

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220002	GABINETE					
041220002.2.004000	DEPENDENCIAS DO GABINETE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
11	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	467.000,00	0,00	0,00	0,00	467.000,00	176.967,31
		27.276,62	27.276,62	0,00	27.276,62	0,00
		290.032,69	290.032,69	0,00	290.032,69	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
12	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	41.718,80
		7.220,41	7.220,41	0,00	7.725,78	7.220,41
		73.281,20	73.281,20	0,00	66.060,79	7.220,41
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
13	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	2.381,76	15.000,00	1.077,40
		0,00	0,00	0,00	1.190,94	0,00
		11.540,84	6.985,11	515,00	6.985,11	4.555,73
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
14	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	75,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.924,07	17.924,07	0,00	17.924,07	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
15	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	30.000,00	16.500,00	11.100,00	804,52	35.400,00	4.981,39
		0,00	1.932,28	0,00	2.736,78	0,00
		29.614,09	23.817,25	76,26	23.817,25	5.796,84
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
1174	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	9.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.350,00	1.125,00	0,00	1.125,00	225,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
16	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
17	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	281,00
		0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00
		4.719,00	4.719,00	0,00	4.719,00	0,00
041220002.2.067000	DEPARTAMENTO JURIDICO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
18	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	144.900,26
		36.534,30	36.534,30	0,00	36.534,30	0,00
		395.099,74	395.099,74	0,00	395.099,74	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
19	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	46.968,89
		13.291,79	13.291,79	0,00	13.941,81	13.291,79
		133.031,11	133.031,11	0,00	119.739,32	13.291,79
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
20	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	25.734,16
		4.527,20	4.527,20	0,00	4.527,20	0,00
		46.265,84	46.265,84	0,00	46.265,84	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
21	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
22	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	17.338,67
		173,33	173,33	0,00	173,33	0,00
		2.661,33	2.661,33	112,00	2.661,33	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
23	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	55.000,00	0,00	15.600,00	0,00	39.400,00	6.191,50
		908,00	2.765,35	0,00	2.765,35	0,00
		33.208,50	24.704,45	177,94	24.704,45	8.504,05
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
1175	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	11.146,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.453,43	0,00	0,00	0,00	4.453,43
041220002.2.135000	FUNDO DE SOLIDARIEDADE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
24	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
25	Fonte..... 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
26	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
27	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	1.540.100,00	43.200,00	26.700,00	8.186,28	1.556.600,00	505.231,88
		89.931,65	95.691,28	0,00	98.842,11	20.512,20
		1.043.181,84	1.019.646,79	881,20	999.134,59	44.047,25
Total Unidade Orçamentária	1.540.100,00	43.200,00	26.700,00	8.186,28	1.556.600,00	505.231,88
		89.931,65	95.691,28	0,00	98.842,11	20.512,20
		1.043.181,84	1.019.646,79	881,20	999.134,59	44.047,25

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano					Liquidado no Mês	Liquidado no Ano
04	Administração								
04122	Administração Geral								
041220003	ADMINISTRACAO GERAL								
041220003.2.005000	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
28	Fonte.....: 1 Tesouro								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		2.036.000,00	232.000,00	20.000,00	0,00	2.248.000,00	231,66		
			231.889,99	20.000,00	0,00	231.889,99	0,00		
			2.247.768,34	2.247.768,34	12.000,00	2.247.768,34	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
29	Fonte.....: 1 Tesouro								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		650.000,00	76.000,00	0,00	0,00	726.000,00	727,18		
			74.441,15	74.441,15	0,00	72.093,96	74.071,90		
			725.272,82	725.272,82	0,03	651.200,92	74.071,90		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
30	Fonte.....: 1 Tesouro								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		80.000,00	151.000,00	0,00	0,00	231.000,00	74.647,29		
			14.507,87	14.507,87	0,00	14.507,87	0,00		
			156.352,71	156.352,71	0,00	156.352,71	0,00		
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ								
31	Fonte.....: 1 Tesouro								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	999,28		
			0,00	1.000,06	0,00	1.000,06	0,00		
			12.000,72	10.000,60	0,00	10.000,60	2.000,12		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
32	Fonte.....: 1 Tesouro								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		400.000,00	26.000,00	71.000,00	6.181,75	355.000,00	39.774,32		
			17.627,23	26.538,65	964,75	38.905,87	890,00		
			309.043,93	235.930,58	1.518,88	235.040,58	74.003,35		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
33	Fonte.....: 1 Tesouro								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		95.000,00	159.000,00	0,00	37.833,33	254.000,00	10.047,40		
			21.074,10	21.674,10	242,94	23.994,10	600,00		
			206.119,27	204.919,27	43.687,45	204.319,27	1.800,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
34	Fonte.....: 1 Tesouro								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		2.316.834,00	0,00	330.900,00	104.156,93	1.985.934,00	121.936,04		
			59.841,82	150.970,11	980,00	190.951,14	10.542,91		
			1.759.841,03	1.183.408,65	46.697,44	1.172.865,74	586.975,29		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO								
1162	Fonte.....: 1 Tesouro								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	310.900,00	0,00	0,00	310.900,00	20.189,67		
			0,00	39.480,61	0,00	48.345,61	0,00		
			290.710,33	174.549,84	12.595,57	174.549,84	116.160,49		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
35	Fonte.....: 1 Tesouro								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00		
			400,00	400,00	0,00	800,00	400,00		
			2.000,00	2.000,00	0,00	1.600,00	400,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
36	Fonte.....: 1 Tesouro								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		35.000,00	0,00	20.000,00	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		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1163	Fonte.....: 1 Tesouro								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	69.305,00	0,00	0,00	69.305,00	868,55		
			1.612,00	2.792,00	0,00	2.792,00	0,00		
			68.436,45	67.466,45	0,00	67.466,45	970,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1676	Fonte.....: 1 Tesouro								
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS								
		0,00	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	113.113,00		
			4.634,00	37.548,00	0,00	36.870,00	678,00		
			70.887,00	57.621,00	0,00	56.943,00	13.944,00		
041220003.2.007000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TELEVISAO								
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ								
37	Fonte.....: 1 Tesouro								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		48.417,00	0,00	0,00	0,00	48.417,00	0,00		
			217,00	4.034,75	0,00	4.034,75	0,00		
			48.417,00	32.278,00	0,00	32.278,00	16.139,00		
041220003.2.041000	PUBLICIDADE LEGAL E COMUNICAÇÃO EM GERAL								
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
38	Fonte.....: 1 Tesouro								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	2.414,50		
			0,00	2.592,00	0,00	2.592,00	0,00		
			57.585,50	57.152,50	910,00	57.152,50	433,00		
041220003.2.096000	ATIVIDADE DELEGADA								
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1717	Fonte.....: 1 Tesouro								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	7.620,96		
			12.294,88	12.294,88	0,00	12.192,08	12.294,88		
			62.379,04	62.379,04	0,00	50.084,16	12.294,88		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1677	Fonte.....: 1 Tesouro								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00	70.000,00	70.000,00	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		
041220003.2.128000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA								
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
39	Fonte.....: 1 Tesouro								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	334,90		
			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...: 02.02.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
041220003.2.136000	INSTALAÇÃO FISICAS DA UNIVESP					
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
40	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL	24.665,10	24.665,10	0,00	24.665,10	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.928,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71,44	71,44	0,00	71,44	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
41	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00	8.561,29
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.438,71	0,00	0,00	0,00	1.438,71
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1755	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	84.760,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.239,20	0,00	0,00	0,00	5.239,20
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
42	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	5.933.251,00	1.438.205,00	601.900,00	148.172,01	6.769.556,00	573.155,40
		438.540,04	620.164,17	2.187,69	680.969,43	99.477,69
		6.048.228,59	5.241.836,34	117.409,37	5.142.358,65	905.869,94

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
13	Cultura					
13392	Difusão Cultural					
133920022	SETOR DE DIFUSAO CULTURAL					
133920022.2.021000	SETOR DE CULTURA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
43	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	554.000,00	0,00	0,00	0,00	554.000,00	116.552,74
		44.744,61	44.744,61	0,00	44.744,61	0,00
		437.447,26	437.447,26	0,00	437.447,26	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
44	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	34.638,80
		13.355,74	13.355,74	0,00	12.959,52	13.355,74
		135.361,20	135.361,20	0,00	122.005,46	13.355,74
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
45	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	323,77
		564,75	564,75	0,00	564,75	0,00
		6.476,23	6.476,23	0,00	6.476,23	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
46	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
		0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00
		40.000,00	34.360,00	0,00	34.360,00	5.640,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
47	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	35.000,00	1.800,00	0,00	0,00	36.800,00	20.588,78
		-767,26	5.314,48	927,26	5.314,48	0,00
		16.211,22	12.038,30	927,26	12.038,30	4.172,92
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
48	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	18.000,00	0,00	0,00	4.045,76	18.000,00	6.700,00
		850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
		7.254,24	7.254,24	145,76	7.254,24	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
49	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	220.000,00	0,00	18.902,04	0,00	201.097,96	6.394,76
		-5.715,00	7.291,64	8.955,00	9.308,28	341,52
		194.703,20	170.127,54	9.338,26	169.786,02	24.917,18
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1176	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	18.902,04	0,00	0,00	18.902,04	13.773,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.128,43	0,00	0,00	0,00	5.128,43
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
50	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
133920022.2.139000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS					
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1909	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	100.0161 EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS					
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1556	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	100.0161 EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS					
	0,00	3.127,50	0,00	0,00	3.127,50	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.127,50	3.127,50	0,00	3.127,50	0,00
133920022.2.140000	FORMAÇÃO DE OFICINA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1675	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - vinculados					
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1674	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - vinculados					
Aplicação:	100.0162 MATERIAIS CONSUMO E MAESTRO E INSTRUTORE					
	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	2.600,00
		18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
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					
51	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	140.859,61
		31.557,87	31.557,87	0,00	31.557,87	0,00
		299.140,39	299.140,39	0,00	299.140,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
52	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	44.877,80
		10.949,90	10.949,90	0,00	10.793,32	10.884,30
		105.122,20	105.122,20	0,00	94.237,90	10.884,30
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
53	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	29.019,43
		6.510,17	6.510,17	0,00	6.510,17	0,00
		50.980,57	50.980,57	0,00	50.980,57	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
54	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 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
	115.000,00	0,00 0,00 115.000,00	0,00 0,00 95.832,85	0,00 0,00 40.000,00	115.000,00 9.583,60 95.832,85	0,00 0,00 19.167,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
55	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	9.300,00	0,00	0,00	29.300,00	2.026,50
	20.000,00	39,90	5.574,43	0,00	5.754,16	0,00
		27.273,50	24.130,11	0,00	24.130,11	3.143,39
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
56	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	8.000,00	5.500,00	4.184,76	17.500,00	0,00
	15.000,00	1.189,48	1.189,48	210,52	889,48	300,00
		13.315,24	13.315,24	628,03	13.015,24	300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
57	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	28.902,04	4.165,88	221.097,96	42.474,14
	250.000,00	12.372,50	14.864,98	0,00	15.605,01	0,00
		174.457,94	133.669,89	4.754,35	133.669,89	40.788,05
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1214	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	18.902,04	0,00	18.902,04	13.773,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.128,43	0,00	0,00	0,00	5.128,43
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
58	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	32.000,00	0,00	0,00	39.000,00	7.100,00
	7.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
		31.900,00	11.000,00	0,00	11.000,00	20.900,00
Total UNIDADE EXECUTORA	2.125.800,00	153.531,58 134.552,66 1.686.927,55	53.304,08 166.171,65 1.539.383,52	12.396,40 10.092,78 55.793,66	2.226.027,50 168.255,25 1.514.501,96	526.703,55 24.881,56 172.425,59

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220034	GERENCIAMENTO DA FROTA PÚBLICA					
041220034.2.026000	GESTAO DE TRANSPORTES					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
59	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	66.160,37
		23.243,17	23.243,17	0,00	23.243,17	0,00
		233.839,63	233.839,63	0,00	233.839,63	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
60	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	31.642,59
		7.884,55	7.884,55	0,00	7.681,36	7.884,55
		78.357,41	78.357,41	0,00	70.472,86	7.884,55
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
61	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	29.827,86
		3.028,63	3.028,63	0,00	3.028,63	0,00
		28.172,14	28.172,14	0,00	28.172,14	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
62	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	769,75
		2.184,30	471,90	0,00	1.870,61	0,00
		5.230,25	3.019,61	0,00	3.019,61	2.210,64
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
63	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
64	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	175.000,00	0,00	39.902,00	730,15	135.098,00	25.708,64
		730,15	8.313,97	0,00	8.313,97	0,00
		108.659,21	84.588,70	10.449,51	84.588,70	24.070,51
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1177	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	69.902,00	0,00	0,00	69.902,00	26.974,50
		0,00	14.091,00	0,00	14.091,00	0,00
		42.927,50	18.157,00	0,00	18.157,00	24.770,50
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
65	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
66	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	3.000,00	55.965,00	0,00	0,00	58.965,00	51.030,00
		0,00	730,00	0,00	730,00	0,00
		7.935,00	7.935,00	0,00	7.935,00	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					
67	1 Tesouro					
Aplicação:	420.0000 TRANSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO					
	42.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00	36.000,00	465,42
		5.243,88	5.243,88	0,00	5.243,88	0,00
		35.534,58	35.534,58	0,00	35.534,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
68	1 Tesouro					
Aplicação:	420.0000 TRANSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO					
	13.520,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	1.296,17
		2.208,93	2.208,93	0,00	1.355,72	2.208,93
		12.223,83	12.223,83	0,00	10.014,90	2.208,93
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1117	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.693,07
		302,21	302,21	0,00	302,21	0,00
		5.306,93	5.306,93	0,00	5.306,93	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
69	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	1.510,00
		0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00
		37.490,00	24.890,00	0,00	24.890,00	12.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1894	1 Tesouro					
Aplicação:	420.0000 TRANSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO					
	0,00	13.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00	584,00
		8.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.416,00	0,00	0,00	0,00	8.416,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
70	1 Tesouro					
Aplicação:	420.0000 TRANSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
71	2 Transf e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	450.0000 TRANSITO-FISCALIZAÇÃO					
	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1804	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.515,00
		2.495,00	2.495,00	0,00	0,00	2.495,00
		7.485,00	7.485,00	0,00	4.990,00	2.495,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
72	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	37.000,00	36.654,64
		37.000,00	15,80	0,00	15,80	0,00
		343,36	343,36	12.725,35	343,36	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
73	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	450.0000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
		5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1766	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	100.0188 DETRAN serviços	0,00	0,00	0,00	111.761,66	0,00
		111.761,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	111.761,66
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
74	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
75	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1767	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	100.0189 DETRAN Equipamentos	0,00	0,00	0,00	358.875,67	132.725,54
		358.875,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		226.150,13	0,00	0,00	0,00	226.150,13
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviário					
267820020	TRANSPORTE POS-ENSINO					
267820020.2.036000	TRANSPORTE DE EDUCAÇÃO CONTINUADA					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
76	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	400.362,90	2.270.000,00	86.774,25
		2.270.000,00	97.395,68	20.358,12	255.256,04	0,00
		1.782.862,85	124.808,75	773.741,27	1.481.939,83	300.923,02
			1.481.939,83			
Total UNIDADE EXECUTORA	3.093.720,00	638.504,33	81.902,00	401.093,05	3.650.322,33	516.531,80
		153.148,30	202.237,79	20.358,12	330.532,39	12.588,48
		2.732.697,48	2.021.795,02	796.916,33	2.009.206,54	723.490,94
Total Unidade Orçamentária	11.152.771,00	2.230.240,91	737.106,08	561.661,46	12.645.905,83	1.616.390,75
		726.241,00	988.573,61	32.638,59	1.179.757,07	136.947,73
		10.467.853,62	8.803.014,88	970.119,36	8.666.067,15	1.801.786,47

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					
77	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00	80.216,28
		21.878,71	21.878,71	0,00	21.583,00	295,71
		221.783,72	221.783,72	0,00	221.488,01	295,71
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
78	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL	1.023.000,00	0,00	0,00	1.023.000,00	191.549,72
		96.373,84	96.373,84	0,00	96.096,61	277,23
		831.450,28	831.450,28	0,00	831.173,05	277,23
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
79	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	57.721,80
		25.216,83	25.216,83	0,00	24.239,95	25.151,23
		242.278,20	242.278,20	0,00	217.126,97	25.151,23
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
80	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	13.577,52
		2.819,49	2.819,49	0,00	2.819,49	0,00
		26.422,48	26.422,48	0,00	26.422,48	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
81	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL	30.000,00	0,00	525,00	29.000,00	10.469,09
		2.461,90	1.000,00	0,00	3.872,31	0,00
		18.005,91	15.544,01	0,00	15.544,01	2.461,90
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
82	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL	15.000,00	2.000,00	0,00	21.000,00	5.677,33
		1.800,00	1.800,00	200,00	1.800,00	0,00
		15.322,67	15.322,67	1.547,33	15.322,67	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
83	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL	800.000,00	263.200,00	15.000,00	551.800,00	34.022,11
		7.656,15	49.009,80	300,48	46.928,16	2.400,00
		502.777,89	356.363,44	8.910,37	353.963,44	148.814,45
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1300	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	100.0170 Recapeamento Asfáltico / Primavera /S.Fr	0,00	100,00	0,00	100,00	79,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20,30	20,30	0,00	20,30	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1301	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	100,00	0,00	100,00	23,52
		5,22	5,22	0,00	5,22	0,00
		76,48	76,48	0,00	76,48	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1178	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00	899,36
		0,00	0,00	0,00	12.601,40	0,00
		266.100,64	217.165,22	0,00	217.165,22	48.935,42
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
84	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL	3.500,00	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					
85	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL	150.000,00	32.000,00	0,00	149.300,00	12.268,30
		20.185,88	20.185,88	0,00	4.163,74	18.185,88
		137.031,70	137.031,70	0,00	118.845,82	18.185,88
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
86	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.633,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.366,35	7.366,35	0,00	7.366,35	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
87	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL	10.000,00	42.700,00	0,00	52.700,00	5.091,23
		164,66	164,66	0,00	5,00	159,66
		47.608,77	47.608,77	0,00	47.449,11	159,66
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
88	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL	10.000,00	33.500,00	0,00	43.500,00	2.167,29
		0,00	0,00	0,00	2.980,78	0,00
		41.332,71	37.792,71	0,00	37.792,71	3.540,00
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					
89	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	14.970,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.029,98	90.029,98	0,00	90.029,98	0,00
4.4.90.91.60.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
90	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	29.602,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
 Orgão.....: 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
		1.020.397,75	1.020.397,75	0,00	1.020.397,75	0,00
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INS					
91	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	3.792,79
			0,00	0,00	19.127,89	0,00
			248.207,21	0,00	178.927,05	69.280,16
4.6.90.71.02.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV					
92	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	38.556,44
			4.200,92	0,00	4.200,92	0,00
		33.443,56	33.443,56	0,00	33.443,56	0,00
28846	Outros Encargos Especiais					
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS					
288460000.0.004000	PASEP					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
93	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.118.737,60	0,00	0,00	1.118.737,60	297.775,38
			80.347,04	0,00	80.347,04	0,00
			820.962,22	1.743,65	820.962,22	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
94	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - vinculados					
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	643,69
			0,00	0,00	0,00	0,00
		356,31	356,31	0,00	356,31	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
95	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	771,24
			0,00	0,00	328,42	0,00
		2.848,76	2.848,76	0,00	2.848,76	0,00
99	Reservas					
99999	Reserva de Contingência					
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
999999999.9.999000	RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA					
96	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.121.545,60	0,00	0,00	1.121.545,60	1.121.545,60
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	6.417.403,20	398.400,00	298.900,00	15.525,00	6.516.903,20	1.927.554,31
		263.439,06	334.777,37	500,48	321.099,93	46.469,71
		4.573.823,89	4.303.191,96	12.201,35	4.256.722,25	317.101,64
Total Unidade Orçamentária	6.417.403,20	398.400,00	298.900,00	15.525,00	6.516.903,20	1.927.554,31
		263.439,06	334.777,37	500,48	321.099,93	46.469,71
		4.573.823,89	4.303.191,96	12.201,35	4.256.722,25	317.101,64

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	10301	103010014	103010014.1.110000	4.4.90.51.00.00.00	1427	
103010014	SAÚDE	AMPLIACAO PSF I SEBASTIAO BANDEIRA	OBRAS E INSTALACOES	5 Transf. e Convênios Federais	300.0015 AMPLIACAO AMBITO PROG REQ UBS	
		0,00	6.865,54	0,00	6.865,54	0,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.865,43	6.865,43	0,00	6.865,43	0,00
103010038	ATENÇÃO BÁSICA	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS EM SAUDE	MATERIAL DE CONSUMO	5 Transf. e Convênios Federais	300.0096 FMS INVESTSUS	
		0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 Transf. e Convênios Federais	300.0099 CUSTEIO DE MEDICAMENTOS			
		0,00	120.000,00	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	5 Transf. e Convênios Federais	300.0096 FMS INVESTSUS			
		0,00	199.700,00	0,00	199.700,00	177.268,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.432,00	22.432,00	0,00	22.432,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 Transf. e Convênios Federais	360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ			
		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	980,36
		0,00	0,00	0,00	75.309,64	0,00
		99.019,64	75.309,64	0,00	75.309,64	23.710,00
103010038.2.072000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 Transf. e Convênios Federais	300.0074 Aquisição Móveis e Materiais Permanentes		
		0,00	7.859,28	0,00	7.859,28	7.859,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010038.2.093000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARO O CENTRO DE SAUDE III "DR. ALVARO LANDGRAF"	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 Transf. e Convênios Federais	300.0017 AQ EQUIP E MATERIAL PERMANENTE ATENCAO B		
		0,00	43.938,80	0,00	43.938,80	3.487,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.451,00	27.851,00	0,00	27.851,00	12.600,00
103010038.2.094000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS UBS DR. PEDRO ALEM	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 Transf. e Convênios Federais	300.0016 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE ATENCAO BASIC		
		0,00	20.775,15	0,00	20.775,15	3.776,15
		0,00	0,00	0,00	10.987,00	0,00
		16.999,00	15.337,00	0,00	15.337,00	1.662,00
103010038.2.120000	MANUTENÇÃO DO BLOCO ATENÇÃO BASICA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 Tesouro	301.0000 ATENÇÃO BÁSICA		
		0,00	20.000,00	0,00	1.420.000,00	336.051,50
		104.537,28	104.537,28	0,00	104.537,28	0,00
		1.083.948,50	1.083.948,50	0,00	1.083.948,50	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 Tesouro	301.0000 ATENÇÃO BÁSICA			
		0,00	0,00	0,00	424.244,55	89.367,73
		33.535,69	33.535,69	0,00	32.941,52	33.535,69
		334.876,82	334.876,82	0,00	301.341,13	33.535,69
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 Tesouro	301.0000 ATENÇÃO BÁSICA			
		20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	7.293,11
		3.447,55	3.447,55	0,00	3.447,55	0,00
		32.706,89	32.706,89	0,00	32.706,89	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Tesouro	301.0000 ATENÇÃO BÁSICA			
		0,00	0,00	5.662,80	900.000,00	29.832,99
		16.112,27	42.663,79	0,00	48.627,37	0,00
		864.504,21	788.559,25	11.853,82	788.559,25	75.944,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados	301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO			
		150.000,00	31.200,00	12.317,46	181.200,00	1.947,62
		105.982,92	26.188,61	0,00	19.425,80	6.762,81
		166.934,92	48.694,61	0,00	41.931,80	125.003,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados	301.0003 PABE ESTADUAL			
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados	301.0004 DOSE CERTA ESTADUAL			
		50.000,00	0,00	0,00	49.900,00	29.037,50
		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		20.862,50	20.862,50	0,00	20.862,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados	300.0065 B.B. FUNDO M. SAUDE FMS			
		31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5 Transf. e Convênios Federais	301.0001 FMS - PAB			

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	1.370.600,00	200.000,00	0,00	59.618,56	1.570.600,00	73.668,26
		75.989,75	77.054,69	0,00	85.999,92	0,00
		1.437.313,18	1.316.854,40	80.814,86	1.316.854,40	120.458,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1918	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 300.0101 FARMACOS INSUMOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
106	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	351,50
		0,00	4.730,04	0,00	2.365,02	2.365,02
		159.648,50	154.918,46	0,00	152.553,44	7.095,06
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
107	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
108	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 303.0002 AEDES AEGYPTI ESTADUAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
109	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	500.000,00	77.926,43	0,00	543.073,57	104.051,69
			17.420,69	0,00	33.293,75	1.633,39
			439.021,88	7.600,94	330.284,47	108.737,41
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
110	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 301.0003 PABE ESTADUAL	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	73.781,56
		3,10	3,10	0,00	3,10	0,00
		1.218,44	1.218,44	512,00	1.218,44	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
111	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO	54.750,00	0,00	0,00	54.750,00	54.678,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71,80	71,80	0,00	71,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
112	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ	37.697,50	0,00	0,00	37.697,50	11.820,45
		0,00	3.062,27	0,00	3.062,27	0,00
		25.877,05	21.945,36	0,00	21.945,36	3.931,69
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
113	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 301.0001 FNS - PAB	307.000,00	0,00	62.029,54	307.000,00	100.097,49
		6.770,18	11.441,28	0,00	11.441,28	0,00
		144.872,97	113.364,84	9.594,45	113.364,84	31.508,13
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1844	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 301.0004 DOSE CERTA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	100,00	94,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5,22	5,22	0,00	5,22	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1187	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	77.926,43	0,00	77.926,43	20.305,11
			2.892,31	0,00	3.347,30	0,00
			57.621,32	0,00	30.580,70	27.040,62
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
114	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
115	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00	60.692,50	0,00	65.692,50	20.223,20
		0,00	0,00	0,00	924,00	0,00
		45.469,30	45.469,30	399,00	45.469,30	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
116	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 301.0001 FNS - PAB	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00	81.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1372	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 300.0096 FMS INVESTSUS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	160,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99.840,00	99.840,00	0,00	99.840,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1542	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 305.0001 FNS - GESTÃO SUS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	980,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.019,78	2.019,78	0,00	2.019,78	0,00
103010038.2.125000	Aquisição de Equipamentos e Materias Permanente - Estruturação de Unidades de At					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1679	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 300.0096 FMS INVESTSUS	0,00	500,00	0,00	500,00	490,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9,50	9,50	0,00	9,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no MÊS	Reduções Liquidado no MÊS	Reservado Anulado no MÊS	Total Créditos Pago no MÊS	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1426 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 300.0085 SUS Estruturação Unidades	300.0085	47.143,05	0,00	0,00	47.143,05	47.143,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010038.2.126000 Aquisição de Equipamentos e Materias Permanente - Estruturação da Rede de Serviç						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1416 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 300.0088 Aquisição de Equipamento de Material Perm	300.0088	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	84,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1424 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 300.0087 Aquisição de Equipamento de Material Per	300.0087	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	381,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.868,30	2.868,30	0,00	2.868,30	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1680 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 300.0096 FMS INVESTSUS	300.0096	500,00	0,00	0,00	500,00	433,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66,50	66,50	0,00	66,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1681 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 300.0088 Aquisição de Equipamento de Material Perm	300.0088	500,00	0,00	0,00	500,00	433,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66,50	66,50	0,00	66,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1682 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 300.0087 Aquisição de Equipamento de Material Per	300.0087	500,00	0,00	0,00	500,00	386,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		114,00	114,00	0,00	114,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1414 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 300.0089 Aquisição de Equipamento de Material Perm	300.0089	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.261,30
	0,00	5.149,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		96.738,70	87.239,00	0,00	87.239,00	9.499,70
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1415 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 300.0088 Aquisição de Equipamento de Material Perm	300.0088	299.650,00	0,00	0,00	299.650,00	74.754,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		224.896,00	224.896,00	0,00	224.896,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1422 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 300.0084 SUS Estruturação Rede	300.0084	30.098,25	0,00	0,00	30.098,25	30.098,25
	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						
1423 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 300.0087 Aquisição de Equipamento de Material Per	300.0087	120.689,63	0,00	0,00	120.689,63	68.883,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.806,00	51.806,00	0,00	51.806,00	0,00
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
103020038 ATENÇÃO BÁSICA						
103020038.2.032000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS EM SAÚDE						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1678 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 300.0096 FMS INVESTSUS	300.0096	500,00	0,00	0,00	500,00	376,50
	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00
		123,50	123,50	0,00	123,50	0,00
103020039 ATENÇÃO ESPECIALIZADA						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1419 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 300.0096 FMS INVESTSUS	300.0096	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	2.797,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.603,00	2.603,00	0,00	2.603,00	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						
117 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	302.0000	598.700,00	0,00	0,00	6.398.700,00	525,00
	5.800.000,00	0,00	535.631,25	0,00	535.631,25	0,00
		6.398.175,00	5.326.912,50	0,00	5.326.912,50	1.071.262,50
103020039.2.121000 MANUTENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
118 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	302.0000	270.000,00	66.000,00	0,00	5.704.000,00	1.181.617,12
	5.500.000,00	431.336,65	431.336,65	0,00	431.336,65	4.633,01
		4.522.382,88	4.522.382,88	8.700,00	4.517.749,87	4.633,01
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
119 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	302.0000	100.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00	470.792,67
	1.880.000,00	149.872,06	149.872,06	0,00	150.631,68	144.689,12
		1.509.207,33	1.509.207,33	0,00	1.364.518,21	144.689,12
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
120 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	302.0000	266.000,00	30.000,00	0,00	636.000,00	200.428,12
	400.000,00	44.388,01	44.388,01	0,00	44.388,01	0,00
		435.571,88	435.571,88	0,00	435.571,88	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
121 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	302.0000	30.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
	120.000,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
		150.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	25.000,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
122	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
	350.000,00	113.000,00	0,00	10.675,00	463.000,00	38.096,36
		7.770,30	72.809,78	0,00	75.432,78	650,00
		414.228,64	288.506,71	173,25	287.856,71	126.371,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
123	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	302.0001 FNS - TETO MAC					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	37.202,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.797,99	19.875,00	0,00	19.875,00	2.922,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
124	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	305.0001 FNS - GESTÃO SUS					
	12.000,00	0,00	4.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
125	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	61.720,00
		21.570,00	21.570,00	100,00	22.920,00	5.400,00
		88.280,00	88.280,00	100,00	82.880,00	5.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
126	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
	1.800.000,00	496.000,00	113.000,00	323.592,38	2.183.000,00	49.855,13
		14.297,23	141.367,51	0,00	138.092,42	4.494,91
		1.809.552,49	1.272.898,66	61.015,48	1.268.403,75	541.148,74
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
127	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	302.0001 FNS - TETO MAC					
	3.398.676,00	2.366.463,11	0,00	65.595,40	5.765.139,11	28.836,90
		0,00	435.631,98	0,00	436.204,86	0,00
		5.670.706,81	4.394.760,38	278.891,82	4.394.760,38	1.275.946,43
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1339	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	305.0001 FNS - GESTÃO SUS					
	0,00	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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
128	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1370	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	300.0097 AQUISIÇÃO VEÍCULOS DA SAÚDE					
	0,00	17.959,45	0,00	0,00	17.959,45	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.959,45	17.959,45	0,00	17.959,45	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
129	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	441,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.559,00	6.559,00	399,00	6.559,00	0,00
103020039.2.133000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
130	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	50.695,81
		17.356,91	17.356,91	0,00	17.356,91	0,00
		199.304,19	199.304,19	0,00	199.304,19	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
131	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	28.913,08
		5.591,00	5.591,00	0,00	5.373,50	5.591,00
		66.086,92	66.086,92	0,00	60.495,92	5.591,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
132	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	74.559,62
		784,19	784,19	0,00	784,19	0,00
		15.440,38	15.440,38	0,00	15.440,38	0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
133	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	302.0001 FNS - TETO MAC					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	26.810,38
		0,00	14.784,86	0,00	14.784,86	0,00
		173.189,62	133.063,74	0,00	133.063,74	40.125,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
134	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
	15.000,00	0,00	8.000,00	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
135	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
136	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
	35.000,00	46.000,00	0,00	0,00	81.000,00	8.075,19
		0,00	6.279,91	0,00	6.279,91	0,00
		72.924,81	54.085,08	254,20	54.085,08	18.839,73
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
137	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
	83.624,00	0,00	0,00	0,00	83.624,00	83.624,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1616	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	186.000,00	13.664,80
		186.000,00	0,00	0,00	2.127,57	17.566,41
		0,00	19.693,98	0,00	60.462,77	111.872,43
		172.335,20	78.029,18	0,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
138	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico					
103030040	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA					
103030040.2.124000	CUSTEIO DAS AÇÕES DE SUPORTE PROLIFATICO E TERAPÊUTICO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
139	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	304.0001 FNS - ASSIST FARMACEUTICA	148.000,00	100,00	0,00	247.900,00	71.967,64
		100.000,00	31.841,00	0,00	26.381,00	5.460,00
		0,00	19.342,50	0,00	0,00	0,00
		175.932,36	140.556,11	51.098,98	135.096,11	40.836,25
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1604	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	304.0001 FNS - ASSIST FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	100,00	33,50
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66,50	66,50	0,00	66,50	0,00
10304	Vigilância Sanitária					
103040014	SAUDE					
103040014.2.132000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO					
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1789	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	300.0090 Caminhão Coletor e Compactador de Lixo F	0,00	0,00	0,00	1.100,00	264,60
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		835,40	835,40	0,00	835,40	0,00
103040041	VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
103040041.2.122000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
140	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	70.000,00	45.000,00	0,00	25.000,00	834,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.165,22	24.165,22	0,00	24.165,22	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1646	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	320.0000 SAÚDE-TAXAS	0,00	0,00	0,00	45.000,00	14.860,73
		45.000,00	5.477,99	0,00	5.477,99	0,00
		0,00	5.477,99	0,00	30.139,27	0,00
		30.139,27	30.139,27	0,00	30.139,27	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
141	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30.000,00	21.000,00	0,00	9.000,00	296,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.703,15	8.703,15	0,00	8.703,15	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1647	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	320.0000 SAÚDE-TAXAS	0,00	0,00	0,00	21.000,00	11.237,81
		21.000,00	1.901,85	0,00	1.851,78	1.901,85
		0,00	9.762,19	0,00	7.860,34	1.901,85
		9.762,19	9.762,19	0,00	9.762,19	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
142	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	8.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	929,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.070,63	2.070,63	0,00	2.070,63	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
1648	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	320.0000 SAÚDE-TAXAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.576,95
		5.000,00	690,22	0,00	690,22	0,00
		690,22	3.423,05	0,00	3.423,05	0,00
		3.423,05	3.423,05	0,00	3.423,05	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
143	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
144	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	303.0001 FNS - VIG EM SAUDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.950,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
145	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
146	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	303.0001 FNS - VIG EM SAUDE	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	8.690,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
147	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50.000,00	6.000,00	0,00	56.000,00	43.927,84
		0,00	19,00	0,00	985,14	0,00
		12.072,16	9.173,74	50,84	9.173,74	2.898,42
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
148	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	303.0001 FNS - VIG EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
149	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10305	Vigilância Epidemiológica					
103050041	VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
103050041.2.123000	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
150	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	303.0002 AEDES AEGYPTI ESTADUAL	243.702,88	6.490,64	0,00	404.212,24	146.726,20
	167.000,00	15.285,19	15.285,19	0,00	15.285,19	0,00
		257.486,04	257.486,04	0,00	257.486,04	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
151	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	303.0002 AEDES AEGYPTI ESTADUAL	72.268,68	0,00	0,00	122.268,68	45.322,41
	50.000,00	5.714,58	5.714,58	0,00	5.268,95	5.714,58
		76.946,27	76.946,27	0,00	71.231,69	5.714,58
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
152	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	303.0002 AEDES AEGYPTI ESTADUAL	70.000,00	69.000,00	0,00	8.000,00	1.212,64
	7.000,00	1.642,55	1.642,55	0,00	1.642,55	0,00
		6.787,36	6.787,36	0,00	6.787,36	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
153	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	303.0002 AEDES AEGYPTI ESTADUAL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
154	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	303.0001 FNS - VIG EM SAUDE	72.000,00	20.000,00	0,00	132.000,00	6.213,49
	80.000,00	20.790,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
		125.786,51	102.416,91	1.596,00	102.416,91	23.369,60
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
155	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	303.0002 AEDES AEGYPTI ESTADUAL	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
156	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	303.0001 FNS - VIG EM SAUDE	6.490,64	28.490,64	0,00	8.000,00	563,90
	30.000,00	-100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		7.436,10	7.436,10	413,90	7.436,10	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
157	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	303.0002 AEDES AEGYPTI ESTADUAL	61.000,00	12.480,92	0,00	108.519,08	10.277,65
	60.000,00	0,00	5.313,77	0,00	5.313,77	0,00
		98.241,43	62.977,32	5.034,06	62.977,32	35.264,11
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
158	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	303.0001 FNS - VIG EM SAUDE	225.000,00	5.000,00	0,00	295.000,00	11.687,30
	75.000,00	1.308,30	17.290,00	0,00	17.290,00	0,00
		283.312,70	229.148,05	968,00	229.148,05	54.164,65
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
159	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	303.0002 AEDES AEGYPTI ESTADUAL	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
160	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	303.0001 FNS - VIG EM SAUDE	180.000,00	0,00	0,00	243.200,00	140.894,00
	63.200,00	49.926,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00
		102.306,00	52.380,00	5.870,00	52.380,00	49.926,00
Total UNIDADE EXECUTORA	26.905.392,05	7.425.223,39	690.788,63	539.491,14	33.639.826,81	4.643.128,39
		1.186.824,97	2.362.485,12	200,00	2.443.162,98	240.397,79
		28.457.207,28	24.523.948,69	525.424,60	24.283.550,90	4.173.656,38
Total Unidade Orçamentária	26.905.392,05	7.425.223,39	690.788,63	539.491,14	33.639.826,81	4.643.128,39
		1.186.824,97	2.362.485,12	200,00	2.443.162,98	240.397,79
		28.457.207,28	24.523.948,69	525.424,60	24.283.550,90	4.173.656,38

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
11	Trabalho					
11332	Relações de Trabalho					
113320015	EMPREGO E RELACAO DO TRABALHO					
113320015.2.016000	ATENDIMENTO AO TRABALHADOR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
161	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	41.354,26
		17.925,02	17.925,02	0,00	17.925,02	0,00
		167.645,74	167.645,74	0,00	167.645,74	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
162	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	9.905,71
		4.809,82	4.809,82	0,00	5.615,47	3.601,89
		45.094,29	45.094,29	0,00	41.492,40	3.601,89
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
163	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.954,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45,28	45,28	0,00	45,28	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
164	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	15.793,50
		80,00	639,30	0,00	639,30	0,00
		2.206,50	2.126,50	0,00	2.126,50	80,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
165	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	1.500,00	5.000,00	717,11
		389,56	389,56	10,44	489,56	0,00
		2.782,89	2.782,89	10,44	2.782,89	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
166	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	60.000,00	15.000,00	19.287,04	0,00	55.712,96	10.392,37
		0,00	3.933,67	0,00	3.676,27	257,40
		45.320,59	32.643,91	152,52	32.386,51	12.934,08
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1179	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	19.287,04	0,00	0,00	19.287,04	13.773,61
		0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
		5.513,43	350,00	0,00	350,00	5.163,43
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
167	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00	6.029,20
		14.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.970,80	4.738,80	0,00	4.738,80	14.232,00
113320037	TRANSPORTE RODOVIARIO DE TRABALHADORES					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
168	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	69.098,45
		0,00	98.601,00	0,00	98.601,00	0,00
		930.901,55	791.048,39	635.118,45	791.048,39	139.853,16
Total UNIDADE EXECUTORA	1.356.000,00	54.287,04	19.287,04	1.500,00	1.391.000,00	171.018,93
		37.436,40	126.333,37	10,44	126.981,62	3.859,29
		1.218.481,07	1.046.475,80	635.281,41	1.042.616,51	175.864,56
Total Unidade Orçamentária	1.356.000,00	54.287,04	19.287,04	1.500,00	1.391.000,00	171.018,93
		37.436,40	126.333,37	10,44	126.981,62	3.859,29
		1.218.481,07	1.046.475,80	635.281,41	1.042.616,51	175.864,56

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08241	Assistência ao Idoso					
082410009	ATENDIMENTO AO IDOSO					
082410009.2.042000	ATENDIMENTO AO IDOSO					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
169	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0041 FMAS ALTA COMPLEXIDADE					
		16.877,52	0,00	0,00	16.877,52	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.812,90	0,00	2.812,90	0,00
		16.877,52	12.658,05	0,00	12.658,05	4.219,47
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
170	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0040 PSEAC FNAS					
		18.520,00	0,00	0,00	18.520,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
1293	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS					
		0,00	18.520,00	0,00	18.520,00	18.520,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
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					
171	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0037 BPC Escola					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
172	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0037 BPC Escola					
		500,00	0,00	0,00	500,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
173	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0037 BPC Escola					
		1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430019	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE					
082430019.2.066000	PROJETO QUERO VIDA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
174	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
		15.500,00	14.339,17	3.160,00	26.679,17	8.795,33
			5.544,51	0,00	0,00	0,00
			17.883,84	12.268,33	12.268,33	5.615,51
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
175	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
176	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
		23.400,00	24.668,76	0,00	48.068,76	18.852,90
			3.233,66	2.985,39	2.985,39	0,00
			29.215,86	20.866,34	20.866,34	8.349,52
082430019.2.087000	PSB - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
177	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS					
		59.900,00	0,00	10.000,00	49.900,00	16.686,37
			0,00	0,00	0,00	0,00
			33.213,63	22.386,43	22.386,43	10.827,20
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
178	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS					
		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
179	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS					
		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	35.954,67
			104,50	3.622,96	3.622,96	0,00
			54.045,33	31.051,80	31.051,80	22.993,53
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1693	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS					
		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
082430019.2.088000	ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM LIBERDADE ASSISTIDA (ESTADUAL)					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
180	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
		9.500,00	33.100,00	0,00	42.600,00	20.214,19
			0,00	0,00	0,00	0,00
			22.385,81	21.836,82	21.836,82	548,99
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
181	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
182	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL					
		14.400,00	13.200,00	13.300,00	14.300,00	13.941,84
			41,80	41,80	41,80	0,00
			358,16	358,16	358,16	0,00
082430019.2.089000	PROGRAMA AÇÃO JOVEM					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	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
183	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA					
		16.800,00	0,00	6.400,00	0,00	10.400,00
			0,00	0,00	0,00	66,44
		10.333,56	10.333,56	0,00	10.333,56	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
184	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA					
		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
185	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA					
		25.100,00	50.736,35	0,00	0,00	75.836,35
			8.370,00	1.960,75	0,00	1.960,75
			35.435,75	29.026,50	34,50	29.026,50
082430019.2.129000	ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM LIBERDADE ASSISTIDA (FEDERAL)					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
186	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0035 BL PSEMC FNAS					
		21.120,00	0,00	21.120,00	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					
1294	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS					
		0,00	21.120,00	10.000,00	0,00	11.120,00
			0,00	0,00	0,00	938,29
			10.181,71	10.181,71	7.450,52	10.181,71
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
187	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0035 BL PSEMC FNAS					
		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1295	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS					
		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
188	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0035 BL PSEMC FNAS					
		31.580,00	0,00	24.983,00	0,00	6.597,00
			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					
1296	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS					
		0,00	24.983,00	0,00	0,00	24.983,00
			0,00	439,80	0,00	439,80
			21.885,34	15.244,36	2.374,92	15.244,36
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1695	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS					
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
082430019.2.130000	PSEAC - CRIANÇA E ADOLESCENTE					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
189	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0041 FNAS ALTA COMPLEXIDADE					
		40.800,08	0,00	0,00	0,00	40.800,08
			0,00	0,00	0,00	0,00
			40.800,08	30.600,00	0,00	30.600,00
082430019.2.131000	PSB - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
190	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FNAS					
		31.200,00	0,00	15.000,00	0,00	16.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.217,40	6.217,40	0,00	6.217,40
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1625	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FNAS					
		0,00	15.000,00	0,00	3.620,76	15.000,00
			1.214,22	1.214,22	0,00	4.984,22
			11.378,46	11.378,46	107,00	11.378,46
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
191	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FNAS					
		46.800,00	0,00	20.000,00	0,00	26.800,00
			10,45	10,45	0,00	10,45
			19.861,62	19.861,62	0,00	19.861,62
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1626	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FNAS					
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
082430027	ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS					
082430027.2.033000	FUNDO SOCIAL DA ESCOLA DA CONSTRUÇÃO CIVIL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
192	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0043 Projeto Escola de Construção Civil					
		1.263,65	0,00	0,00	0,00	1.263,65
			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					
193	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0043 Projeto Escola de Construção Civil					
		1.080,00	0,00	395,09	0,00	684,91
			0,00	0,00	0,00	684,91
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
194	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0043 Projeto Escola de Construção Civil					

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
	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1845	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0043 Projeto Escola de Construção Civil	0,00 395,09 0,00	0,00 0,00 395,09	0,00 0,00 0,00	395,09 0,00 395,09	0,00 0,00 0,00
08244	Assistência Comunitária					
082440027	ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS					
082440027.2.049000	GESTÃO DO SUAS (GSUAS)					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
195	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0039 GSUAS FNAS	0,00 13.650,00 0,00	11.000,00 0,00 982,11	0,00 0,00 0,00	2.650,00 0,00 982,11	1.667,89 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1696	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0038 GBF FNAS	0,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
196	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0039 GSUAS FNAS	0,00 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1697	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0038 GBF FNAS	0,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 234,50	0,00 0,00 65,50	5.000,00 0,00 234,50	4.765,50 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
197	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0039 GSUAS FNAS	0,00 13.750,00 0,00	11.000,00 1.510,00 1.510,00	0,00 0,00 0,00	2.750,00 1.510,00 1.510,00	1.240,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1698	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0038 GBF FNAS	0,00 10.000,00 10,45	0,00 0,00 20,90	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 20,90	9.979,10 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
198	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0038 GBF FNAS	48.000,00 120.000,00 0,00	0,00 3.374,00 39.124,00	0,00 0,00 0,00	168.000,00 3.374,00 39.124,00	128.876,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1692	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0039 GSUAS FNAS	0,00 22.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00 0,00
082440027.2.090000	PROGRAMA RENDA CIDADÃ					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
199	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA	19.500,00 12.000,00 0,00	0,00 0,00 14.487,85	0,00 0,00 0,00	31.500,00 0,00 14.487,85	15.503,10 0,00 1.509,05
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
200	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
201	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA	29.400,00 18.000,00 7.363,48	0,00 0,00 23.461,90	0,00 0,00 2.222,00	47.400,00 3.053,22 23.461,90	13.386,56 0,00 10.551,54
082440027.2.091000	PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF)					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
202	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS	40.220,00 0,00 26.337,67	10.000,00 0,00 24.293,07	0,00 0,00 0,00	30.220,00 0,00 24.293,07	3.882,33 0,00 2.044,60
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
203	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
204	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS	60.480,00 0,00 50.649,66	0,00 3.196,37 35.831,52	0,00 0,00 3.570,84	60.480,00 3.196,37 35.831,52	9.830,34 0,00 14.818,14
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1694	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS	0,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
082440027.2.092000	PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI)					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
205	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0035 BL PSEMC FNAS	31.100,00 0,00	30.629,65 0,00	0,00	470,35	470,35

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
		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1297 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS	0,00	30.629,65	10.000,00	0,00	20.629,65	8.171,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.457,69	11.638,30	0,00	11.638,30	819,39
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
206 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0035 BL PSEMC FNAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1298 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
207 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0035 BL PSEMC FNAS	46.800,00	0,00	46.795,00	0,00	5,00	5,00
		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						
1299 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS	0,00	46.795,00	0,00	0,00	46.795,00	14.835,38
		17.526,65	4.059,65	0,00	4.059,65	0,00
		31.959,62	18.484,50	4.153,64	18.484,50	13.475,12
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1699 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	770.681,25	545.687,02 43.419,72 543.855,65	262.502,74 35.091,96 424.833,28	3.620,76 0,00 33.601,42	1.053.865,53 38.861,96 424.833,28	506.389,12 0,00 119.022,37

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					
208	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	15.000,00	0,00	0,00	307.000,00	76.000,00
		292.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
		231.000,00	196.500,00	0,00	196.500,00	34.500,00
08242	Assistência ao Portador de Deficiência					
082420010	ATENDIMENTO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA					
082420010.2.043000	ATENDIMENTO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA.					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
209	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
		125.000,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
		125.000,00	95.005,03	110.000,00	95.005,03	29.994,97
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430019	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE					
082430019.2.037000	CRIANÇA E ADOLESCENTE					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
210	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	39.600,00	0,00	0,00	767.600,00	69.603,26
		728.000,00	50.942,41	0,00	50.942,41	0,00
		697.996,74	578.478,42	205.000,00	578.478,42	119.518,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
211	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	2.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
		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					
212	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	7.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
213	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	7.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		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					
214	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	35.000,00	8.871,97
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.128,03	0,00	26.026,28	101,75
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
215	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	49.000,00	0,00	14.977,32	169.000,00	542,01
		120.000,00	38.022,68	0,00	10.678,00	0,00
		153.480,67	91.799,47	0,00	91.799,47	61.681,20
08244	Assistência Comunitária					
082440027	ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMILIAS					
082440027.2.044000	PLANTÃO SOCIAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
216	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	890.000,00	172.911,93
		890.000,00	72.389,50	0,00	72.389,50	0,00
		717.088,07	717.088,07	3.200,00	717.088,07	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
217	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	264.000,00	49.364,88
		264.000,00	22.078,41	0,00	21.352,55	21.816,01
		0,00	214.635,12	0,00	192.819,11	21.816,01
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
218	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	30.000,00	19.114,93
		30.000,00	884,68	0,00	884,68	0,00
		10.885,07	10.885,07	0,00	10.885,07	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
219	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	16.500,00	0,00	0,00	30.070,00	20.070,00
		13.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	7.499,97	0,00	7.499,97	2.500,03
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
220	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	9.000,00	67.500,00	7.048,69	131.500,00	38.868,77
		190.000,00	6.224,43	82,00	6.926,71	0,00
		2.991,69	68.348,72	1.690,34	68.348,72	17.233,82
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO					
221	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	171.000,00	0,00	0,00	671.000,00	23,33
		500.000,00	90.299,65	42.325,00	75.709,65	14.960,00
		0,00	582.883,90	42.325,00	567.923,90	103.052,77
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
222	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	8.000,00	80.000,00	4.010,07
		80.000,00	6.491,97	33,42	6.791,97	0,00
		3.226,58	58.193,76	2.742,54	58.193,76	9.796,17
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
223	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	125.000,00	50.000,00	25.911,71	575.000,00	19.651,05
		500.000,00	42.535,40	0,00	47.721,68	93,56
		13.725,74	313.413,23	10.449,42	313.319,67	216.117,57
		529.437,24				

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1180	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	3.857,50
		1.539,79	1.714,79	0,00	1.714,79	0,00
		26.142,50	15.608,11	0,00	15.608,11	10.534,39
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
224	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
225	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	3.808.570,00	475.100,00	155.000,00	55.937,72	4.128.670,00	506.389,70
		205.087,07	326.489,24	42.440,42	317.361,94	36.869,57
		3.566.342,58	2.976.365,15	375.407,30	2.939.495,58	626.847,00

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 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
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					
226	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	125.000,00	18.650,76
		125.000,00	11.357,41	0,00	11.357,41	0,00
			106.349,24	0,00	106.349,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
227	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	26.000,00	6.231,24
		26.000,00	2.004,13	0,00	2.095,82	2.004,13
			19.768,76	0,00	17.764,63	2.004,13
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
228	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					
229	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
230	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	24.000,00	3.900,00
		20.000,00	4.000,00	0,00	1.500,00	0,00
			20.100,00	0,00	15.600,00	4.500,00
			1.500,00	0,00	0,00	0,00
			15.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
231	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	4.000,00	0,00	46.000,00	13.926,06
		50.000,00	0,00	0,00	3.157,10	0,00
			32.073,94	127,10	24.345,02	7.728,92
			3.157,10	0,00	0,00	0,00
			24.345,02	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
232	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					
233	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	237.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	237.000,00	58.708,06
		13.361,54	18.018,64	0,00	18.110,33	2.004,13
		178.291,94	166.063,02	127,10	164.058,89	14.233,05
Total Unidade Orçamentária	4.045.570,00	479.100,00	159.000,00	55.937,72	4.365.670,00	565.097,76
		218.448,61	344.507,88	42.440,42	335.472,27	38.873,70
		3.744.634,52	3.142.428,17	375.534,40	3.103.554,47	641.080,05

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					
234	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	300.000,00	9,49
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		299.990,51	0,00	0,00	0,00	299.990,51
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
235	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0001 QESE.	0,00	0,00	0,00	200.000,00	645,38
	200.000,00	0,00	62.139,39	0,00	62.139,39	0,00
		199.354,62	62.836,43	0,00	62.836,43	136.518,19
123610016.2.017000	ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
236	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	400.000,00	0,00	10.800.000,00	1.484.448,51
	11.200.000,00	950.899,06	950.899,06	0,00	950.899,06	6.530,68
		9.315.551,49	9.315.551,49	0,00	9.309.020,81	6.530,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
237	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	235.326,12
	2.200.000,00	204.111,09	204.111,09	0,00	204.111,09	3.680,23
		1.964.673,88	1.964.673,88	0,00	1.960.993,65	3.680,23
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
238	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	760.000,00	127.238,64
	760.000,00	67.455,99	67.455,99	0,00	63.463,54	66.050,58
		632.761,36	632.761,36	0,00	566.710,78	66.050,58
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
239	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	588.154,78
	3.500.000,00	295.489,11	295.489,11	0,00	320.268,31	293.189,92
		2.911.845,22	2.911.845,22	393,72	2.618.655,30	293.189,92
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
240	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	80.000,00	64.978,23
	80.000,00	2.452,97	2.452,97	0,00	2.452,97	1.276,97
		15.021,77	15.021,77	0,00	13.744,80	1.276,97
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
241	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	232.000,00	85.511,28
	232.000,00	18.650,24	18.650,24	0,00	18.650,24	92,69
		146.488,72	146.488,72	0,00	146.396,03	92,69
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ					
242	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ					
243	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	1.615.046,13	0,00	74.953,87	74.953,87
	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	126.588,47	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
244	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	28.002,00	128,40
	28.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.873,60	27.873,60	0,00	27.873,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
245	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.440,80
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		559,20	559,20	0,00	559,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
246	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	530.000,00	566.285,72	0,00	30.114,28	0,00
	66.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.114,28	30.114,28	472.561,68	30.114,28	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1862	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0001 QESE.	0,00	0,00	0,00	461.331,85	0,00
	0,00	461.331,85	0,00	0,00	383.074,45	0,00
		461.331,85	461.331,85	0,00	461.331,85	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
247	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	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	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1473	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	523.647,20
	0,00	1.500.000,00	96.590,64	0,00	96.590,64	0,00
		976.352,80	976.352,80	0,00	976.352,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
248	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

123610016.2.068000 EDUCAÇÃO ESPECIAL

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
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	160.000,00	5.000,00	0,00	547.000,00	91.236,58
		392.000,00	52.981,21	0,00	52.981,21	0,00
			455.763,42	0,00	455.763,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
250	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	70.000,00	0,00	0,00	190.000,00	44.212,53
		120.000,00	16.843,50	0,00	15.698,38	14.035,50
			145.787,47	0,00	131.751,97	14.035,50
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
251	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	5.000,00	0,00	0,00	9.500,00	3.848,60
		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.651,40	0,00	5.651,40	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					
252	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	1.000,00	0,00	383.500,00	56.012,20
		384.500,00	31.892,89	0,00	31.892,89	0,00
			327.487,80	0,00	327.487,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
253	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	129.600,00	28.033,05
		129.600,00	9.833,73	0,00	9.886,54	9.833,73
			101.566,95	0,00	91.733,22	9.833,73
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
987	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	912,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			87,58	0,00	87,58	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA	21.442.002,00	2.727.331,85	2.727.331,85	0,00	21.442.002,00	3.423.738,08
		1.747.200,43	1.809.339,82	0,00	2.212.108,71	394.690,30
		18.018.263,92	17.581.755,22	599.543,87	17.187.064,92	831.199,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12365	Educação Infantil					
123650021	ENSINO INFANTIL MUNICIPALIZADO					
123650021.2.020000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
254	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE					
	2.000.000,00	0,00	560.000,00	0,00	1.440.000,00	421.499,11
		111.793,98	111.793,98	0,00	111.793,98	0,00
		1.018.500,89	1.018.500,89	0,00	1.018.500,89	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
255	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
	1.205.000,00	71.606,02	0,00	0,00	1.276.606,02	6.247,53
		133.597,39	133.597,39	0,00	133.597,39	0,00
		1.270.358,49	1.270.358,49	0,00	1.270.358,49	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
256	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
	504.300,00	0,00	0,00	0,00	504.300,00	129.293,99
		42.448,30	42.448,30	0,00	13.107,69	39.672,97
		375.006,01	375.006,01	0,00	335.333,04	39.672,97
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
257	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE					
	415.700,00	0,00	0,00	0,00	415.700,00	100.902,84
		35.178,59	35.178,59	0,00	33.153,06	32.879,40
		314.797,16	314.797,16	0,00	281.917,76	32.879,40
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
258	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE					
	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
259	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
	43.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	19.454,63
		3.232,00	3.232,00	0,00	3.232,00	0,00
		24.045,37	24.045,37	0,00	24.045,37	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
260	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	580,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.419,64	9.419,64	0,00	9.419,64	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
261	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
262	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
	36.799,00	300.000,00	268.843,05	0,00	67.955,95	0,00
		890,42	890,42	0,00	890,42	0,00
		67.955,95	67.955,95	219.683,17	67.955,95	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1863	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0001 QESE.					
	0,00	207.237,03	0,00	0,00	207.237,03	89.371,78
		0,00	0,00	0,00	78.223,11	0,00
		117.865,25	117.865,25	0,00	117.865,25	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
263	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
264	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.265,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.735,00	3.735,00	0,00	3.735,00	0,00
123650021.2.040000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
265	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA					
	2.200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	394.995,03
		189.190,76	189.190,76	0,00	189.190,76	0,00
		1.905.004,97	1.905.004,97	0,00	1.905.004,97	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
266	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
	1.287.929,20	0,00	40.000,00	0,00	1.247.929,20	222.212,09
		95.012,05	95.012,05	0,00	95.012,05	0,00
		1.025.717,11	1.025.717,11	0,00	1.025.717,11	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
267	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
	349.336,64	0,00	0,00	0,00	349.336,64	24.392,36
		30.455,99	30.455,99	0,00	28.927,35	29.401,06
		324.944,28	324.944,28	0,00	295.543,22	29.401,06
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
268	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA					
	571.600,00	100.000,00	0,00	0,00	671.600,00	80.313,57
		58.334,18	58.334,18	0,00	58.414,63	58.334,18
		591.286,43	591.286,43	0,00	532.952,25	58.334,18
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
269	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA					
	51.862,20	0,00	0,00	0,00	51.862,20	51.862,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					

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
988	Fonte.....	2 Transf. e Conv.					
	Aplicação:	274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	9.039,19
			0,00	0,00	0,00	3.188,96	877,52
			4.066,48	4.066,48	0,00	30.083,29	877,52
			30.960,81	30.960,81	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
270	Fonte.....	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação:	274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	690,72
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			51.309,28	51.018,68	0,00	51.018,68	290,60
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
271	Fonte.....	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação:	274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
272	Fonte.....	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação:	274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	53.870,96	60.000,00	48.307,00	65.563,96	65.563,96
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	117.114,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1864	Fonte.....	5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação:	200.0001 QESE.	0,00	48.307,00	0,00	48.307,00	3.695,59
			0,00	0,00	0,00	37.868,16	0,00
			44.611,41	44.611,41	0,00	44.611,41	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
273	Fonte.....	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação:	274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
274	Fonte.....	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação:	274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	1.465,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.735,00	3.735,00	0,00	3.735,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA		8.843.998,00	927.150,05	927.150,05	0,00	8.843.998,00	1.664.744,95
			704.200,14	704.200,14	0,00	786.599,56	161.165,13
			7.179.253,05	7.178.962,45	336.797,17	7.017.797,32	161.455,73

Unidade Gestora.....	Orgão.....	Unidade Orçamentária.....	UNIDADE EXECUTORA.....	Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
						Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
12361 Educação										
123610016 Ensino Fundamental										
123610016.2.017000 ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPALIZADO										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO										
275 Fonte..... 1 Tesouro										
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL										
				270.300,00	52.894,00	0,00	0,00	0,00	323.194,00	7.557,71
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					315.636,29	313.625,54	7.174,84	313.625,54	2.010,75	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO										
276 Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais										
Aplicação: 200.0001 QESE.										
				600.000,00	82.078,00	52.000,00	9.168,33	630.078,00	83.247,01	
					11.641,92	37.886,60	0,00	36.623,90	1.262,70	
					537.662,66	504.566,96	14.468,14	503.304,26	34.358,40	
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO										
277 Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais										
Aplicação: 200.0013 B.B. Brasil Alfabetizado										
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
278 Fonte..... 1 Tesouro										
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL										
				400.000,00	0,00	58.764,75	60.000,00	341.235,25	50.480,91	
					20.606,62	20.606,62	0,00	20.419,95	186,67	
					230.754,34	230.754,34	25.793,04	230.567,67	186,67	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
279 Fonte..... 1 Tesouro										
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL										
				3.152.000,00	0,00	0,00	55,59	3.152.000,00	182.353,12	
					220.512,14	266.552,95	33.907,58	258.251,89	0,00	
					2.969.591,29	2.529.842,63	313.789,36	2.529.842,63	439.748,66	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
280 Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados										
Aplicação: 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS										
				113.092,50	0,00	0,00	0,00	113.092,50	772,50	
					0,00	11.649,25	0,00	13.310,54	0,00	
					112.320,00	112.292,19	0,00	112.292,19	27,81	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
281 Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados										
Aplicação: 200.0005 Transporte Estadual										
				110.000,00	7.000,00	17.500,00	1.646,67	99.500,00	1.257,54	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					96.595,79	37.523,30	7.268,00	37.523,30	59.072,49	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
282 Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais										
Aplicação: 200.0001 QESE.										
				919.120,00	52.000,00	23.780,42	130.044,18	947.339,58	3.733,81	
					5.656,93	69.997,69	0,00	124.695,58	12.282,23	
					813.561,59	408.931,21	1.563,40	396.648,98	416.912,61	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1337 Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais										
Aplicação: 200.0002 PNATE										
				0,00	23.780,42	0,00	0,00	23.780,42	1.380,42	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					22.400,00	9.500,00	0,00	9.500,00	12.900,00	
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO										
1186 Fonte..... 1 Tesouro										
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL										
				0,00	55.870,75	0,00	0,00	55.870,75	24.522,49	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					31.348,26	14.127,75	0,00	14.127,75	17.220,51	
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
283 Fonte..... 1 Tesouro										
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL										
				50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
284 Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados										
Aplicação: 200.0005 Transporte Estadual										
				1.000,00	17.500,00	0,00	0,00	18.500,00	1.217,74	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					17.282,26	17.282,26	0,00	17.282,26	0,00	
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
1716 Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais										
Aplicação: 200.0013 B.B. Brasil Alfabetizado										
				0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	164,96	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					7.835,04	7.835,04	0,00	7.835,04	0,00	
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
1874 Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais										
Aplicação: 200.0025 Aquisição Ônibus Urbano Escolar Acessível										
				0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	9,62	
					90,38	90,38	0,00	90,38	0,00	
					90,38	90,38	0,00	90,38	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
285 Fonte..... 1 Tesouro										
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL										
				200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	33.095,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					166.905,00	166.905,00	0,00	166.905,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
286 Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais										
Aplicação: 200.0001 QESE.										
				138.600,00	0,00	0,00	52.453,36	138.600,00	17.502,64	
					67.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					68.644,00	0,00	0,00	0,00	68.644,00	
12366 Educação de Jovens e Adultos										
123660016 ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPALIZADO										
123660016.2.038000 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA										
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO										
287 Fonte..... 1 Tesouro										
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL										
				100.000,00	47.000,00	0,00	0,00	147.000,00	1.334,18	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					145.665,82	145.665,82	1.320,00	145.665,82	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 Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
288	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	200.000,00	0,00	47.000,00	0,00	153.000,00	27.326,84
		0,00	8.069,61	0,00	8.069,61	0,00
		125.673,16	52.444,43	14.975,08	52.444,43	73.228,73
12367	Educação Especial					
123670016	ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPALIZADO					
123670016.2.068000	EDUCAÇÃO ESPECIAL					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
289	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00
		0,00	14.666,67	0,00	14.666,67	0,00
		176.000,00	146.666,70	0,00	146.666,70	29.333,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
290	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	120.000,00	38.000,00	0,00	0,00	158.000,00	904,29
		4.185,00	998,79	0,00	998,79	0,00
		157.095,71	144.488,69	4.034,10	144.488,69	12.607,02
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
291	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
292	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	435.000,00	0,00	8.000,00	0,00	427.000,00	36.363,71
		0,00	5.796,84	0,00	5.796,84	0,00
		390.636,29	300.785,27	26.110,93	300.785,27	89.851,02
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1773	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 200.0001 QESE.					
	0,00	300.000,00	0,00	8.371,00	300.000,00	180.263,90
		0,00	56.694,96	0,00	46.904,96	9.790,00
		111.365,10	56.694,96	0,00	46.904,96	64.460,14
Total UNIDADE EXECUTORA	7.020.112,50	684.223,17	287.045,17	261.739,13	7.417.290,50	658.488,39
		329.752,99	493.010,36	33.907,58	539.829,11	23.521,60
		6.497.062,98	5.200.022,47	416.496,89	5.176.500,87	1.320.562,11

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					
293	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	300.000,00	27.700,00	0,00	0,00	327.700,00	71.183,28
		23.367,22	23.367,22	0,00	23.367,22	0,00
		256.516,72	256.516,72	0,00	256.516,72	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
294	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	95.000,00	14.400,00	0,00	0,00	109.400,00	26.930,89
		7.723,61	7.723,61	0,00	7.405,00	7.690,81
		82.469,11	82.469,11	0,00	74.778,30	7.690,81
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
295	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	7.200,00	0,00	0,00	22.200,00	6.044,49
		1.721,30	1.721,30	0,00	1.721,30	0,00
		16.155,51	16.155,51	0,00	16.155,51	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
296	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
297	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 200.0004 Merenda Estadual					
	501.000,00	26.000,00	16.998,02	0,00	510.001,98	21.983,41
		-6,73	32.570,86	6,73	49.083,76	58.037,02
		488.018,57	460.630,97	21.637,13	402.593,95	85.424,62
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
298	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 200.0001 QESE.					
	2.371.400,00	0,00	125.000,00	0,00	2.246.400,00	962.777,48
		230.007,94	321.516,18	8.690,00	259.494,68	64.966,90
		1.283.622,52	960.023,59	17.930,35	895.056,69	388.565,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
299	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 200.0003 P.N.A.E					
	964.630,00	0,00	0,00	0,00	964.630,00	149,01
		0,00	132.986,62	0,00	147.875,50	0,00
		964.480,99	711.537,40	43.912,23	711.537,40	252.943,59
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
300	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	1.400,00	0,00	800,00	2.400,00	0,00
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
301	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	170.000,00	0,00	69.700,00	0,00	100.300,00	3.155,39
		0,00	7.246,05	0,00	7.246,05	0,00
		97.144,61	75.406,46	3.279,72	75.406,46	21.738,15
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
302	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 200.0001 QESE.					
	100.000,00	125.000,00	250,25	0,00	224.749,75	54.640,03
		123,50	2.324,58	0,00	2.474,58	0,00
		170.109,72	138.439,43	0,00	138.439,43	31.670,29
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1338	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 200.0004 Merenda Estadual					
	0,00	700,00	400,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	117,07	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1737	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 200.0004 Merenda Estadual					
	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	225,51
		26,10	26,10	0,00	26,10	0,00
		174,49	174,49	0,00	174,49	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1192	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 200.0001 QESE.					
	0,00	250,25	0,00	0,00	250,25	0,00
		0,00	22,75	0,00	22,75	0,00
		250,25	227,50	0,00	227,50	22,75
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	610,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1381	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 200.0004 Merenda Estadual					
	0,00	16.298,02	0,00	0,00	16.298,02	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.298,02	16.298,02	0,00	16.298,02	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1382	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	304,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.695,39	18.695,39	0,00	18.695,39	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
304	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
305	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					

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
Aplicação: 200.0001 QESE:	150.000,00	0,00 4.719,00 4.719,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	145.281,00 0,00 4.719,00
Total UNIDADE EXECUTORA	4.671.030,00	238.348,27 268.081,94 3.400.644,90	212.348,27 529.905,27 2.738.564,59	800,00 8.696,73 86.876,50	4.697.030,00 499.116,94 2.607.869,86	1.295.585,10 130.694,73 792.775,04

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12365	Educação Infantil					
123650021	ENSINO INFANTIL MUNICIPALIZADO					
123650021.1.122000	AMPLIAÇÃO DA EMEB MARIA DOLORES GARAVELLO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1535	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	135.165,22	0,00	0,00	135.165,22	0,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		135.165,19	135.165,19	0,00	135.165,19	0,00
123650021.1.132000	REFORMA EMEB VAZ MELONI					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1617	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0001 QESE.	27.792,15	0,00	0,00	27.792,15	0,00
		6.634,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.792,15	21.157,53	0,00	21.157,53	6.634,62
123650021.1.146000	REFORMA DA EMEB DR. RAUL BAUAB					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1383	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	339.682,18	0,00	0,00	339.682,18	60.664,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		279.017,23	179.167,31	60.664,95	179.167,31	99.849,92
123650021.2.020000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
306	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	34.000,00	0,00	0,00	234.000,00	2.512,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		231.487,69	231.357,39	21.155,55	231.357,39	130,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1558	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0023 Apoio Creches Brasil Carinhoso	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	23.473,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.527,00	12.939,50	0,00	12.939,50	16.587,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1772	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0001 QESE.	200.000,00	20.000,00	0,00	180.000,00	139.515,14
		23.897,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.484,86	0,00	0,00	0,00	40.484,86
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
307	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	20.000,00	15.005,00	4.501,66	4.995,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		493,34	493,34	0,00	493,34	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
308	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	800.000,00	369.682,18	0,00	430.317,82	399,04
		0,00	20.710,20	0,00	33.996,20	0,00
		92.266,37	279.139,61	112.123,86	279.139,61	150.779,17
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
309	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	200.0001 QESE.	50.000,00	120.000,00	84.672,96	170.000,00	9.342,26
		594,00	1.227,40	0,00	1.190,90	36,50
		75.984,78	3.671,27	0,00	3.634,77	72.350,01
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
1190	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	5.005,00	0,00	0,00	5.005,00	0,00
		0,00	1.126,13	0,00	1.126,13	0,00
		5.005,00	4.197,38	0,00	4.197,38	807,62
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
310	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1238	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	210.0003 Infra Estrutura Escolar Pro-Infancia	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	3.863,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76.136,75	76.136,75	0,00	76.136,75	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
311	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	50.000,00	40.000,00	2.530,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.470,00	7.470,00	0,00	7.470,00	0,00
123650021.2.040000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
312	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	40.000,00	0,00	0,00	90.000,00	2.328,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87.671,95	87.671,95	1.301,85	87.671,95	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
313	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	20.000,00	15.005,00	0,00	4.995,00	4.995,00
		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					
314	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.100.000,00	106.760,22	54.598,15	993.239,78	218,99
		0,00	-30.084,14	378.782,01	132.534,99	0,00
		1.394,08	464.426,28	427.099,83	464.426,28	473.996,36
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
1191	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	5.005,00	0,00	0,00	5.005,00	0,00
		0,00	1.126,12	0,00	1.126,12	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 - PROPRIO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.47.00.00.00		5.005,00	4.197,37	0,00	4.197,37	807,63
315						
Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00						
316						
Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	50.000,00	0,00	4.405,00	0,00	45.595,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.595,00	45.595,00	1.790,00	45.595,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	2.348.000,00	1.039.649,55	578.857,40	146.302,77	2.808.792,15	247.312,02
		141.373,93	-5.894,29	378.782,01	169.974,34	36,50
		2.415.177,36	1.552.785,87	624.136,04	1.552.749,37	862.427,99
Total Unidade Orçamentária	44.325.142,50	5.616.702,89	4.732.732,74	408.841,90	45.209.112,65	7.289.868,54
		3.190.609,43	3.530.561,30	421.386,32	4.207.628,66	710.108,26
		37.510.402,21	34.252.090,60	2.063.850,47	33.541.982,34	3.968.419,87

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						
154510023.1.121000 RECAPEAMENTO ASFALTICO NO RESIDENCIAL NELSON CAPORUSSO						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1855 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	97.384,25	0,00	0,00	97.384,25	97.384,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510023.1.133000 COBERTURA E FECHAMENTO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAÇA SEBASTIÃO DE CASTRO						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
317 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0180 COB E FECH QD POLIESP PCA SEBASTIAO DE C	410.253,01	0,00	0,00	0,00	410.253,01	410.253,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	222.857,14	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1374 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	162.369,56	0,00	0,00	162.369,56	162.369,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	112.663,94	0,00	0,00
154510023.1.134000 REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DOS LAGOS						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
318 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0181 REVITALIZ DO PARQUE DOS LAGOS - 160	330.001,19	0,00	0,00	0,00	330.001,19	31.352,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		298.649,11	64.350,00	0,00	64.350,00	234.299,11
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1376 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	323,00	0,00	0,00	323,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		323,00	83,12	0,00	83,12	239,88
154510023.1.135000 RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PÚBLICAS NOS BAIRROS: CENTRO, VILA GARAVELLO, N						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
319 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0182 RECP ASF / CENTRO,VL GARAV,N GUARIBA,VL	1.087.032,91	0,00	0,00	0,00	1.087.032,91	1.087.032,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510023.1.140000 REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MUSEU						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
320 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0183 REF E AMPL DO MUSEU E 2 PCS-B.NOVA GUAR	570.306,51	0,00	12.652,24	0,00	557.654,27	78.266,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479.387,89	0,00	0,00	0,00	479.387,89
154510023.1.147000 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM URBANA DE ÁGUAS PLUVIAIS, NA AVENIDA DA LIBERD						
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1567 Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0186 FEHIDRO Nº 057/2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1565 Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0186 FEHIDRO Nº 057/2019	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
		0,00	73.432,03	0,00	0,00	73.432,03
		240.000,00	173.214,22	0,00	99.782,19	140.217,81
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1566 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	79.283,37	0,00	0,00	79.283,37	1.415,48
		0,00	26.308,87	0,00	5.834,85	20.474,02
		77.867,89	52.611,52	0,00	32.137,50	45.730,39
154510023.1.148000 PROMOÇÃO DE RECREAÇÃO E LAZER AOS MUNICÍPIES GUARIBENSES.						
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1568 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0187 CONSTRUÇÃO PRAÇA NO PARQUE DOS LAGOS	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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1569 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0187 CONSTRUÇÃO PRAÇA NO PARQUE DOS LAGOS	0,00	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00	6.338,55
		0,00	148.261,35	0,00	148.261,35	0,00
		738.661,45	148.261,35	0,00	148.261,35	590.400,10
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1570 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	1.802,18	0,00	0,00	1.802,18	1.063,63
		0,00	738,55	0,00	738,55	0,00
		738,55	738,55	0,00	738,55	0,00
154510023.1.150000 IMPLANTAÇÃO DE DUAS PRAÇAS NOS BAIRROS NOVA GUARIBA E JARDIM PRIMAVERA						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
321 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0183 REF E AMPL DO MUSEU E 2 PCS-B.NOVA GUAR	150.000,00	12.652,24	0,00	0,00	162.652,24	14.694,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		147.957,32	0,00	0,00	0,00	147.957,32
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1627 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	17.700,94	0,00	0,00	17.700,94	16.978,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		722,00	0,00	0,00	0,00	722,00
154510023.1.151000 EXECUÇÃO DE 10.465,60M² RECAPEAMENTO ASFALTICO						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1853 Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0190 EXECUÇÃO INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,07
		107.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		107.999,93	0,00	0,00	0,00	107.999,93
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						

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
1854	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 100.0025 F.E.P. - Fundo Especial do Petróleo	0,00 154.000,00 153.645,70 153.645,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 154.000,00 0,00 0,00	354,30 0,00 153.645,70
154510023.2.022000	ENGENHARIA E SERVICOS URBANOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
322	Fonte.....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	1.780.000,00 0,00 88.575,41 892.832,92	0,00 0,00 88.575,41 892.832,92	0,00 0,00 0,00	0,00 1.780.000,00 0,00 88.575,41 3.500,00 892.832,92	887.167,08 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
323	Fonte.....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	570.000,00 0,00 27.207,19 277.387,87	0,00 0,00 27.207,19 277.387,87	0,00 0,00 0,00	0,00 570.000,00 0,00 27.236,21 250.279,08	292.612,13 0,00 27.108,79 27.108,79
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
324	Fonte.....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	170.000,00 0,00 5.115,52 59.097,79	0,00 0,00 5.115,52 59.097,79	0,00 0,00 0,00	0,00 170.000,00 0,00 5.115,52 0,00 59.097,79	110.902,21 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
325	Fonte.....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	400.000,00 17.500,00 16.136,60 403.036,16	0,00 0,00 72.882,41 302.855,25	0,00 630,00 2.534,49 6.138,21	0,00 417.500,00 50.690,30 279.731,45	13.833,84 23.123,80 123.304,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
326	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	50.000,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
327	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 100.0025 F.E.P. - Fundo Especial do Petróleo	100.000,00 0,00 0,00 43.568,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 0,00 43.568,00	56.432,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
328	Fonte.....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	124.700,00 0,00 566,67 5.640,14	104.070,00 566,67 5.640,14	9.000,00 0,00 673,20	20.630,00 0,00 5.490,14	5.989,86 150,00 150,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
329	Fonte.....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	1.300.000,00 858.020,95 190.413,55 1.758.837,71	35.000,00 98.955,65 1.003.600,25	353.419,10 5,00 234.580,49	2.123.020,95 118.134,34 1.003.011,95	10.718,14 588,30 755.871,76
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
330	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	56.300,00 50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	106.300,00 0,00 0,00	106.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
331	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 100.0025 F.E.P. - Fundo Especial do Petróleo	220.800,00 160.000,00 0,00 38.953,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	310.085,05 0,00 0,00 38.953,35	31.761,60 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
332	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 100.0024 P.T.A. - Programa de Trabalho Anual	15.600,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.600,00 0,00 0,00	15.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
333	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 110.0000 GERAL	19.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
334	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 100.0027 CFM Departamento Nacional Producao Miner	15.600,00 0,00 3,10 27,38	0,00 0,00 3,10 27,38	6.648,91 0,00 0,00	15.600,00 0,00 3,10 27,38	8.923,71 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1181	Fonte.....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 220.000,00 0,00 170.190,79	0,00 0,00 35,00 164.110,00	0,00 0,00 0,00	0,00 220.000,00 0,00 164.110,00	49.809,21 0,00 6.080,79
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
335	Fonte.....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1353	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados Aplicação: 100.0170 Recapeamento Asfáltico / Primavera /S.Fr	0,00 400,00 0,00 282,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 400,00 0,00 282,49	117,51 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1375	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 100.0180 COB E FECH QD POLIESP PCA SEBASTIAO DE C	0,00 5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1377	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 100.0181 REVITALIZ DO PARQUE DOS LAGOS - 160	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1628	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 100.0158 FEHIDRO N.189/2016	0,00	945,32	0,00	0,00	945,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		945,32	945,32	0,00	945,32	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1790	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	187.250,00	0,00	0,00	187.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
336	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	221.800,00	0,00	0,00	241.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	365,00	0,00	0,00	365,00
		241.083,70	241.083,70	7.452,46	241.083,70	0,00
154510023.2.025000	ILUMINAÇÃO PUBLICA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
337	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
338	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 100.0025 F.E.P. - Fundo Especial do Petróleo	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
339	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
		0,00	166.672,08	166.672,08	0,00	0,00
		1.317.081,73	1.317.081,73	0,00	1.317.081,73	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
340	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 100.0025 F.E.P. - Fundo Especial do Petróleo	100.000,00	40.000,00	0,00	33.467,89	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		106.482,85	106.482,85	0,00	106.482,85	49,26
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1619	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	309.046,16	0,00	0,00	309.046,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		245.634,25	245.634,25	0,00	245.634,25	63.411,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	8.911.593,62	3.708.477,97	241.722,24	835.150,95	12.378.349,35	3.577.117,11
		756.335,75	954.753,08	2.539,49	857.862,63	144.876,94
		7.966.081,29	5.138.842,05	603.493,44	4.993.965,11	2.972.116,18
Total Unidade Orçamentária	8.911.593,62	3.708.477,97	241.722,24	835.150,95	12.378.349,35	3.577.117,11
		756.335,75	954.753,08	2.539,49	857.862,63	144.876,94
		7.966.081,29	5.138.842,05	603.493,44	4.993.965,11	2.972.116,18

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18	Gestão Ambiental					
18541	Preservação e Conservação Ambiental					
185410028	MEIO AMBIENTE					
185410028.2.053000	GESTÃO AMBIENTAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
341	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	28.338,82
		8.677,82	8.677,82	0,00	8.677,82	0,00
		81.661,18	81.661,18	0,00	81.661,18	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
342	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.348,02
		2.055,35	2.055,35	0,00	1.770,43	2.055,35
		17.651,98	17.651,98	0,00	15.596,63	2.055,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
343	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	20.000,00	37.000,00	35.600,00	5.020,00	21.400,00	5,52
		0,00	4.692,10	0,00	4.692,10	0,00
		16.374,48	13.597,85	0,00	13.597,85	2.776,63
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
344	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	1.400,00	5.000,00	0,00
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
345	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	50.000,00	35.600,00	17.000,00	28.356,80	68.600,00	15.330,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.912,38	22.162,38	0,00	22.162,38	2.750,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
346	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
347	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410028.2.054000	COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
348	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	60.000,00	19.797,76	0,00	0,00	79.797,76	16.877,00
		335,00	3.871,00	0,00	3.871,00	0,00
		62.920,76	52.040,76	0,00	52.040,76	10.880,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1620	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - vinculados					
Aplicação:	100.0156 Implantação de Impermeabilização Aterro					
	0,00	1.927,67	0,00	0,00	1.927,67	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.927,67	1.927,67	0,00	1.927,67	0,00
185410028.2.055000	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
349	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.451.000,00	0,00	75.000,00	0,00	1.376.000,00	111.911,13
		122.208,31	122.208,31	0,00	123.540,74	0,00
		1.264.088,87	1.264.088,87	0,00	1.264.088,87	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
350	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	108.700,71
		45.268,90	45.268,90	0,00	43.989,85	43.926,00
		451.299,29	451.299,29	0,00	407.373,29	43.926,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
351	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	37.529,57
		22.230,68	22.230,68	0,00	22.230,68	0,00
		227.470,43	227.470,43	0,00	227.470,43	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
352	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	300.000,00	170.400,00	20.000,00	0,00	450.400,00	13.524,93
		41.991,63	20.134,72	0,05	37.044,82	0,00
		436.875,07	352.519,82	18.370,62	352.519,82	84.355,25
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
353	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	7.700,00	0,00	300,00	12,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		288,00	288,00	672,00	288,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
354	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	600.000,00	334.800,00	97.500,00	80.563,89	837.300,00	22.493,86
		1.093,00	61.924,96	0,00	65.674,40	4.031,45
		734.242,25	602.534,35	32.224,72	598.502,90	135.739,35
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1182	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	80.000,00	70.000,00	0,00	10.000,00	1.202,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.797,87	0,00	0,00	0,00	8.797,87
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
355	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

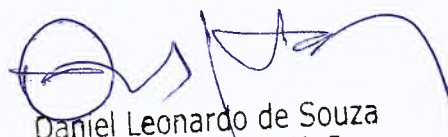
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
356	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	300.000,00	0,00	0,00	310.000,00	3.095,00
		0,00	2.715,00	0,00	2.715,00	0,00
		306.905,00	306.905,00	0,00	306.905,00	0,00
185410028.2.056000	COLETA DE RESÍDUOS DE DOMICÍLIOS PÚBLICOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
357	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	114.696,64
		40.367,42	40.367,42	0,00	40.367,42	0,00
		435.303,36	435.303,36	0,00	435.303,36	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
358	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	36.135,33
		16.483,66	16.483,66	0,00	16.559,63	16.483,66
		167.864,67	167.864,67	0,00	151.381,01	16.483,66
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
359	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	105.000,00	18.000,00	0,00	0,00	123.000,00	520,20
		11.976,20	11.976,20	0,00	11.976,20	0,00
		122.479,80	122.479,80	0,00	122.479,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
360	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	300.000,00	120.000,00	51.000,00	8.956,00	369.000,00	5.636,51
		20.914,83	25.634,94	0,02	25.634,94	0,00
		354.407,49	319.021,87	5.585,05	319.021,87	35.385,62
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
361	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	9.740,00	0,00	260,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
362	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	650.000,00	247.090,94	66.000,00	148.217,85	831.090,94	39.452,50
		961,88	57.267,39	792,00	50.822,98	6.444,41
		643.420,59	569.525,28	7.281,29	563.080,87	80.339,72
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
363	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
364	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	960,00
		0,00	8.010,00	0,00	8.010,00	0,00
		14.040,00	14.040,00	0,00	14.040,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	5.310.500,00	1.364.616,37	449.540,00	272.514,54	6.225.576,37	576.270,69
		334.964,68	453.918,45	792,07	467.978,01	72.940,87
		5.376.791,14	5.026.242,56	64.133,68	4.953.301,69	423.489,45
Total unidade Orçamentária	5.310.500,00	1.364.616,37	449.540,00	272.514,54	6.225.576,37	576.270,69
		334.964,68	453.918,45	792,07	467.978,01	72.940,87
		5.376.791,14	5.026.242,56	64.133,68	4.953.301,69	423.489,45

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
22	Indústria					
22661	Promoção Industrial					
226610031	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
226610031.2.029000	APOIO AS RELAÇÕES DE CONSUMO E FOMENTO ECONÔMICO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
365	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	191.000,00	10.000,00	0,00	201.000,00	233,14
			17.708,74	0,00	17.708,74	0,00
		200.766,86	200.766,86	0,00	200.766,86	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
366	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	51.000,00	20.000,00	0,00	71.000,00	13.903,53
			5.905,16	0,00	5.566,94	5.905,16
		57.096,47	57.096,47	0,00	51.191,31	5.905,16
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
367	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	23.000,00	0,00	4.000,00	19.000,00	7.101,68
			1.089,38	0,00	1.089,38	0,00
		11.898,32	11.898,32	0,00	11.898,32	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
368	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	22.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	875,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIZ					
369	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.171,03
			-5,91	155,91	44,09	150,00
		828,97	828,97	221,03	678,97	150,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIZ					
370	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 100.0130 Manutenção Banco do Povo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR					
371	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	25.000,00	32.000,00	19.000,00	38.000,00	1.718,15
			14.171,45	3.943,73	3.943,73	0,00
			36.281,85	18.277,37	18.277,37	18.004,48
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1183	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	19.000,00	13.000,00	6.000,00	871,57
			0,00	0,00	0,00	0,00
		5.128,43	0,00	0,00	0,00	5.128,43
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
372	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	340,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		4.660,00	4.660,00	0,00	4.660,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	337.000,00	81.000,00	56.000,00	0,00	362.000,00	44.214,10
		38.868,82	28.641,10	155,91	28.352,88	6.055,16
		317.785,90	294.652,99	740,01	288.597,83	29.188,07
Total Unidade Orçamentária	337.000,00	81.000,00	56.000,00	0,00	362.000,00	44.214,10
		38.868,82	28.641,10	155,91	28.352,88	6.055,16
		317.785,90	294.652,99	740,01	288.597,83	29.188,07
Total do Órgão	111.072.153,62	21.946.935,59	7.674.279,47	2.702.429,75	125.344.809,74	21.422.281,58
		6.886.520,09	9.255.334,52	500.663,72	10.106.000,12	1.421.041,65
		101.220.098,41	87.975.367,77	5.285.261,34	86.554.326,12	14.665.772,29
Total Geral	111.072.153,62	21.946.935,59	7.674.279,47	2.702.429,75	125.344.809,74	21.422.281,58
		6.886.520,09	9.255.334,52	500.663,72	10.106.000,12	1.421.041,65
		101.220.098,41	87.975.367,77	5.285.261,34	86.554.326,12	14.665.772,29

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

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Resumo Final		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
			Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
GABINETE DO PREFEITO	1.540.100,00	43.200,00 89.931,65 1.043.181,84	26.700,00 988.573,61 1.019.646,79	8.186,28 0,00 881,20	1.556.600,00 1.179.757,07 999.134,59	505.231,88 136.947,73 44.047,25	
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.152.771,00	2.230.240,91 726.241,00 10.467.853,62	737.106,08 988.573,61 8.803.014,88	561.661,46 32.638,59 970.119,36	12.645.905,83 1.179.757,07 8.666.067,15	1.616.390,75 136.947,73 1.801.786,47	
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	6.417.403,20	398.400,00 263.439,06 4.573.823,89	298.900,00 334.777,37 4.303.191,96	15.525,00 500,48 12.201,35	6.516.903,20 321.099,93 4.256.722,25	1.927.554,31 46.469,71 317.101,64	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	26.905.392,05	7.425.223,39 1.186.824,97 28.457.207,28	690.788,63 2.362.485,12 24.523.948,69	539.491,14 200,00 525.424,60	33.639.826,81 2.443.162,98 24.283.550,90	4.643.128,39 240.397,79 4.173.656,38	
SECRETARIA DE EMPREGO REL TRAB	1.356.000,00	54.287,04 37.436,40 1.218.481,07	19.287,04 126.333,37 1.046.475,80	1.500,00 10,44 635.281,41	1.391.000,00 126.981,62 1.042.616,51	171.018,93 3.859,29 175.864,56	
FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL	770.681,25	545.687,02 43.419,72 543.855,65	262.502,74 35.091,96 424.833,28	3.620,76 0,00 33.601,42	1.053.865,53 38.861,96 424.833,28	506.389,12 0,00 119.022,37	
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.045.570,00	479.100,00 218.448,61 3.744.634,52	159.000,00 344.507,88 3.142.428,17	55.937,72 42.440,42 375.534,40	4.365.670,00 335.472,27 3.103.554,47	565.097,76 38.873,70 641.080,05	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.325.142,50	5.616.702,89 3.190.609,43 37.510.402,21	4.732.732,74 3.530.561,30 34.252.090,60	408.841,90 421.386,32 2.063.850,47	45.209.112,65 4.207.628,66 33.541.982,34	7.289.868,54 710.108,26 3.968.419,87	
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA URBANA	8.911.593,62	3.708.477,97 756.335,75 7.966.081,29	241.722,24 954.753,08 5.138.842,05	835.150,95 2.539,49 603.493,44	12.378.349,35 857.862,63 4.993.965,11	3.577.117,11 144.876,94 2.972.116,18	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	5.310.500,00	1.364.616,37 334.964,68 5.376.791,14	449.540,00 453.918,45 5.026.242,56	272.514,54 792,07 64.133,68	6.225.576,37 467.978,01 4.953.301,69	576.270,69 72.940,87 423.489,45	
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	337.000,00	81.000,00 38.868,82 317.785,90	56.000,00 28.641,10 294.652,99	0,00 155,91 740,01	362.000,00 28.352,88 288.597,83	44.214,10 6.055,16 29.188,07	
Total Geral	111.072.153,62	21.946.935,59 6.886.520,09 101.220.098,41	7.674.279,47 9.255.334,52 87.975.367,77	2.702.429,75 500.663,72 5.285.261,34	125.344.809,74 10.106.000,12 86.554.326,12	21.422.281,58 1.421.041,65 14.665.772,29	



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

21/10/19