.845,02	49.935,90
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
219	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.713,36	0,00	0,00	0,00	1.713,36	1.713,36
		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					
220	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.703,00
		0,00	0,00	0,00	181,00	0,00
		6.297,00	6.297,00	0,00	6.297,00	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA	3.597.014,79	858.125,00	380.000,00	0,00	4.075.139,79	539.421,09
		270.958,95	495.748,82	25.948,49	580.519,23	4.440,22
		3.598.164,37	3.419.740,93	62.445,67	3.415.300,71	120.417,99

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430008	CONSELHO TUTELAR					
082430008.2.010000	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
221	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	120.000,00	3.324,46
		120.000,00	13.660,34	0,00	20.710,08	0,00
			116.675,54	0,00	116.675,54	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
222	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	7.000,00	0,00	0,00	25.000,00	463,88
		18.000,00	3.767,50	0,00	5.738,58	0,00
			24.536,12	0,00	24.536,12	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
223	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
224	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	7.000,00	0,00	13.000,00	12.359,75
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			640,25	0,00	640,25	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
225	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	6.691,40
		20.000,00	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00
			18.308,60	4.591,40	18.308,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
226	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	5.000,00	0,00	65.000,00	34.172,95
		70.000,00	7.458,47	70,84	7.363,25	95,22
			30.790,57	315,69	30.695,35	131,70
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
227	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
228	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.835,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			165,00	0,00	165,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	254.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	254.000,00	62.847,44
		17.427,84	26.386,31	70,84	36.811,91	95,22
		196.059,65	191.116,08	4.907,09	191.020,86	131,70
Total Unidade Orçamentária	3.851.014,79	870.125,00	392.000,00	0,00	4.329.139,79	602.268,53
		288.386,79	522.135,13	26.019,33	617.331,14	4.535,44
		3.794.224,02	3.610.857,01	67.352,76	3.606.321,57	120.549,69

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação						
12361	Ensino Fundamental						
123610016	ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPALIZADO						
123610016.1.041000	Constr.da Secret.Munic.de Educ. e Centro do Professorado.						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
229	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 200.0001 QESE.	200.000,00	0,00	7.000,00	0,00	193.000,00	130,70
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			192.869,30	0,00	0,00	0,00	192.869,30
123610016.2.017000	ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
230	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	10.627.620,00	769.849,82	650.000,00	0,00	10.747.469,82	91.068,73
			1.613.050,67	1.521.981,94	91.068,73	2.217.402,89	0,00
			10.747.469,82	10.656.401,09	91.068,73	10.656.401,09	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
231	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	2.602.375,00	0,00	511.098,66	0,00	2.091.276,34	14.913,17
			313.757,34	297.169,01	16.588,33	425.366,88	0,00
			2.092.951,50	2.076.363,17	16.588,33	2.076.363,17	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
232	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	908.146,20	0,00	200.976,04	0,00	707.170,16	38.704,69
			100.282,56	61.577,87	38.704,69	115.912,49	0,00
			707.170,16	668.465,47	38.704,69	668.465,47	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
233	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	3.300.310,80	120.000,00	82.301,82	0,00	3.338.008,98	214.390,89
			473.001,96	273.143,55	199.858,41	542.964,90	0,00
			3.324.518,04	3.123.618,09	200.899,95	3.123.618,09	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
234	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	141.700,00	0,00	94.197,18	0,00	47.502,82	0,00
			1.641,13	1.641,13	0,00	4.230,45	0,00
			47.502,82	47.502,82	0,00	47.502,82	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
235	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	200.000,00	80.000,00	61.335,91	0,00	218.664,09	773,61
			14.417,67	13.644,06	773,61	32.731,91	0,00
			218.664,09	217.890,48	773,61	217.890,48	0,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ						
236	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	45.500,00	0,00	28.330,53	0,00	17.169,47	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.169,47	17.169,47	0,00	17.169,47	0,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ						
237	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	1.755.000,00	0,00	198.779,88	0,00	1.556.220,12	0,00
			294.891,08	294.891,08	0,00	294.891,08	0,00
			1.556.220,12	1.556.220,12	0,00	1.556.220,12	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
238	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	20.000,00	500.000,00	500.088,00	0,00	19.912,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.916,00	19.912,00	4,00	19.912,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2587	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 265.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			116,00	116,00	0,00	116,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
239	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	40.000,00	0,00	35.188,00	0,00	4.812,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.812,00	4.812,00	0,00	4.812,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
240	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	20.000,00	850.000,00	198.445,55	0,00	671.554,45	0,00
			0,00	174.645,58	67.719,07	290.099,91	0,00
			739.562,48	671.554,45	68.008,03	671.554,45	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
241	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
242	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	10.000,00	190.171,42	0,00	0,00	200.171,42	39.921,92
			0,00	151.859,50	8.420,00	151.859,50	0,00
			168.669,50	160.249,50	8.420,00	160.249,50	0,00
123610016.2.068000	EDUCAÇÃO ESPECIAL						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
243	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	325.000,00	56.283,70	3.800,00	0,00	377.483,70	3.042,57
			59.277,68	56.235,11	3.042,57	77.408,22	0,00
			377.483,70	374.441,13	3.042,57	374.441,13	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
244	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	105.000,00	15.000,00	1.000,00	0,00	119.000,00	7.860,22
			17.308,94	10.530,54	6.778,40	19.694,64	0,00
			117.918,18	111.139,78	6.778,40	111.139,78	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
245	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
	5.000,00	3.300,00	319,64	0,00	0,00	7.980,36	92,96
		930,64	930,64	0,00	0,00	2.567,76	0,00
		7.887,40	7.887,40	0,00	0,00	7.887,40	0,00
12366	Educação de Jovens e Adultos						
123660016	ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPALIZADO						
123660016.2.038000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
246	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
	341.620,00	28.092,62	0,00	0,00	0,00	369.712,62	3.247,68
		57.833,44	54.585,76	3.247,68	3.247,68	77.378,95	0,00
		369.712,62	366.464,94	3.247,68	3.247,68	366.464,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
247	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
	119.900,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	124.900,00	16.201,82
		16.880,67	10.227,46	6.653,21	6.653,21	19.213,29	0,00
		115.351,39	108.698,18	6.653,21	6.653,21	108.698,18	0,00
3.1.91.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES. C. - IN						
248	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
	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	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	20.782.172,00	2.617.813,56	2.587.861,21	0,00	0,00	20.812.124,35	430.348,96
		2.963.273,78	2.923.063,23	442.854,70	442.854,70	4.271.722,87	0,00
		20.825.964,59	20.188.906,09	444.189,20	444.189,20	20.188.906,09	192.869,30

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 Pagos 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					
249	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	361.701,55	19.800,00	0,00	1.155.402,19	10.645,80
		813.500,64	174.749,13	10.150,29	259.272,11	0,00
			1.144.756,39	10.150,29	1.144.756,39	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
250	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	67.805,07	174.700,00	0,00	1.382.157,35	38.967,92
		1.489.052,28	217.168,93	39.987,92	270.855,70	0,00
			1.343.189,43	39.987,92	1.343.189,43	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
251	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	40.923,86	40.000,00	0,00	438.407,38	0,00
		65.851,80	65.851,80	0,00	99.461,85	0,00
		437.483,52	438.407,38	0,00	438.407,38	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
252	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	137.938,14	21.823,03	0,00	355.121,63	25.329,56
		239.006,52	29.982,44	23.081,94	62.139,55	0,00
			329.792,07	23.081,94	329.792,07	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
253	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	1.986,97	0,00	13,03	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13,03	13,03	0,00	13,03	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
254	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	29.912,94	0,00	39.209,56	0,00
		69.122,50	2.692,83	0,00	6.047,18	0,00
			39.209,56	0,00	39.209,56	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
255	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	22.150,54	0,00	27.849,46	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27.849,46	0,00	27.849,46	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
256	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
257	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	29.238,03	0,00	22.560,97	6.860,43
		51.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.700,54	0,00	15.700,54	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
258	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
259	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	43.250,43	0,00	0,00	48.250,43	6.860,43
		0,00	41.390,00	0,00	41.390,00	0,00
		41.390,00	41.390,00	0,00	41.390,00	0,00
123650021.2.040000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA					
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	351.876,34	50.000,00	0,00	2.393.179,70	22.937,34
		2.091.303,36	402.470,95	20.468,71	548.592,69	0,00
			2.370.242,36	20.468,71	2.370.242,36	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
261	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	620.926,96	0,00	0,00	1.353.304,64	10.148,98
		732.377,68	184.839,82	10.148,98	268.394,20	0,00
			1.343.155,66	10.148,98	1.343.155,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
262	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	186.000,00	4.658,17	0,00	435.761,15	23.333,76
		254.419,32	38.188,34	23.333,76	70.572,75	0,00
			412.427,39	23.333,76	412.427,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
263	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	100.000,00	6.844,93	0,00	724.251,75	47.847,94
		631.096,68	62.036,15	41.300,85	117.293,34	0,00
			676.403,81	41.300,85	676.403,81	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
264	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	15.000,00	10.399,14	0,00	6.600,86	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.600,86	0,00	6.600,86	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
265	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	10.000,00	1.361,60	0,00	56.505,90	0,00
		47.867,50	4.063,38	0,00	8.529,83	0,00
			56.505,90	0,00	56.505,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
266	Fonte.....	2 Transf. e Conv.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.023,05
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	6.976,95	6.976,95	0,00	6.976,95	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
267	Fonte.....	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados	0,00	4.248,00	0,00	752,00	0,00
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	752,00	752,00	0,00	752,00	0,00
		5.000,00	752,00	752,00	0,00	752,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
268	Fonte.....	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados	0,00	325.799,00	0,00	26.000,00	11.000,00
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
		51.799,00	26.000,00	15.000,00	11.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
269	Fonte.....	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
270	Fonte.....	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados	0,00	0,00	0,00	5.000,00	140,00
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	4.860,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA		7 002.828,00	2.235.422,35	757.922,35	0,00	8.480.328,00	207.095,21
			1.311.280,30	1.195.197,85	179.472,45	1.764.301,20	0,00
			8.452.705,24	8.273.232,79	179.472,45	8.273.232,79	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
 rgo.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Oramentria: 02.17 SECRETARIA DE EDUCAO
 UNIDADE EXECUTORA....: 02.17.03 ENSINO FUNDAMENTAL - PROPRIO

Dotaco	Saldo Inicial	Suplementaces Empenhado no Ms Empenhado no Ano	Redues Liquidadas no Ms Liquidadas no Ano	Reservado Anulado no Ms Anulado no Ano	Total Crditos Pago no Ms Pago no Ano	Saldo Disponvel Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
12	Educao					
12361	Ensino Fundamental					
123610016	ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPALIZADO					
123610016.1.009000	REFORMA E AMPLIACO DA EMEB GINO BELLODI					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACES					
2585	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicaco: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	134.791,34	0,00	0,00	134.791,34	0,00
		0,00	8.996,00	0,00	8.996,00	0,00
		134.791,34	134.791,34	0,00	134.791,34	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACES					
2586	Fonte.....: 5 Transf. e Convnios Federais					
	Aplicaco: 200.0001 QESE.	96.302,51	0,00	0,00	96.302,51	70,68
		0,00	26.206,50	0,00	26.206,50	0,00
		96.231,83	96.231,81	0,00	96.231,81	0,02
123610016.1.097000	REFORMA E AMPLIACO DA EMEB LUIZ GARAVELLO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACES					
271	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicaco: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	15,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		249.984,61	249.984,61	0,00	249.984,61	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACES					
272	Fonte.....: 5 Transf. e Convnios Federais					
	Aplicaco: 200.0001 QESE.	200.000,00	0,00	0,00	207.000,00	338,65
		7.000,00	0,00	0,70	37.840,76	0,00
		0,00	37.840,76	0,70	206.661,35	0,00
		206.662,05	206.661,35	0,70	206.661,35	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACES					
3010	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicaco: 262.0000 EDUCACO-FUNDEB-OUTROS	0,00	185.663,65	0,00	185.663,65	0,00
		0,00	0,00	0,00	178.846,87	0,00
		185.663,65	185.663,65	0,00	185.663,65	0,00
123610016.2.017000	ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
273	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicaco: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	40.000,00	361.466,75	240.000,00	161.466,75	0,00
		0,00	161.466,75	161.466,75	161.466,75	0,00
		161.466,75	161.466,75	0,00	161.466,75	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACES PATRONAIS					
274	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicaco: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	513.878,18	171.466,75	352.411,43	12.700,17
		0,00	339.711,26	0,00	339.711,26	0,00
		339.711,26	339.711,26	0,00	339.711,26	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIVEIS - PESSOAL CIVIL					
275	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicaco: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
276	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicaco: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	770.298,58	350.000,00	705.523,11	414.775,47	152,95
		0,00	0,00	848,20	52.073,20	0,00
		482.777,35	414.622,52	68.154,83	414.622,52	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
277	Fonte.....: 5 Transf. e Convnios Federais					
	Aplicaco: 200.0001 QESE.	350.500,00	452.000,00	100.000,00	702.500,00	1.801,77
		14.525,52	326.708,10	3.735,00	341.431,10	3.735,00
		704.433,23	510.904,35	3.735,00	507.169,35	193.528,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
278	Fonte.....: 5 Transf. e Convnios Federais					
	Aplicaco: 200.0013 B.B. Brasil Alfabetizado	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2772	Fonte.....: 5 Transf. e Convnios Federais					
	Aplicaco: 200.0024 Apoio Financeiro pela Unio	0,00	147.671,52	0,00	147.671,52	11,52
		0,00	0,00	0,00	5.035,00	0,00
		147.660,00	147.660,00	0,00	147.660,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
279	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicaco: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	354.500,00	29.000,00	100.000,00	283.500,00	5.900,14
		0,00	21.832,54	21.632,54	36.632,54	0,00
		282.064,92	277.599,86	4.465,06	277.599,86	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
280	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicaco: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	2.431.499,00	612.000,00	120.346,41	2.923.152,59	12.488,98
		0,00	3.775,34	284.227,11	350.823,40	0,00
		3.113.173,22	2.910.663,61	202.509,61	2.910.663,61	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
281	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicaco: 200.0005 Transporte Estadual	115.407,30	0,00	0,00	115.407,30	23.324,07
		0,00	1.328,44	11.154,66	30.448,75	0,00
		174.428,18	92.083,23	82.344,95	92.083,23	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
282	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicaco: 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORACO DO PETRLEO E GS	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	1,45
		0,00	9.713,57	0,00	2.520,02	9.042,65
		90.700,39	49.993,57	27.701,84	40.950,92	22.047,63
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
283	Fonte.....: 5 Transf. e Convnios Federais					
	Aplicaco: 200.0002 PNATE	14.407,30	0,00	0,00	14.407,30	1.502,85
		0,00	2.049,05	0,00	2.049,05	0,00
		18.431,93	12.904,45	5.527,48	12.904,45	0,00

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Liquidad no Mês	Reduções Empenhado no Ano	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
			Empenhado no Mês	Liquidado 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							
284	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais							
	Aplicação: 200.0001 QESE.	435.592,70	510.000,00	302.000,00		0,00	643.592,70	83.045,03
			10.777,30	80.697,33		20.779,79	109.721,77	5.128,18
			707.144,23	441.502,36		146.596,56	436.374,18	124.173,49
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
285	Fonte.....: 1 Tesouro							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
2926	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - vinculados							
	Aplicação: 200.0005 Transporte Estadual	0,00	9.200,00	0,00		0,00	9.200,00	9.169,55
			30,45	30,45		0,00	0,00	30,45
			30,45	30,45		0,00	0,00	30,45
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
286	Fonte.....: 1 Tesouro							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	47.560,84	0,00		0,00	247.560,84	4.768,43
			3.319,00	3.319,00		0,00	43.399,00	0,00
			246.912,41	242.792,41		4.120,00	242.792,41	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
287	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais							
	Aplicação: 200.0001 QESE.	183.318,37	400.000,00	0,00		0,00	583.318,37	144.212,30
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			439.106,07	439.106,07		0,00	439.106,07	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2946	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais							
	Aplicação: 200.0025 Aquisição Onibus Urbano Escolar Acessive	0,00	274.050,00	0,00		0,00	274.050,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			274.050,00	0,00		0,00	0,00	274.050,00
123610016.2.038000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
288	Fonte.....: 1 Tesouro							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	0,00	90.712,00		0,00	9.288,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			9.288,00	9.288,00		0,00	9.288,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
289	Fonte.....: 1 Tesouro							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	9.000,00	11.987,26		0,00	197.012,74	2,21
			0,00	7.729,12		2,21	11.593,68	0,00
			197.072,26	197.010,53		61,73	197.010,53	0,00
123610016.2.068000	EDUCAÇÃO ESPECIAL							
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							
290	Fonte.....: 1 Tesouro							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	180.000,00	0,00	4.000,00		0,00	176.000,00	0,00
			0,00	14.666,74		0,00	14.666,74	0,00
			176.000,00	176.000,00		0,00	176.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
291	Fonte.....: 1 Tesouro							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	250.000,00	0,00	139.861,58		0,00	110.138,42	218,68
			0,00	13.781,32		0,00	13.781,32	0,00
			111.416,02	109.919,74		1.496,28	109.919,74	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
292	Fonte.....: 1 Tesouro							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.000,00	4.000,00	0,00		0,00	34.000,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	4.000,00	0,00
			34.000,00	34.000,00		0,00	34.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
293	Fonte.....: 1 Tesouro							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	400.000,00	35.000,00	23.926,45		0,00	411.073,55	7.907,47
			0,00	77.714,95		7.907,47	81.579,51	0,00
			412.888,75	403.166,08		9.722,67	403.166,08	0,00
12365	Educação Infantil							
123650021	ENSINO INFANTIL MUNICIPALIZADO							
123650021.2.002000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2513	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - vinculados							
	Aplicação: 200.0022 Construção Creche Escola/2013 Laurentiz	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			76.451,00	0,00		76.451,00	0,00	0,00
123650021.2.020000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE							
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2778	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - vinculados							
	Aplicação: 200.0022 Construção Creche Escola/2013 Laurentiz	0,00	76.451,00	0,00		0,00	76.451,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			76.451,00	76.451,00		0,00	76.451,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA		6.604.523,25	4.255.035,79	2.031.823,56		0,00	8.827.735,48	311.632,29
			558.815,65	1.480.864,70		90.882,10	1.852.823,22	17.936,28
			9.148.990,90	7.920.209,00		632.887,71	7.902.272,72	613.830,47

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					
294	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	188.000,00	103.375,00	0,00	0,00	291.375,00	468,70
		37.600,83	37.600,83	0,00	66.523,33	0,00
		290.906,30	290.906,30	0,00	290.906,30	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
295	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	63.000,00	31.000,00	0,00	0,00	94.000,00	119,33
		14.912,20	14.912,20	0,00	22.698,56	0,00
		93.880,67	93.880,67	0,00	93.880,67	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
296	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	18.625,00	0,00	0,00	28.625,00	11.311,02
		1.904,58	1.904,58	0,00	4.130,55	0,00
		17.313,98	17.313,98	0,00	17.313,98	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
297	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	634,38
		35,00	150,00	0,00	150,00	0,00
		4.365,62	4.365,62	0,00	4.365,62	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
298	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - vinculados					
	Aplicação: 200.0004 Merenda Estadual					
	273.170,00	260.340,00	41.000,00	0,00	492.510,00	15.966,74
		8.825,00	95.227,66	10.927,90	116.990,66	0,00
		658.967,32	476.543,26	182.424,06	476.543,26	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
299	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 200.0001 QESE.					
	2.821.400,00	0,00	150.000,00	0,00	2.671.400,00	1.375.414,52
		109.584,95	228.713,76	52.247,05	287.686,48	0,00
		1.386.776,27	1.175.137,94	90.790,79	1.175.137,94	120.847,54
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
300	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 200.0003 P.N.A. e Convênios Federais					
	961.630,00	0,00	0,00	0,00	961.630,00	94.319,40
		0,00	21.733,49	94.318,37	34.423,26	0,00
		961.959,86	867.310,60	94.649,26	867.310,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
301	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	938,25
		300,00	47,65	252,35	207,65	0,00
		1.860,00	1.061,75	798,25	1.061,75	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
302	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	127.000,00	75.000,00	10.000,00	0,00	192.000,00	98.954,40
		3.565,72	18.057,82	483,07	25.303,87	0,00
		134.705,82	93.045,60	61.660,22	93.045,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2669	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 200.0001 QESE.					
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	22.331,62
		0,00	10.964,68	3.776,33	12.053,53	0,00
		137.577,15	123.357,66	9.908,77	123.357,66	4.310,72
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
303	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
2512	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - vinculados					
	Aplicação: 200.0004 Merenda Estadual					
	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	519,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.480,14	40.480,14	0,00	40.480,14	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
304	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.878,00	0,00	0,00	0,00	2.878,00	2.878,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
305	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 200.0001 QESE.					
	5.000,00	490.690,00	0,00	0,00	495.690,00	106.634,00
		0,00	66.957,00	0,00	66.957,00	0,00
		389.056,00	389.056,00	0,00	389.056,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	4.485.078,00	1.170.030,00	226.000,00	0,00	5.429.108,00	1.731.490,22
		176.728,28	496.269,67	162.005,07	637.124,89	0,00
		4.137.849,13	3.572.459,52	440.231,35	3.572.459,52	125.158,26

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
12	Educação						
12365	Educação Infantil						
123650021	ENSINO INFANTIL MUNICIPALIZADO						
123650021.1.098000	CONTRUCAO DE CRECHE ESCOLA NO RESIDENCIAL LAURENTIZ						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
2509	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - vinculados						
	Aplicação: 200.0022 Construção Creche Escola/2013 Laurentiz	0,00	134.746,93	0,00	0,00	134.746,93	54,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			134.692,43	134.692,43	0,00	134.692,43	0,00
123650021.1.122000	AMPLIAÇÃO DA EMEB MARIA DOLORES GARAVELLO						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
2899	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 200.0001 QESE.	0,00	206.616,10	0,00	0,00	206.616,10	116.145,82
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90.470,28	90.470,28	0,00	90.470,28	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
2900	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 200.0019 Alienação bens móveis Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47.408,61	47.408,61	47.408,61	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
2948	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 200.0019 Alienação bens móveis Educação	0,00	67.961,06	0,00	0,00	67.961,06	20.552,45
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47.408,61	47.408,61	0,00	47.408,61	0,00
123650021.1.132000	REFORMA EMEB VAZ MELONI						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
2967	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 200.0001 QESE.	0,00	332.837,62	0,00	0,00	332.837,62	62.705,41
			270.132,21	270.132,21	0,00	270.132,21	0,00
			270.132,21	270.132,21	0,00	270.132,21	0,00
123650021.2.020000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
306	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	450.000,00	0,00	304.500,90	0,00	145.499,10	16.304,57
			0,00	12.040,00	13.403,90	13.020,00	0,00
			190.509,41	129.194,53	61.314,88	129.194,53	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2631	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 210.0003 Infra Estrutura Escolar Pro-Infancia	0,00	6.429,99	0,00	0,00	6.429,99	3.689,38
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.740,61	2.740,61	0,00	2.740,61	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2712	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 200.0023 Apoio Creches Brasil Carinhoso	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	1.244,00
			0,00	12.683,44	0,00	12.683,44	0,00
			19.756,00	19.756,00	0,00	19.756,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2771	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 200.0022 Construção Creche Escola/2013 Laurentiz	0,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
			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						
2886	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 200.0001 QESE.	0,00	25.000,00	24.887,50	0,00	112,50	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			112,50	112,50	0,00	112,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
307	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	15.000,00	8.654,07	0,00	0,00	23.654,07	0,00
			0,00	0,00	0,00	8.654,07	0,00
			23.654,07	23.654,07	0,00	23.654,07	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
308	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	587.401,00	300.000,00	21.153,17	0,00	866.247,83	33.899,58
			0,00	132.123,31	30.882,75	192.323,32	0,00
			889.512,07	832.348,25	57.163,82	832.348,25	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2887	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 200.0001 QESE.	0,00	74.887,50	0,00	0,00	74.887,50	53.918,70
			4.301,83	4.251,83	0,00	4.334,77	0,00
			20.968,80	20.634,62	0,00	20.634,62	334,18
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
309	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3016	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - vinculados						
	Aplicação: 200.0022 Construção Creche Escola/2013 Laurentiz	0,00	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	764,34
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			182.235,66	182.235,66	0,00	182.235,66	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
2922	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 200.0001 QESE.	0,00	69.298,92	0,00	0,00	69.298,92	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			69.298,92	69.298,92	0,00	69.298,92	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
310	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	31.405,27	0,00	0,00	0,00	31.405,27	5.892,15
			0,00	7.645,00	0,00	7.645,00	0,00
			25.513,12	25.513,12	0,00	25.513,12	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 - 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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2632	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 210.0003 Infra Estrutura Escolar Pro-Infancia	0,00	110.714,15	0,00	0,00	110.714,15	36.504,89
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85.399,26	74.209,26	11.190,00	74.209,26	0,00
123650021.2.040000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
311	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	450.000,00	0,00	420.605,22	0,00	29.394,78	9,00
			0,00	0,00	9,00	0,00	0,00
			29.695,98	29.385,78	310,20	29.385,78	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2888	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 200.0001 QESE.	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	480,95
			0,00	1.068,20	0,00	1.068,20	0,00
			24.519,05	20.393,35	0,00	20.393,35	4.125,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
3011	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 210.0004 AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS	0,00	19.937,56	0,00	0,00	19.937,56	5.660,56
			0,00	14.277,00	0,00	0,00	14.277,00
			14.277,00	14.277,00	0,00	0,00	14.277,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
312	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	15.000,00	12.433,44	0,00	0,00	27.433,44	0,00
			0,00	9.307,50	0,00	12.433,44	0,00
			27.433,44	27.433,44	0,00	27.433,44	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
313	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	587.701,00	436.000,00	41.828,22	0,00	981.872,78	9.383,21
			0,00	160.879,09	9.382,21	233.711,28	0,00
			1.036.596,05	972.489,57	64.106,48	972.489,57	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2889	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 200.0001 QESE.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.850,24
			149,76	149,76	0,00	149,76	0,00
			149,76	149,76	0,00	149,76	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
314	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	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						
315	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 210.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL	49.976,00	80.926,45	16.000,00	0,00	114.902,45	8.732,01
			6.512,00	6.512,00	0,00	79.267,00	0,00
			106.170,44	106.170,44	0,00	106.170,44	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA		2.196.483,27	2.239.443,79	838.975,01	0,00	3.596.952,05	499.791,76
			281.095,80	360.939,13	53.677,86	365.290,28	14.277,00
			3.338.654,28	2.684.689,31	241.493,99	2.670.412,31	426.747,98
Total Unidade Orçamentária		41.071.084,52	12.517.745,49	6.442.582,13	0,00	47.146.247,88	3.180.358,44
			5.291.193,81	6.456.334,58	928.892,18	9.091.262,46	32.213,28
			45.904.164,14	42.639.496,71	1.938.274,70	42.607.283,43	1.358.606,01

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15451	Infra-Estrutura Urbana					
154510023	OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA					
154510023.1.029000	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA 4.371,58 m²					
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
2878	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	100.0157 Infraestrutura Urbana e Sinalização Viár	0,00	150,00	0,00	150,00	56,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		93,60	93,60	0,00	93,60	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2396	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	100.0157 Infraestrutura Urbana e Sinalização Viár	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	5.845,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84.154,46	84.154,46	0,00	84.154,46	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2397	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	16.643,59	0,00	16.643,59	8.356,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.286,80	8.286,80	0,00	8.286,80	0,00
154510023.1.079000	Construção de uma cozinha no Galpão do Agronegócio " José Lima de Oliveira".					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2633	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	169.555,52	0,00	169.555,52	33.284,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		136.271,22	105.712,55	0,00	105.712,55	30.558,67
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2634	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	100.0167 Construção Cozinha do Galpão	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	41,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		249.958,24	125.000,00	0,00	125.000,00	124.958,24
154510023.1.080000	Execução de obras de infraestrutura urbana					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2635	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	6.544,34	0,00	6.544,34	6.544,34
		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					
2636	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	100.0166 Recapeamento Asfáltico Cohab II	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510023.1.120000	RECAPE ASFALTICO NO JD PRIMAVERA, JD SÃO FRANCISCO E RESIDENCIAL FUNICHELLI					
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
2797	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	100.0170 Recapeamento Asfáltico / Primavera /S.Fr	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2795	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	100.0170 Recapeamento Asfáltico / Primavera /S.Fr	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00	399.416,60	0,00	606.842,62	393.157,38
		0,00	1.000.000,00	0,00	606.842,62	393.157,38
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2796	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	8.191,18	0,00	8.191,18	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.191,18	8.191,18	0,00	8.191,18	0,00
154510023.1.121000	RECAPE ASFALTICO NO RESIDENCIAL NELSON CAPORUSSO					
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
2800	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	100.0171 Recapeamento Asfáltico N. Caporusso	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2798	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	100.0171 Recapeamento Asfáltico N. Caporusso	0,00	460.952,38	0,00	460.952,38	4.123,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		456.828,69	92.190,48	0,00	1.582,27	90.608,21
		0,00	92.190,48	0,00	1.582,27	455.246,42
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2799	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	65.565,93	0,00	65.565,93	57.022,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.543,42	883,95	0,00	0,00	883,95
		0,00	883,95	0,00	0,00	8.543,42
154510023.1.130000	EXECUÇÃO DE 11.074,33 M² DE RECAPEAMENTO ASFALTICO E 324,15 M² E 324,15 M² DE SI					
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
2467	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	100.0163 RECAPEAMENTO ASFALTICO E SINALIZAÇÃO	0,00	58.895,50	0,00	58.895,50	2.834,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56.061,06	56.061,06	0,00	0,00	56.061,06
		0,00	56.061,06	0,00	0,00	56.061,06
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2465	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	100.0163 RECAPEAMENTO ASFALTICO E SINALIZAÇÃO	0,00	245.850,00	0,00	245.850,00	55.139,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		190.710,11	190.710,11	0,00	190.710,11	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2466	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	31.254,50	0,00	31.254,50	31.254,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510023.1.131000	AMPLIAÇÃO DO PARQUE DOS LAGOS VEREADOR LUIS DA CONCEIÇÃO					
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
2470	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	100.0164 AMPLIAÇÃO DO PARQUE DOS LAGOS					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00
		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					
2468	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 100.0164 AMPLIAÇÃO DO PARQUE DOS LAGOS	321.750,00	0,00	0,00	321.750,00	321.750,00
		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					
2469	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	13.070,00	0,00	0,00	13.070,00	13.070,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510023.1.144000	CONSTRUÇÃO DE 02 PRAÇAS, REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MUSEU PARA OFERECER LAZER					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
3079	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	28.655,86	0,00	0,00	28.655,86	28.655,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510023.2.022000	ENGENHARIA E SERVICOS URBANOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
316	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.450.000,00	0,00	0,00	1.709.925,00	59.639,81
		259.925,00	0,00	0,00	327.264,57	0,00
		220.459,23	220.459,23	0,00	1.650.285,19	0,00
		1.650.285,19	1.650.285,19	0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
317	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500.000,00	0,00	0,00	573.375,00	14.440,27
		73.375,00	0,00	0,00	129.720,79	0,00
		84.073,38	84.073,38	0,00	558.934,73	0,00
		558.934,90	558.934,73	0,17		0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
318	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	170.000,00	0,00	0,00	323.750,00	91.046,23
		153.750,00	0,00	0,00	43.273,97	0,00
		18.885,53	18.885,53	0,00	232.703,77	0,00
		232.703,77	232.703,77	0,00		0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
319	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	450.000,00	28.655,86	0,00	512.144,14	74.069,99
		90.800,00	38.851,43	4.628,60	49.151,45	0,00
		1.538,00	38.851,43	13.545,61	352.824,48	85.249,67
		451.619,76	352.824,48			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
320	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
		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					
321	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 100.0025 F.E.P. - Fundo Especial do Petróleo	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	45.487,73
		0,00	3.594,00	0,00	3.594,00	0,00
		64.512,27	45.606,60	0,00	45.606,60	18.905,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
322	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 100.0024 P.T.A. - Programa de Trabalho Anual	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
323	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 100.0027 CFM Departamento Nacional Producao Miner	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
324	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
325	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
326	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.350.000,00	0,00	0,00	2.219.759,66	105.880,48
		869.759,66	409.601,01	105.352,56	272.286,46	138.647,11
		676.898,93	1.534.625,80	228.675,02	1.395.978,69	717.900,49
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
327	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	26.500,00	0,00	0,00	286.500,00	1.259,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		285.240,67	285.240,67	0,00	285.240,67	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
328	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 100.0025 F.E.P. - Fundo Especial do Petróleo	143.724,80	0,00	0,00	513.724,80	158.289,35
		370.000,00	78.155,24	0,00	78.155,24	0,00
		77.701,49	308.107,91	0,00	308.107,91	47.327,54
		355.435,45				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
329	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 100.0024 P.T.A. - Programa de Trabalho Anual	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
330	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 100.0027 CFM Departamento Nacional Producao Miner	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.497,00
		6.500,00	3,00	0,00	3,00	0,00
			3,00	0,00	3,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
331	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	79.500,00	4.612,30
		9.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
			0,00	4.373,32	74.887,70	0,00
			79.261,02			
			74.887,70			
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
332	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
2584	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 100.0152 Infraestrutura e Sinalização Cohab II	0,00	0,00	0,00	4.000,00	516,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.483,36	0,00	3.483,36	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
333	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	40.000,00	0,00	0,00	55.000,00	4.112,57
		15.000,00	38.400,00	740,00	1.763,00	0,00
			51.627,43	740,00	12.487,43	38.400,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2334	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	3.390,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.609,90	9.609,90	0,00	9.609,90	0,00
154510023.2.025000	ILUMINAÇÃO PUBLICA					
334	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	40.000,00	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					
335	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 100.0025 F.E.P. - Fundo Especial do Petróleo	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
336	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	189.000,00	0,00	0,00	1.389.000,00	277,67
		1.200.000,00	60.151,52	0,00	60.151,52	0,00
			1.388.722,33	0,00	1.388.722,33	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
337	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 100.0025 F.E.P. - Fundo Especial do Petróleo	41.000,00	0,00	0,00	101.000,00	949,44
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.050,56	100.050,56	0,00	100.050,56	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	5.647.224,80	5.364.868,46	118.655,86	0,00	10.893.437,40	1.367.628,93
		1.234.172,04	1.464.089,43	112.221,16	1.093.531,91	679.357,71
		9.773.142,59	8.228.857,62	247.334,12	7.549.499,91	1.976.308,56
Total unidade Orçamentária	5.647.224,80	5.364.868,46	118.655,86	0,00	10.893.437,40	1.367.628,93
		1.234.172,04	1.464.089,43	112.221,16	1.093.531,91	679.357,71
		9.773.142,59	8.228.857,62	247.334,12	7.549.499,91	1.976.308,56

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						
185410028.2.031000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR E COMPACTADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2676	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 100.0168 Caminhão Coletor e Compactador de Lixo	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	19.998,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250.001,50	250.001,50	0,00	0,00	250.001,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2677	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	1,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87.998,50	87.998,50	0,00	0,00	87.998,50	0,00
185410028.2.053000	GESTÃO AMBIENTAL						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
338	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	280.000,00	0,00	60.000,00	0,00	220.000,00	117.402,55
			8.615,23	8.615,23	0,00	12.378,73	0,00
			102.597,45	102.597,45	0,00	102.597,45	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
339	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	23.254,65
			1.941,37	1.941,37	0,00	2.939,79	0,00
			20.745,35	20.745,35	0,00	20.745,35	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
340	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	12.641,56
			441,98	3.423,79	0,00	2.939,81	483,98
			21.830,01	21.058,96	471,57	20.574,98	783,46
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
341	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.948,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	52,00	48,00	52,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
342	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	40.000,00	70.000,00	0,00	0,00	110.000,00	31.462,36
			12.676,50	5.796,50	166,65	5.796,50	0,00
			78.826,34	66.657,64	288,70	66.657,64	11.880,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
343	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						
2583	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 100.0151 Infraestrutura e Sinalização Garavello/P	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	559,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.940,10	3.940,10	0,00	3.940,10	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
344	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	727,90
			0,00	1.219,00	0,00	1.219,00	0,00
			4.162,10	1.902,10	1.890,00	1.902,10	370,00
185410028.2.054000	COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
345	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	63.000,00	9.597,50	0,00	0,00	72.597,50	28.747,15
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,87
			43.850,35	36.506,35	0,00	35.288,48	8.561,87
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
2758	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 100.0169 FEHIDRO Contrato 86/2018	0,00	178.335,78	0,00	0,00	178.335,78	31.249,86
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			147.085,92	0,00	0,00	0,00	147.085,92
185410028.2.055000	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
346	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.400.000,00	77.500,00	0,00	0,00	1.477.500,00	25.941,33
			200.623,48	200.623,48	0,00	288.058,96	0,00
			1.451.558,67	1.451.558,67	0,00	1.451.558,67	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
347	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500.000,00	54.250,00	0,00	0,00	554.250,00	20.460,39
			79.197,68	79.197,68	0,00	120.317,16	0,00
			533.789,61	533.789,61	0,00	533.789,61	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
348	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	265.000,00	111.875,00	0,00	0,00	376.875,00	81.953,07
			20.412,06	20.412,06	0,00	49.386,45	0,00
			294.921,93	294.921,93	0,00	294.921,93	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
349	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	320.000,00	132.359,83	15.000,00	0,00	437.359,83	85.718,72
			7.192,98	8.363,21	0,00	2.158,43	6.204,78
			364.320,92	347.528,29	12.679,81	341.323,51	10.317,60
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
350	Fonte.....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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 Liquidad no Mês Liquidad no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 351	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 Tesouro 110.0000 GERAL 600.000,00	168.033,33 39.782,85 753.756,60	20.000,00 89.222,84 703.042,64	0,00 14.897,61 23.213,08	748.033,33 83.943,93 691.840,41	17.489,81 11.202,23 38.703,11
3.3.90.47.00.00.00 352	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 Tesouro 110.0000 GERAL 1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 353	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 Tesouro 110.0000 GERAL 15.000,00	0,00 0,00 18.544,00	0,00 4.419,00 14.764,00	0,00 0,00 3.780,00	15.000,00 4.419,00 14.764,00	236,00 0,00 0,00
185410028.2.056000 3.1.90.11.00.00.00 354	COLETA DE RESÍDUOS DE DOMICÍLIOS PÚBLICOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 Tesouro 110.0000 GERAL 430.000,00	111.300,00 83.906,80 541.248,69	0,00 83.906,80 541.248,69	0,00 0,00 0,00	541.300,00 117.410,04 541.248,69	51,31 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 355	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 Tesouro 110.0000 GERAL 165.000,00	62.250,00 31.916,30 210.745,67	0,00 31.916,30 210.745,67	0,00 0,00 0,00	227.250,00 49.835,78 210.745,67	16.504,33 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 356	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 Tesouro 110.0000 GERAL 105.000,00	135.625,00 14.187,79 162.657,28	0,00 14.187,79 162.657,28	0,00 0,00 0,00	240.625,00 28.314,25 162.657,28	77.967,72 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 357	MATERIAL DE CONSUMO 1 Tesouro 110.0000 GERAL 205.000,00	108.640,17 8.987,72 319.908,19	0,00 21.797,45 302.618,97	0,00 0,12 10.727,52	313.640,17 17.983,90 298.805,42	4.459,50 3.813,53 10.375,25
3.3.90.36.00.00.00 358	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 Tesouro 110.0000 GERAL 10.000,00	200,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 359	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 Tesouro 110.0000 GERAL 255.000,00	535.748,58 420,00 715.370,42	95.500,00 135.833,14 650.115,32	0,00 41.411,31 57.134,55	695.248,58 136.209,77 650.001,36	37.012,71 113,96 8.234,51
3.3.90.47.00.00.00 360	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 Tesouro 110.0000 GERAL 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 Tesouro 110.0000 GERAL 15.000,00	25.000,00 0,00 18.988,00	0,00 0,00 18.988,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 18.988,00	21.012,00 0,00 0,00
185410028.2.137000 3.3.90.93.00.00.00 2454	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2 Transf. e Conv. Estaduais - vinculados 100.0159 CAMINHÃO PIPA 0,00	8.101,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.101,20 0,00 0,00	8.101,20 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 2452	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 Transf. e Conv. Estaduais - vinculados 100.0159 CAMINHÃO PIPA 0,00	220.000,00 0,00 217.783,67	0,00 0,00 217.783,67	0,00 0,00 0,00	220.000,00 0,00 217.783,67	2.216,33 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 2453	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 Tesouro 110.0000 GERAL 0,00	75.000,00 0,00 74.266,34	0,00 0,00 74.266,33	0,00 0,01 0,01	75.000,00 0,00 74.266,33	733,67 0,00 0,00
185410028.2.138000 3.3.90.93.00.00.00 2457	AQUISICAO DE UM TRATOR INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2 Transf. e Conv. Estaduais - vinculados 100.0160 AQUISIÇÃO DE TRATOR ESTEIRA 0,00	10.000,00 0,00 465,97	0,00 0,00 465,97	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 465,97	9.534,03 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 2530	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 Transf. e Conv. Estaduais - vinculados 100.0160 AQUISIÇÃO DE TRATOR ESTEIRA 0,00	360.000,00 0,00 355.770,00	0,00 0,00 355.770,00	0,00 0,00 0,00	360.000,00 0,00 355.770,00	4.230,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 2531	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 Tesouro 110.0000 GERAL 0,00	180.000,00 0,00 175.230,00	0,00 0,00 175.230,00	0,00 0,00 0,00	180.000,00 0,00 175.230,00	4.770,00 0,00 0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	4.766.500,00	2.996.316,39	208.500,00	0,00	7.554.316,39	694.086,05

Prefeitura Municipal de Guariba
 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		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	Pagos a Efetuar
		510.302,54	6.970.463,58	710.875,64	6.646.954,99	56.465,70	110.233,24	923.311,50	6.623.918,62	23.036,37	236.311,72
Total Unidade Orçamentária	4.766.500,00	2.996.316,39	6.970.463,58	208.500,00	6.646.954,99	0,00	110.233,24	7.554.316,39	6.623.918,62	694.086,05	236.311,72

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 Liquidadas no Mês Liquidadas no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
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					
362	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	78.072,40
		28.543,03	28.543,03	0,00	41.850,61	0,00
		191.927,60	191.927,60	0,00	191.927,60	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
363	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	24.283,45
		10.231,83	10.231,83	0,00	15.604,94	0,00
		55.716,55	55.716,55	0,00	55.716,55	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
364	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	17.187,24
		1.787,24	1.787,24	0,00	3.170,03	0,00
		12.812,76	12.812,76	0,00	12.812,76	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
365	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	20.906,80
		0,00	0,00	37,14	0,00	0,00
		1.130,34	1.093,20	37,14	1.093,20	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff					
366	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff					
367	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	100.0130 Manutenção Banco do Povo					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.856,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.457,33	1.143,87	313,46	1.143,87	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
368	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	24.312,35
		0,00	5.796,84	4.347,63	5.796,84	0,00
		26.301,20	10.687,65	15.613,55	10.687,65	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2968	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	100.0173 PROJETO VIA RÁPIOO 18 JEPOE					
	0,00	697.179,48	0,00	0,00	697.179,48	207.129,48
		0,00	36.711,00	0,00	36.711,00	0,00
		490.050,00	36.711,00	0,00	36.711,00	453.339,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
369	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.593,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		406,25	406,25	0,00	406,25	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	507.000,00	697.179,48	0,00	0,00	1.204.179,48	440.341,60
		40.562,10	83.069,94	4.384,77	103.133,42	0,00
		779.802,03	310.498,88	15.964,15	310.498,88	453.339,00
Total Unidade Orçamentária	507.000,00	697.179,48	0,00	0,00	1.204.179,48	440.341,60
		40.562,10	83.069,94	4.384,77	103.133,42	0,00
		779.802,03	310.498,88	15.964,15	310.498,88	453.339,00
Total do Órgão	100.650.000,00	35.797.809,14	8.729.773,63	0,00	127.718.035,51	15.144.902,28
		10.473.862,59	14.658.808,56	2.932.153,93	18.523.419,01	968.758,01
		119.322.554,00	108.021.239,94	6.749.420,77	107.052.481,93	5.520.651,30
Total Geral	100.650.000,00	35.797.809,14	8.729.773,63	0,00	127.718.035,51	15.144.902,28
		10.473.862,59	14.658.808,56	2.932.153,93	18.523.419,01	968.758,01
		119.322.554,00	108.021.239,94	6.749.420,77	107.052.481,93	5.520.651,30

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

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Resumo Final					Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano		
GABINETE DO PREFEITO	1.480.520,34	153.502,02 152.218,28 1.398.662,69	85.500,00 171.555,10 1.361.296,77	0,00 40,00 14.462,58	1.548.522,36 257.080,88 1.356.814,96	164.322,25 4.481,81 27.385,15	
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	9.484.523,08	2.752.942,81 674.565,11 11.828.363,57	408.981,59 1.374.162,93 9.831.599,57	0,00 487.053,31 1.565.288,84	11.828.484,30 1.627.356,81 9.741.071,63	1.565.409,57 90.527,94 522.003,10	
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	5.669.586,47	1.967.911,89 585.512,56 6.177.552,44	162.190,30 520.771,65 5.777.961,49	0,00 66.721,36 148.721,41	7.475.308,06 519.242,08 5.670.091,98	1.446.477,03 107.869,51 358.739,05	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	25.681.676,00	8.136.914,92 1.646.181,49 30.585.050,57	840.000,00 3.022.968,93 27.765.337,53	0,00 1.164.369,01 2.416.811,42	32.978.590,92 3.942.664,14 27.740.009,58	4.810.351,77 23.327,95 428.229,57	
SECRETARIA DE EMPREGO REL TRAB	1.654.000,00	15.000,00 41.738,97 1.443.723,54	0,00 211.941,50 1.307.960,80	0,00 85.987,11 135.658,90	1.669.000,00 229.008,94 1.307.960,80	360.935,36 0,00 103,84	
SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00 0,00 69.298,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 69.298,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL	836.870,00	325.302,68 9.028,90 598.105,92	71.363,75 120.903,73 540.418,57	0,00 0,00 20.019,74	1.090.808,93 119.495,73 539.010,57	512.722,75 1.408,00 39.075,61	
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.851.014,79	870.125,00 288.386,79 3.794.224,02	392.000,00 522.135,13 3.610.857,01	0,00 26.019,33 67.352,76	4.329.139,79 617.331,14 3.606.321,57	602.268,53 4.535,44 120.549,69	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.071.084,52	12.517.745,49 5.291.193,81 45.904.164,14	6.442.582,13 6.456.334,58 42.639.496,71	0,00 928.892,18 1.938.274,70	47.146.247,88 9.091.262,46 42.607.283,43	3.180.358,44 32.213,28 1.358.606,01	
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA URBANA	5.647.224,80	5.364.868,46 1.234.172,04 9.773.142,59	118.655,86 1.464.089,43 8.228.857,62	0,00 112.221,16 247.334,12	10.893.437,40 1.093.531,91 7.549.499,91	1.367.628,93 679.357,71 1.976.308,56	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	4.766.500,00	2.996.316,39 510.302,54 6.970.463,58	208.500,00 710.875,64 6.646.954,99	0,00 56.465,70 110.233,24	7.554.316,39 823.311,50 6.623.918,62	694.086,05 23.036,37 236.311,72	
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	507.000,00	697.179,48 40.562,10 779.802,03	0,00 83.069,94 310.498,88	0,00 4.384,77 15.964,15	1.204.179,48 103.133,42 310.498,88	440.341,60 0,00 453.339,00	
Total Geral	100.650.000,00	35.797.809,14 10.473.862,59 119.322.554,00	8.729.773,63 14.658.808,56 108.021.239,94	0,00 2.932.153,93 6.749.420,77	127.718.035,51 18.523.419,01 107.052.481,93	15.144.902,28 968.758,01 5.520.651,30	