

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 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 |
|--------------------|--|--|--|---|--|--|
| 04 | Administração | | | | | |
| 04122 | Administração Geral | | | | | |
| 041220002 | GABINETE | | | | | |
| 041220002.2.004000 | DEPENDENCIAS DO GABINETE | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 11 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 93.522,29 |
| | | 12.278,21 | 12.278,21 | 15.174,03 | 47.960,94 | 0,00 |
| | | 286.477,71 | 286.477,71 | 15.174,03 | 286.477,71 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 12 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 23.798,27 |
| | | 6.952,56 | 6.952,56 | 48,51 | 6.952,57 | 7.001,07 |
| | | 71.201,73 | 71.201,73 | 48,51 | 64.200,66 | 7.001,07 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 13 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 126,42 |
| | | 159,58 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 |
| | | 9.873,58 | 3.464,05 | 1.229,35 | 3.464,05 | 6.409,53 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 14 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 18.000,00 | 0,00 | 2.183,20 | 0,00 | 15.816,80 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | 15.816,80 | 15.816,80 | 432,63 | 15.816,80 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 15 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 35.000,00 | 0,00 | 7.308,03 | 0,00 | 27.691,97 | 0,00 |
| | | 0,00 | 1.420,65 | 0,00 | 1.420,65 | 0,00 |
| | | 27.691,97 | 23.430,02 | 99,21 | 23.430,02 | 4.261,95 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | |
| 16 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 2.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 37,09 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6.462,91 | 6.462,91 | 0,00 | 6.462,91 | 0,00 |
| 041220002.2.067000 | DEPARTAMENTO JURIDICO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 17 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 520.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 508.000,00 | 101.731,19 |
| | | 31.665,30 | 31.665,30 | 20.060,77 | 75.838,02 | 0,00 |
| | | 406.268,81 | 406.268,81 | 20.060,77 | 406.268,81 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 18 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 23.836,35 |
| | | 13.884,27 | 13.884,27 | 0,00 | 14.649,91 | 13.884,27 |
| | | 146.163,65 | 146.163,65 | 0,00 | 132.279,38 | 13.884,27 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 19 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 59.000,00 | 32.422,30 | 0,00 | 0,00 | 91.422,30 | 468,66 |
| | | 8.336,44 | 8.336,44 | 0,00 | 15.845,41 | 0,00 |
| | | 90.953,64 | 90.953,64 | 0,00 | 90.953,64 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 20 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 3.000,00 | 0,00 | 2.949,94 | 0,00 | 50,06 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50,06 | 50,06 | 1.747,65 | 50,06 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 21 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 4.600,00 | 0,00 | 3.524,25 | 0,00 | 1.075,75 | 18,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.057,75 | 1.057,75 | 82,09 | 1.057,75 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 22 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 39.400,00 | 0,00 | 3.956,88 | 0,00 | 35.443,12 | 454,00 |
| | | -454,00 | 3.094,15 | 454,00 | 3.094,15 | 0,00 |
| | | 34.989,12 | 27.885,87 | 578,00 | 27.885,87 | 7.103,25 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | |
| 23 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041220002.2.135000 | FUNDO DE SOLIDARIEDADE | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 24 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.510,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.490,00 | 2.490,00 | 0,00 | 2.490,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 25 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 3.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| 26 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 27 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|---------------|--|--|---|--|--|
| Total UNIDADE EXECUTORA | 1.356.000,00 | 36.922,30 72.822,36 1.099.497,73 | 36.922,30 77.775,58 1.081.723,00 | 0,00 35.737,31 39.452,24 | 1.356.000,00 166.305,65 1.060.837,66 | 256.502,27 20.885,34 38.660,07 |
| Total Unidade Orçamentária | 1.356.000,00 | 36.922,30 72.822,36 1.099.497,73 | 36.922,30 77.775,58 1.081.723,00 | 0,00 35.737,31 39.452,24 | 1.356.000,00 166.305,65 1.060.837,66 | 256.502,27 20.885,34 38.660,07 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar |
|--------------------|--|--|--|---|--|---|
| 04 | Administração | | | | | |
| 04122 | Administração Geral | | | | | |
| 041220003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | |
| 041220003.2.005000 | DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 28 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 512.831,24 |
| | | 106.355,43 | 106.355,43 | 120.405,17 | 393.582,40 | 12.495,71 |
| | | 2.287.168,76 | 2.287.168,76 | 120.405,17 | 2.274.673,05 | 12.495,71 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 29 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 198.176,09 |
| | | 71.195,73 | 71.195,73 | 0,00 | 69.586,83 | 70.758,15 |
| | | 701.823,91 | 701.823,91 | 0,01 | 631.065,76 | 70.758,15 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 30 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 39.226,86 |
| | | 16.569,72 | 16.569,72 | 0,00 | 30.059,38 | 0,00 |
| | | 130.773,14 | 130.773,14 | 718,07 | 130.773,14 | 0,00 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | | | | | |
| 31 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 32 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 350.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 73.378,22 |
| | | 25.209,27 | 32.093,84 | 41,16 | 35.030,19 | 427,30 |
| | | 216.621,78 | 161.225,26 | 25.259,97 | 160.797,96 | 55.823,82 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 1590 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | | | | | |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| 33 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 250.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 248.500,00 | 148.600,02 |
| | | 8.224,40 | 8.824,40 | 165,60 | 13.851,07 | 148.873,33 |
| | | 99.899,98 | 98.099,98 | 1.247,19 | 97.226,65 | 2.673,33 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| 34 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 1.955.000,00 | 6.650,93 | 182.376,86 | 8.355,78 | 1.779.274,07 | 196.059,96 |
| | | 94.237,56 | 120.054,81 | 5.883,00 | 131.492,07 | 2.219,40 |
| | | 1.574.858,33 | 968.055,84 | 31.489,15 | 965.836,44 | 609.021,89 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| 35 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 300.000,00 | 70.725,93 | 0,00 | 3.881,20 | 370.725,93 | 213,34 |
| | | 0,00 | 18.921,02 | 0,00 | 18.921,02 | 0,00 |
| | | 366.631,39 | 233.781,04 | 7.719,90 | 233.781,04 | 132.850,35 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| 36 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 37 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS | | | | | |
| | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.030,25 | 200.000,00 | 4.332,72 |
| | | 42.756,57 | 23.952,84 | 0,00 | 26.073,84 | 0,00 |
| | | 173.637,03 | 76.851,34 | 5.291,00 | 76.851,34 | 96.785,69 |
| 041220003.2.007000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TELEVISÃO | | | | | |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | | | | | |
| 38 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 19.400,00 |
| | | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| | | 30.600,00 | 30.600,00 | 0,00 | 30.600,00 | 0,00 |
| 041220003.2.041000 | PUBLICIDADE LEGAL E COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| 39 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 6.305,81 | 0,00 | 6.305,81 | 0,00 |
| | | 80.000,00 | 46.945,25 | 0,00 | 46.945,25 | 33.054,75 |
| 041220003.2.096000 | ATIVIDADE DELEGADA | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| 40 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 70.000,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 76.500,00 | 74,88 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 76.425,12 | 76.425,12 | 0,00 | 76.425,12 | 0,00 |
| 041220003.2.128000 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| 41 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041220003.2.136000 | INSTALAÇÃO FÍSICAS DA UNIVESP | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 42 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| 43 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | | Reduções | | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|-------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---|--|--|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | | | |
| 44 | Fonte.....: 1 tesouro | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total UNIDADE EXECUTORA | 7.198.000,00 | 113.876,86 | 263.876,86 | 34.267,23 | 7.048.000,00 | 1.245.293,33 | | |
| | | 369.648,68 | 409.373,60 | 126.494,93 | 730.002,61 | 86.773,89 | | |
| | | 5.768.439,44 | 4.841.749,64 | 192.130,46 | 4.754.975,75 | 1.013.463,69 | | |

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 Liquidad no Mês Liquidad no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--------------------|--|--|--|---|--|--|
| 13 | Cultura | | | | | |
| 13392 | Difusão Cultural | | | | | |
| 133920022 | SETOR DE DIFUSAO CULTURAL | | | | | |
| 133920022.2.021000 | SETOR DE CULTURA | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 45 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 | 81.615,65 |
| | | 20.696,32 | 20.696,32 | 25.567,15 | 80.035,85 | 0,00 |
| | | 498.384,35 | 498.384,35 | 25.567,15 | 498.384,35 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 46 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 23.837,65 |
| | | 13.925,11 | 13.925,11 | 0,00 | 13.925,35 | 13.925,11 |
| | | 151.162,35 | 151.162,35 | 0,01 | 137.237,24 | 13.925,11 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 47 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 8.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.437,81 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.562,19 | 1.562,19 | 0,00 | 1.562,19 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | |
| 48 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 45.000,00 | 24.550,00 | 0,00 | 24.550,00 | 20.450,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 49 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 35.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 43.708,33 | 75.000,00 | 3.939,29 |
| | | 44,54 | 526,58 | 0,00 | 526,58 | 0,00 |
| | | 27.352,38 | 26.330,57 | 1.132,19 | 26.330,57 | 1.021,81 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 50 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 17.000,00 |
| | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 51 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 250.000,00 | 0,00 | 42.120,00 | 0,00 | 207.880,00 | 39.841,15 |
| | | -1.598,40 | 6.948,16 | 1.598,40 | 6.973,77 | 178,23 |
| | | 168.038,85 | 140.790,67 | 1.920,80 | 140.612,44 | 27.426,41 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | |
| 52 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 6.000,00 | 2.120,00 | 0,00 | 0,00 | 8.120,00 | 7,09 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.112,91 | 3.793,96 | 0,00 | 3.793,96 | 4.318,95 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | |
| 1536 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: | 100.0161 EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS | | | | | |
| | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 28.592,34 |
| | | 3.407,66 | 3.407,66 | 0,00 | 3.407,66 | 0,00 |
| | | 3.407,66 | 3.407,66 | 0,00 | 3.407,66 | 0,00 |
| 133920022.2.140000 | FORMAÇÃO DE OFICINA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 1460 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: | 100.0162 MATERIAIS CONSUMO E MAESTRO E INSTRUTORE | | | | | |
| | 0,00 | 37.400,00 | 0,00 | 0,00 | 37.400,00 | 6.800,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 30.600,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 27.200,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | | | | | |
| 27812 | Desporto Comunitário | | | | | |
| 278120032 | SETOR DE ESPORTE | | | | | |
| 278120032.2.030000 | SETOR DE ESPORTES | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 53 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 78.291,89 |
| | | 13.895,51 | 13.895,51 | 15.978,50 | 53.051,54 | 0,00 |
| | | 301.708,11 | 301.708,11 | 15.978,50 | 301.708,11 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 54 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 38.644,68 |
| | | 8.757,24 | 8.757,24 | 0,00 | 8.739,59 | 8.708,62 |
| | | 96.355,32 | 96.355,32 | 0,00 | 87.646,70 | 8.708,62 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 55 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 60.275,72 |
| | | 965,29 | 965,29 | 0,00 | 1.912,63 | 0,00 |
| | | 19.724,28 | 19.724,28 | 0,00 | 19.724,28 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | |
| 56 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 115.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 |
| | | 120.000,00 | 46.533,32 | 0,00 | 46.533,32 | 73.466,68 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 57 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 27.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 22.500,00 | 13.523,15 |
| | | 33,09 | 1.404,80 | 0,00 | 1.404,80 | 0,00 |
| | | 8.976,85 | 8.184,83 | 141,10 | 8.184,83 | 792,02 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 58 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 9.247,60 |
| | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | 5.752,40 | 5.752,40 | 327,60 | 5.752,40 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 59 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 220.000,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 219.950,00 | 43.156,20 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | | Reduções | | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|-------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---|--|--|
| | | Empenhado no Mês | Empenhado no Ano | Liquidado no Mês | Liquidado no Ano | | | |
| | | 176.793,80 | | 123.336,18 | | 546,80 | 123.336,18 | 53.457,62 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | | | |
| 60 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | 6.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 6.050,00 | 7,09 |
| | | | 50,00 | 0,00 | | 0,00 | 2.968,95 | 0,00 |
| | | | 6.042,91 | 6.042,91 | | 0,00 | 6.042,91 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | |
| 1571 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | | | |
| | Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 16.654,73 | 0,00 | | 0,00 | 16.654,73 | 16.654,73 |
| | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | |
| 1572 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | | | |
| | Aplicação: 100.0201 EQUIP. ACADEMIA CENTRO DE LAZER V. EDUAR | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | |
| 1651 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | | | |
| | Aplicação: 100.0200 Transfência Especial Dep. Arnaldo Jardim | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 200.000,00 | 40.000,00 |
| | | | 0,00 | 26.171,71 | | 0,00 | 26.171,71 | 0,00 |
| | | | 160.000,00 | 57.440,46 | | 0,00 | 57.440,46 | 102.559,54 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | |
| 1776 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | | | |
| | Aplicação: 100.0194 TRANSF. CESSÃO OREROSA | 0,00 | 18.654,73 | 0,00 | | 0,00 | 18.654,73 | 18.654,73 |
| | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| 1569 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | | | |
| | Aplicação: 100.0201 EQUIP. ACADEMIA CENTRO DE LAZER V. EDUAR | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 100.000,00 | 15.511,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 84.488,40 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 84.488,40 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| 1570 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | | | |
| | Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 17.080,25 | 0,00 | | 0,00 | 17.080,25 | 4.532,25 |
| | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 12.548,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 12.548,00 |
| Total UNIDADE EXECUTORA | 2.107.500,00 | 668.959,71 | 249.170,00 | 43.708,33 | | 2.527.289,71 | 554.570,62 | |
| | | 63.376,36 | 120.705,58 | 43.294,05 | | 221.488,51 | 22.811,96 | |
| | | 1.929.010,76 | 1.521.459,56 | 205.614,15 | | 1.498.647,60 | 430.363,16 | |

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 | GESTÃO DE TRANSPORTES | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 61 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 81.924,25 |
| | | 2.576,52 | 2.576,52 | 13.054,90 | 33.154,93 | 0,00 |
| | | 218.075,75 | 218.075,75 | 13.054,90 | 218.075,75 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 62 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 30.588,28 |
| | | 6.515,88 | 6.515,88 | 0,00 | 6.259,63 | 0,00 |
| | | 69.411,72 | 69.411,72 | 0,00 | 62.895,84 | 6.515,88 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 63 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 10.475,38 |
| | | 2.177,48 | 2.177,48 | 0,00 | 4.241,68 | 0,00 |
| | | 25.524,62 | 25.524,62 | 0,00 | 25.524,62 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 64 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 6.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 11.764,72 |
| | | 205,68 | 205,68 | 0,00 | 205,68 | 0,00 |
| | | 1.235,28 | 1.235,28 | 489,60 | 1.235,28 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 65 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 66 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 140.000,00 | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 | 180.500,00 | 15.035,94 |
| | | 0,00 | 14.539,45 | 0,00 | 11.514,76 | 3.024,69 |
| | | 165.464,06 | 123.652,46 | 322,40 | 120.627,77 | 44.836,29 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | |
| 67 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | 24.500,00 | 1.472,68 |
| | | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | | 23.027,32 | 14.394,50 | 0,00 | 14.394,50 | 8.632,82 |
| 041220036 | ENGENHARIA DE TRAFEGO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO | | | | | |
| 041220036.2.008000 | GESTÃO DO TRANSITO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 68 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 43.000,00 | 26.480,00 | 0,00 | 0,00 | 69.480,00 | 3.932,91 |
| | | 3.120,83 | 3.120,83 | 1.996,92 | 11.516,18 | 0,00 |
| | | 65.547,09 | 65.547,09 | 3.589,92 | 65.547,09 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 69 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 3.485,12 |
| | | 2.114,62 | 2.114,62 | 0,00 | 2.004,50 | 2.114,62 |
| | | 21.514,88 | 21.514,88 | 0,00 | 19.400,26 | 2.114,62 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 70 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 7.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 1.843,96 |
| | | 560,22 | 560,22 | 0,00 | 1.120,44 | 0,00 |
| | | 7.156,04 | 7.156,04 | 0,00 | 7.156,04 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 71 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 40.000,00 | 0,00 | 31.960,00 | 0,00 | 8.040,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.040,00 | 8.040,00 | 0,00 | 8.040,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 72 | Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | |
| Aplicação: | 420.0000 TRANSITO-ENGENHARIA DE TRANSITO | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 222,20 |
| | | 9.608,00 | 276,80 | 6.028,00 | 186,80 | 90,00 |
| | | 49.777,80 | 34.141,80 | 6.028,00 | 34.051,80 | 15.726,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 73 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 20.000,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 | 0,80 |
| | | 0,00 | 2.612,50 | 0,00 | 3.448,46 | 0,00 |
| | | 30.499,20 | 25.274,20 | 115,05 | 25.274,20 | 5.225,50 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 74 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 9.820,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 75 | Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | |
| Aplicação: | 420.0000 TRANSITO-ENGENHARIA DE TRANSITO | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 47.306,66 |
| | | 29,84 | 29,84 | 0,00 | 29,84 | 0,00 |
| | | 2.693,34 | 2.693,34 | 0,00 | 2.693,34 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| 76 | Fonte.....: 1 tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 1297 | Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | |
| Aplicação: | 100.0189 DETRAM Equipamentos | | | | | |
| | 0,00 | 153.617,21 | 0,00 | 0,00 | 153.617,21 | 34.617,21 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 119.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.000,00 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|--|--|--|---|--|--|
| 26 | Transporte | | | | | |
| 26782 | Transporte Rodoviário | | | | | |
| 267820020 | TRANSPORTE POS-ENSINO | | | | | |
| 267820020.2.036000 | TRANSPORTE DE EDUCAÇÃO CONTINUADA | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 77 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 2.100.000,00 | 0,00 | 92.000,00 | 0,00 | 2.008.000,00 | 1.183.769,93 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 824.230,07 | 306.485,87 | 711.564,78 | 306.485,87 | 517.744,20 |
| Total UNIDADE EXECUTORA | 2.974.200,00 | 250.097,21 | 164.480,00 | 0,00 | 3.059.817,21 | 1.428.440,04 |
| | | 26.909,07 | 35.929,82 | 21.079,82 | 74.882,90 | 11.745,19 |
| | | 1.631.377,17 | 923.327,55 | 735.164,65 | 911.582,36 | 719.794,81 |
| Total Unidade Orçamentária | 12.279.700,00 | 1.032.933,78 | 677.526,86 | 77.975,56 | 12.635.106,92 | 3.228.303,99 |
| | | 459.934,11 | 566.009,00 | 190.868,80 | 1.026.374,02 | 121.331,04 |
| | | 9.328.827,37 | 7.286.536,75 | 1.132.909,26 | 7.165.205,71 | 2.163.621,66 |

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 Liquidadas no Mês Liquidadas no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar |
|--------------------|---|--|--|---|--|---|
| 04 | Administração | | | | | |
| 04123 | Administração Financeira | | | | | |
| 041230007 | FINANÇAS E ORÇAMENTO | | | | | |
| 041230007.2.009000 | DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA | | | | | |
| 3.1.90.03.00.00.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | | | |
| 78 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 74.170,00 |
| | | 21.583,00 | 21.583,00 | 0,00 | 40.538,15 | 0,00 |
| | | 215.830,00 | 215.830,00 | 0,00 | 215.830,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 79 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 1.400.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 1.382.000,00 | 471.608,19 |
| | | 53.408,59 | 53.408,59 | 48.322,50 | 166.291,83 | 0,00 |
| | | 910.391,81 | 910.391,81 | 48.322,50 | 910.391,81 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 80 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 400.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 382.000,00 | 110.730,47 |
| | | 27.232,58 | 27.232,58 | 0,00 | 27.734,13 | 27.135,34 |
| | | 271.269,53 | 271.269,53 | 0,00 | 244.134,19 | 27.135,34 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 81 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 28.000,00 | 41.397,04 | 0,00 | 0,00 | 69.397,04 | 11.845,69 |
| | | 6.814,50 | 6.814,50 | 0,00 | 14.073,40 | 0,00 |
| | | 57.551,35 | 57.551,35 | 0,00 | 57.551,35 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 82 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 2.677,73 |
| | | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| | | 10.322,27 | 10.322,27 | 1.735,67 | 10.322,27 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| 83 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 29.897,04 | 0,00 | 102,96 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 102,96 | 102,96 | 27,04 | 102,96 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| 84 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 563.400,00 | 58.000,00 | 31.198,65 | 0,00 | 590.201,35 | 441,38 |
| | | 235,00 | 27.759,39 | 0,00 | 27.653,63 | 230,28 |
| | | 589.759,97 | 337.975,48 | 1.061,50 | 337.745,20 | 252.014,77 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| 85 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 270.000,00 | 72.670,00 | 90.000,00 | 0,00 | 252.670,00 | 9,43 |
| | | 0,00 | 30.064,48 | 0,00 | 30.064,48 | 0,00 |
| | | 252.660,57 | 159.409,54 | 0,00 | 159.409,54 | 93.251,03 |
| 3.3.90.91.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | |
| 86 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 47.910,41 |
| | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | 52.089,59 | 52.089,59 | 0,00 | 52.089,59 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | |
| 87 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | |
| 88 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS | | | | | |
| | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | |
| 89 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 12.936,54 |
| | | 421,83 | 421,83 | 0,00 | 421,83 | 0,00 |
| | | 2.063,46 | 2.063,46 | 0,00 | 2.063,46 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | |
| 1244 | Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - vinculados | | | | | |
| | Aplicação: 100.0167 Construção Cozinha do Galpão | | | | | |
| | 0,00 | 28,65 | 0,00 | 0,00 | 28,65 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 28,65 | 28,65 | 0,00 | 28,65 | 0,00 |
| 28 | Encargos Especiais | | | | | |
| 28841 | Refinanciamento da Dívida Interna | | | | | |
| 288410000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | |
| 288410000.0.003000 | DÍVIDA FUNDADA | | | | | |
| 4.6.90.71.01.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL | | | | | |
| 90 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 1.517.000,00 | 336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.853.000,00 | 217.900,37 |
| | | -212.132,65 | -212.132,65 | 1.749.620,37 | 1.019.469,24 | 518.018,48 |
| | | 1.635.099,63 | 1.635.099,63 | 1.754.508,46 | 1.117.081,15 | 518.018,48 |
| 4.6.90.71.99.04.00 | Amortização - PMAT | | | | | |
| 91 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 52.000,00 | 32.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 6.920,98 |
| | | 4.362,68 | 4.362,68 | 0,00 | 4.362,68 | 0,00 |
| | | 43.079,02 | 43.079,02 | 0,00 | 43.079,02 | 0,00 |
| 28846 | Outros Encargos Especiais | | | | | |
| 288460000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | |
| 288460000.0.004000 | PASEP | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| 92 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 1.200.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.197.000,00 | 285.345,22 |
| | | 105.365,23 | 105.365,23 | 0,00 | 105.365,23 | 0,00 |
| | | 911.654,78 | 911.654,78 | 0,00 | 911.654,78 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| 93 | Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - vinculados | | | | | |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|--|--|--|---|--|--|
| Aplicação: 130.0000 | CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ | 1.000,00 | 0,00 0,00 293,17 | 0,00 0,00 293,17 | 0,00 0,00 293,17 | 1.000,00 0,00 706,83 0,00 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| 94 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: 140.0000 | ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ | 1.000,00 | 3.000,00 356,66 2.782,15 | 0,00 0,00 2.782,15 | 0,00 0,00 2.782,15 | 4.000,00 356,66 1.217,85 0,00 0,00 |
| 99 | Reservas | | | | | |
| 99999 | Reserva de Contingência | | | | | |
| 999999999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | |
| 999999999.9.999000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | |
| 9.9.99.99.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | |
| 95 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 | GERAL | 1.230.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1.230.000,00 1.230.000,00 0,00 0,00 |
| Total UNIDADE EXECUTORA | 7.172.400,00 | 543.095,69 10.067,42 4.954.978,91 | 241.095,69 67.656,29 4.609.943,39 | 0,00 1.797.942,87 1.805.655,17 | 7.474.400,00 1.438.651,26 4.064.559,29 | 2.519.421,09 545.384,10 890.419,62 |
| Total Unidade Orçamentária | 7.172.400,00 | 543.095,69 10.067,42 4.954.978,91 | 241.095,69 67.656,29 4.609.943,39 | 0,00 1.797.942,87 1.805.655,17 | 7.474.400,00 1.438.651,26 4.064.559,29 | 2.519.421,09 545.384,10 890.419,62 |

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 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 |
|--------------------|--|--|--|---|--|--|
| 10 | Saúde | | | | | |
| 10122 | Administração Geral | | | | | |
| 101220041 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | |
| 101220041.2.098000 | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS COVID -19 | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 1594 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: | 312.0001 RECURSO PARA O COMBATE COVID-19 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 255.980,68 |
| | | 0,00 | 41.995,82 | 41.995,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 94.019,32 | 94.019,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 94.019,32 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 1595 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: | 312.0001 RECURSO PARA O COMBATE COVID-19 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 75.477,38 |
| | | 0,00 | 13.340,58 | 13.340,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 29.522,62 | 29.522,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 16.182,04 | 13.340,58 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 1596 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: | 312.0001 RECURSO PARA O COMBATE COVID-19 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.594,52 |
| | | 0,00 | 2.411,79 | 2.411,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4.405,48 | 4.405,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4.405,48 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 1438 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: | 312.0001 RECURSO PARA O COMBATE COVID-19 | 1.947.604,14 | 102.000,00 | 0,00 | 1.845.604,14 | 1.411.966,14 |
| | | 0,00 | 46.328,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 433.638,00 | 429.871,20 | 41.861,10 | 390.826,20 |
| | | | | | | 39.045,00 |
| | | | | | | 42.811,80 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 1439 | Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | |
| Aplicação: | 312.0001 RECURSO PARA O COMBATE COVID-19 | 158.856,00 | 95.313,60 | 0,00 | 63.542,40 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 63.542,40 | 63.542,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 63.542,40 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 1446 | Fonte.....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS | | | | | |
| Aplicação: | 312.0004 FORUM COVID - 19 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 15.710,22 |
| | | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 19.289,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 19.289,78 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 1628 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: | 312.0014 PROGR SAUDE NA ESCOLA-COVID | 65.098,00 | 0,00 | 0,00 | 65.098,00 | 65.098,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 9.389,78 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| 1538 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: | 312.0001 RECURSO PARA O COMBATE COVID-19 | 67.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| 1579 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 312.0012 COVID RECURSOS PRÓPRIOS | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 44.000,00 | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 33.643,14 | 4.856,86 |
| | | | | | 0,00 | 10.356,86 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| 1443 | Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | |
| Aplicação: | 312.0001 RECURSO PARA O COMBATE COVID-19 | 95.313,60 | 0,00 | 0,00 | 95.313,60 | 58.365,35 |
| | | 0,00 | -48.862,40 | 5.498,96 | 50.100,00 | 0,00 |
| | | | 36.948,25 | 31.603,61 | 57.670,00 | 0,00 |
| | | | | | 31.603,61 | 5.344,64 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| 1500 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: | 312.0001 RECURSO PARA O COMBATE COVID-19 | 1.157.824,04 | 250.000,00 | 0,00 | 907.824,04 | 112.744,55 |
| | | 0,00 | 8.229,95 | 10.636,55 | 24.900,00 | 455,00 |
| | | | 795.079,49 | 761.066,09 | 24.900,00 | 34.468,40 |
| | | | | | 760.611,09 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| 1783 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: | 312.0013 AFM LC 173 INC I SAUDE/ASSIST. | 523.028,89 | 0,00 | 0,00 | 523.028,89 | 523.028,89 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| 1785 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: | 312.0016 COVID FMS SANTA CASA | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 250.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| 1580 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 312.0012 COVID RECURSOS PRÓPRIOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.200,00 |
| | | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 6.600,00 | 2.200,00 |
| 10301 | Atenção Básica | | | | | |
| 103010038 | ATENÇÃO BÁSICA | | | | | |
| 103010038.2.032000 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS EM SAÚDE | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 1077 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: | 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇO | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 75.005,40 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 199.994,60 | 199.994,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 199.994,60 | 0,00 |
| 103010038.2.072000 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| 1275 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: | 300.0074 Aquisição Móveis e Materiais Permanentes | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 96 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: | 300.0074 Aquisição Móveis e Materiais Permanentes | 8.000,00 | 0,00 | 2.038,40 | 8.000,00 | 301,82 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.855,78 | 0,00 | 3.855,78 | 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 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 |
|---------------------|--|--|--|---|--|--|
| 103010038.2.093000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARO O CENTRO DE SAUDE III "DR. ALVARO LANDGRAF" | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 1272 | Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: 300.0017 | AQ EQUIP E MATERIAL PERMANENTE ATENCAO B | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 97 | Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: 300.0017 | AQ EQUIP E MATERIAL PERMANENTE ATENCAO B | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 143,16 |
| | | 0,00 | 856,84 | 0,00 | 856,84 | 0,00 |
| | | 3.856,84 | 3.856,84 | 0,00 | 3.856,84 | 0,00 |
| 103010038.2.094000 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS URS DR. PEDRO ALEM | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 1271 | Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: 300.0016 | AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE ATENCAO BASIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 300,00 | 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 | | | | | |
| 98 | Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: 300.0016 | AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE ATENCAO BASIC | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 144,22 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 3.855,78 | 0,00 | 3.855,78 | 0,00 |
| | | 3.855,78 | 3.855,78 | 0,00 | 3.855,78 | 0,00 |
| 103010038.2.120000 | MANUTENÇÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 99 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: 301.0000 | ATENÇÃO BÁSICA | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 413.231,98 |
| | | 39.061,75 | 39.061,75 | 53.395,48 | 165.770,89 | 0,00 |
| | | 986.768,02 | 986.768,02 | 53.395,48 | 986.768,02 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 100 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: 301.0000 | ATENÇÃO BÁSICA | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 158.247,33 |
| | | 27.570,99 | 27.570,99 | 0,00 | 27.724,89 | 25.782,03 |
| | | 291.752,67 | 291.752,67 | 0,00 | 265.970,64 | 25.782,03 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 101 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: 301.0000 | ATENÇÃO BÁSICA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 29.781,50 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.218,50 | 10.218,50 | 655,00 | 10.218,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 102 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: 301.0000 | ATENÇÃO BÁSICA | 1.000.000,00 | 0,00 | 500,00 | 1.080.000,00 | 28.809,60 |
| | | 80.000,00 | 0,00 | 3.773,00 | 90.604,98 | 10.520,05 |
| | | 89.706,34 | 101.125,03 | 19.243,44 | 930.331,38 | 120.359,02 |
| | | 1.050.690,40 | 940.851,43 | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 103 | Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | |
| Aplicação: 301.0002 | FUNDO A FUNDO - ESTADO | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 76.021,86 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6.314,50 | 0,00 | 0,00 | 6.314,50 | 0,00 |
| | | 73.978,14 | 66.872,24 | 739,60 | 66.872,24 | 7.105,90 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 104 | Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | |
| Aplicação: 301.0003 | PABE ESTADUAL | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 105 | Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | |
| Aplicação: 301.0004 | DOSE CERTA ESTADUAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 106 | Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: 301.0001 | FNS - PAB | 1.450.000,00 | 0,00 | 195,00 | 1.830.000,00 | 610.584,07 |
| | | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 174.676,28 | 1.934,20 |
| | | 174.708,72 | 176.610,48 | 90.015,12 | 920.016,57 | 299.204,36 |
| | | 1.219.220,93 | 921.950,77 | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 1323 | Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | |
| Aplicação: 300.0103 | CUSTEIO SUS EMENDA ESTADUAL 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 578,91 |
| | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 99.421,09 | 99.421,09 | 3.137,50 | 99.421,09 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 1325 | Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | |
| Aplicação: 300.0102 | CUSTEIO SUS EMENDA ESTADUAL 3 | 0,00 | 0,00 | 14.569,55 | 200.000,00 | 163.788,42 |
| | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 21.642,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 21.642,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.642,03 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 107 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: 301.0000 | ATENÇÃO BÁSICA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 33.203,45 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.735,02 | 2.040,00 |
| | | 12.310,00 | 14.675,02 | 16.555,14 | 157.661,49 | 9.135,06 |
| | | 166.796,55 | 159.701,49 | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 108 | Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | |
| Aplicação: 301.0002 | FUNDO A FUNDO - ESTADO | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 109 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: 301.0000 | ATENÇÃO BÁSICA | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 502.706,58 | 106.042,37 |
| | | 5.093,42 | 102.386,84 | 0,00 | 27.508,34 | 815,58 |
| | | 5.667,69 | 27.679,07 | 0,00 | 284.376,87 | 112.287,34 |
| | | 396.664,21 | 285.192,45 | 5.834,68 | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.05 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 |
|--------------------|--|---|--|--|---|--|--|
| 110 | Fonte..... Aplicação: | 2 Transf. e Conv. 301.0003 PABE ESTADUAL | 75.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 75.000,00 75.000,00 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 111 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO | 30.000,00 | 0,00 26,10 67,86 | 0,00 26,10 67,86 | 0,00 0,00 0,00 | 30.000,00 29.932,14 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 112 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ | 40.000,00 | 0,00 0,00 39.000,00 | 0,00 3.549,83 24.235,12 | 0,00 0,00 0,00 | 40.000,00 3.549,83 24.235,12 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 113 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados 301.0004 DOSE CERTA ESTADUAL | 200,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 200,00 0,00 | 200,00 200,00 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 114 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5 Transf. e Convênios Federais 301.0001 FMS - PAB | 307.000,00 | 0,00 0,00 232.315,46 | 0,00 25.318,73 66.359,46 | 0,00 0,00 0,00 | 307.000,00 25.318,73 66.359,46 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | 115 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1 Tesouro 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA | 80.000,00 | 17.293,42 0,00 97.284,62 | 0,00 19.276,31 75.838,94 | 0,00 0,00 0,00 | 97.293,42 19.276,31 75.838,94 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | 116 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 Tesouro 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA | 4.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 4.000,00 0,00 | 4.000,00 4.000,00 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | 1259 | OBRAS E INSTALAÇÕES 1 Tesouro 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 142.862,31 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 110.750,03 0,00 127.721,09 | 142.862,31 0,00 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 117 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 Tesouro 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA | 6.000,00 | 182.047,12 37.948,60 163.429,71 | 0,00 0,00 107.636,63 | 10.471,76 0,00 96.762,01 | 188.047,12 0,00 107.636,63 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 118 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 Transf. e Convênios Federais 301.0001 FMS - PAB | 81.600,00 | 0,00 0,00 4.320,00 | 0,00 0,00 4.320,00 | 0,00 0,00 0,00 | 81.600,00 0,00 4.320,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 119 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 Transf. e Convênios Federais 305.0001 FMS - GESTÃO SUS | 1.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1.000,00 0,00 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 120 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 Transf. e Convênios Federais 300.0096 FMS INVESTSUS | 200,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 200,00 0,00 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 1324 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados 300.0103 CUSTEIO SUS EMENDA ESTADUAL 2 | 0,00 | 85.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 83.725,33 0,00 0,00 | 85.000,00 0,00 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 1494 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO | 0,00 | 100.000,00 0,00 99.995,77 | 0,00 0,00 99.995,77 | 0,00 0,00 99.998,08 | 100.000,00 0,00 99.995,77 |
| 103010038.2.125000 | Aquisição de Equipamentos e Materias Permanente - Estruturação de Unidades de At | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 121 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5 Transf. e Convênios Federais 300.0096 FMS INVESTSUS | 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 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 1269 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5 Transf. e Convênios Federais 300.0085 SUS Estruturação Unidades | 0,00 | 300,00 0,00 19,00 | 0,00 0,00 19,00 | 0,00 0,00 0,00 | 300,00 0,00 19,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 122 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 Transf. e Convênios Federais 300.0085 SUS Estruturação Unidades | 40.000,00 | 0,00 0,00 39.692,51 | 0,00 0,00 39.692,51 | 0,00 0,00 0,00 | 40.000,00 0,00 39.692,51 |
| 103010038.2.126000 | Aquisição de Equipamentos e Materias Permanente - Estruturação da Rede de Serviç | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 123 | MATERIAL DE CONSUMO 5 Transf. e Convênios Federais 300.0088 Aquisição de Equipamento de Material Perm | 350,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 350,00 0,00 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--------------------|--|--|--|---|--|--|
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 124 | Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: | 300.0087 Aquisição de Equipamento de Material Per | | | | | |
| | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 125 | Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: | 300.0088 Aquisição de Equipamento de Material Perm | | | | | |
| | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 74,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 76,00 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 126 | Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: | 300.0096 FMS INVESTSUS | | | | | |
| | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 127 | Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: | 300.0087 Aquisição de Equipamento de Material Per | | | | | |
| | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 64,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 86,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 1268 | Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: | 300.0084 SUS Estruturação Rede | | | | | |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 290,50 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9,50 | 9,50 | 0,00 | 9,50 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 1270 | Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: | 300.0089 Aquisição de Equipamento de Material Perm | | | | | |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 128 | Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: | 300.0089 Aquisição de Equipamento de Material Perm | | | | | |
| | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.425,60 | 27.000,00 | 10.030,40 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.544,00 | 8.544,00 | 7.120,00 | 8.544,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 1320 | Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: | 300.0084 SUS Estruturação Rede | | | | | |
| | 0,00 | 30.500,00 | 0,00 | 1.027,59 | 30.500,00 | 188,41 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 29.284,00 | 29.284,00 | 0,00 | 29.284,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 1321 | Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: | 300.0087 Aquisição de Equipamento de Material Per | | | | | |
| | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 3.279,24 | 70.000,00 | 3.062,76 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 63.658,00 | 63.658,00 | 0,21 | 63.658,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 1322 | Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: | 300.0088 Aquisição de Equipamento de Material Perm | | | | | |
| | 0,00 | 67.500,00 | 0,00 | 2.019,93 | 67.500,00 | 0,07 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 65.480,00 | 65.480,00 | 0,00 | 65.480,00 | 0,00 |
| 10302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | |
| 103020038 | ATENÇÃO BÁSICA | | | | | |
| 103020038.2.032000 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS EM SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 129 | Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: | 300.0096 FMS INVESTSUS | | | | | |
| | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103020039 | ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | | | | |
| 103020039.2.073000 | CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVICOS " IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARIBA " | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 130 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | | | | | |
| | 6.400.000,00 | 395.462,48 | 0,00 | 0,00 | 6.795.462,48 | 86.742,00 |
| | | -86.742,00 | 559.060,04 | 86.742,00 | 559.060,04 | 0,00 |
| | | 6.708.720,48 | 5.590.600,40 | 86.742,00 | 5.590.600,40 | 1.118.120,08 |
| 103020039.2.121000 | MANUTENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 131 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | | | | | |
| | 5.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900.000,00 | 1.189.380,31 |
| | | 183.296,60 | 183.296,60 | 253.995,59 | 784.500,16 | 0,00 |
| | | 4.710.619,69 | 4.710.619,69 | 253.995,59 | 4.710.619,69 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 132 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | | | | | |
| | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 1.240.478,45 |
| | | 134.761,34 | 134.761,34 | 0,00 | 134.103,63 | 134.177,90 |
| | | 1.459.521,55 | 1.459.521,55 | 0,00 | 1.325.343,65 | 134.177,90 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 133 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | | | | | |
| | 580.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | 173.098,53 |
| | | 10.193,22 | 10.193,22 | 0,00 | 21.471,10 | 0,00 |
| | | 196.901,47 | 196.901,47 | 0,00 | 196.901,47 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | |
| 134 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | | | | | |
| | 150.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| | | 160.000,00 | 144.000,00 | 0,00 | 144.000,00 | 16.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 135 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | | | | | |
| | 500.000,00 | 101.992,00 | 40.000,00 | 0,00 | 561.992,00 | 11.701,19 |
| | | 90.372,02 | 36.981,57 | 4.175,86 | 79.891,57 | 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 Liquidadado no Mês Liquidadado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--------------------|--|--|--|---|--|--|
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 136 | 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Fonte.....: | 302.0001 FNS - TETO MAC | | | | | |
| Aplicação: | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 65.111,51 |
| | | -272,55 | 0,00 | 272,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.888,49 | 0,00 | 272,55 | 0,00 | 2.888,49 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 137 | 1 Tesouro | | | | | |
| Fonte.....: | 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | | | | | |
| Aplicação: | 150.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 11.712,31 |
| | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.400,00 | 1.200,00 |
| | | 18.287,69 | 18.287,69 | 192,31 | 17.087,69 | 1.200,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS + PESSOA JU | | | | | |
| 138 | 1 Tesouro | | | | | |
| Fonte.....: | 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | | | | | |
| Aplicação: | 2.100.000,00 | 360.000,00 | 141.992,01 | 53.000,00 | 2.318.007,99 | 622,34 |
| | | 26.704,56 | 138.204,55 | 4.698,00 | 138.171,62 | 721,89 |
| | | 2.264.385,65 | 1.424.972,34 | 104.970,10 | 1.424.250,45 | 840.135,20 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 139 | 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Fonte.....: | 302.0001 FNS - TETO MAC | | | | | |
| Aplicação: | 5.404.000,00 | 669.250,00 | 0,00 | 75.000,00 | 6.073.250,00 | 298.555,67 |
| | | 0,00 | 360.584,72 | 0,00 | 360.584,72 | 0,00 |
| | | 5.699.694,33 | 4.183.321,82 | 211.994,85 | 4.183.321,82 | 1.516.372,51 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 1319 | 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | |
| Fonte.....: | 302.0002 CUSTEIO EXAMES ALTA COMPLEXIDADE | | | | | |
| Aplicação: | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 19.336,00 | 0,00 | 19.336,00 | 0,00 |
| | | 100.000,00 | 69.200,00 | 0,00 | 69.200,00 | 30.800,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| 140 | 1 Tesouro | | | | | |
| Fonte.....: | 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | | | | | |
| Aplicação: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 141 | 1 Tesouro | | | | | |
| Fonte.....: | 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | | | | | |
| Aplicação: | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.797,52 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.202,48 | 2.202,48 | 0,02 | 2.202,48 | 0,00 |
| 103020039.2.133000 | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 142 | 1 Tesouro | | | | | |
| Fonte.....: | 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | | | | | |
| Aplicação: | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 73.911,01 |
| | | 6.876,94 | 6.876,94 | 10.032,68 | 32.168,39 | 0,00 |
| | | 186.088,99 | 186.088,99 | 10.032,68 | 186.088,99 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 143 | 1 Tesouro | | | | | |
| Fonte.....: | 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | | | | | |
| Aplicação: | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 22.402,72 |
| | | 6.066,54 | 6.066,54 | 0,00 | 5.705,61 | 6.066,54 |
| | | 62.597,28 | 62.597,28 | 0,00 | 56.530,74 | 6.066,54 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 144 | 1 Tesouro | | | | | |
| Fonte.....: | 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | | | | | |
| Aplicação: | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 2.131,13 |
| | | 2.401,81 | 2.401,81 | 0,00 | 4.076,10 | 0,00 |
| | | 22.868,87 | 22.868,87 | 0,00 | 22.868,87 | 0,00 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | | | | | |
| 145 | 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Fonte.....: | 302.0001 FNS - TETO MAC | | | | | |
| Aplicação: | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 16.602,67 |
| | | 0,00 | 15.283,11 | 0,00 | 15.283,11 | 0,00 |
| | | 183.397,33 | 137.547,99 | 0,00 | 137.547,99 | 45.849,34 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 146 | 1 Tesouro | | | | | |
| Fonte.....: | 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | | | | | |
| Aplicação: | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 147 | 1 Tesouro | | | | | |
| Fonte.....: | 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | | | | | |
| Aplicação: | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 148 | 1 Tesouro | | | | | |
| Fonte.....: | 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | | | | | |
| Aplicação: | 83.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 4.469,20 |
| | | 0,00 | 4.261,95 | 0,00 | 4.261,95 | 0,00 |
| | | 73.530,80 | 58.850,75 | 322,40 | 58.850,75 | 14.680,05 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 149 | 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Fonte.....: | 302.0001 FNS - TETO MAC | | | | | |
| Aplicação: | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 150 | 1 Tesouro | | | | | |
| Fonte.....: | 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | | | | | |
| Aplicação: | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | | | | |
| 103030040 | ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | | | | | |
| 103030040.2.124000 | CUSTEIO DAS AÇÕES DE SUPORTE PROLIFATICO E TERAPÊUTICO | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 151 | 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Fonte.....: | 304.0001 FNS - ASSIST FARMACEUTICA | | | | | |
| Aplicação: | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 10.841,22 |
| | | 0,00 | 3.417,00 | 0,00 | 3.417,00 | 0,00 |
| | | 229.158,78 | 229.151,85 | 435,34 | 229.151,85 | 6,93 |

| Unidade Gestora..... | Órgão..... | Unidade Orçamentária: | UNIDADE EXECUTORA..... | 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 |
|--|------------|--|--------------------------------|---|---------------|--|--|---|--|--|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA 02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 1484 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 Transf. e Convênios Federais | 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 152 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 5 Transf. e Convênios Federais | 304.0001 FNS - ASSIST FARMACEUTICA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 1445 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 Transf. e Convênios Federais | 304.0001 FNS - ASSIST FARMACEUTICA | 0,00 | 45.654,23 | 0,00 | 0,00 | 45.654,23 | 8,31 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 45.645,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.645,92 |
| 10304 Vigilância Sanitária 103040041 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 103040041.2.122000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 153 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 Tesouro | 320.0000 SAÚDE-TAXAS | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 13.470,91 |
| | | | | | | 2.519,24 | 2.519,24 | 2.833,28 | 8.752,44 | 0,00 |
| | | | | | | 56.529,09 | 56.529,09 | 2.833,28 | 56.529,09 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 154 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 Tesouro | 320.0000 SAÚDE-TAXAS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 11.465,37 |
| | | | | | | 1.615,89 | 1.615,89 | 0,00 | 1.821,33 | 1.615,89 |
| | | | | | | 18.534,63 | 18.534,63 | 0,01 | 16.918,74 | 1.615,89 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | 155 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 Tesouro | 320.0000 SAÚDE-TAXAS | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 2.138,76 |
| | | | | | | 25,53 | 25,53 | 0,00 | 333,98 | 0,00 |
| | | | | | | 4.861,24 | 4.861,24 | 0,00 | 4.861,24 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 156 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 Tesouro | 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 157 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 Transf. e Convênios Federais | 303.0001 FNS - VIG EM SAÚDE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 635,11 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 9.364,89 | 9.364,89 | 4.800,00 | 9.364,89 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 158 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 Tesouro | 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 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 | 159 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 5 Transf. e Convênios Federais | 303.0001 FNS - VIG EM SAÚDE | 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 | 160 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1 Tesouro | 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 3.376,20 |
| | | | | | | 0,00 | 947,10 | 0,00 | 947,10 | 0,00 |
| | | | | | | 12.623,80 | 9.782,50 | 49,60 | 9.782,50 | 2.841,30 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | 161 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 5 Transf. e Convênios Federais | 303.0001 FNS - VIG EM SAÚDE | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7.178,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 822,00 | 822,00 | 0,00 | 822,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | 162 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 Tesouro | 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.950,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 10305 Vigilância Epidemiológica 103050041 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 103050041.2.123000 MANUTENÇÃO DO BLOCO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | 163 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 Tesouro | 303.0003 VIG SAÚDE EPIDEMIOLOGICA | 210.000,00 | 30.000,00 | 1.650,00 | 0,00 | 238.350,00 | 62.527,03 |
| | | | | | | 9.146,66 | 9.146,66 | 9.234,69 | 29.339,94 | 0,00 |
| | | | | | | 175.822,97 | 175.822,97 | 9.234,69 | 175.822,97 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | 164 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 Tesouro | 303.0003 VIG SAÚDE EPIDEMIOLOGICA | 65.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 20.175,80 |
| | | | | | | 5.132,93 | 5.132,93 | 0,00 | 5.775,83 | 5.084,31 |
| | | | | | | 54.824,20 | 54.824,20 | 0,00 | 49.739,89 | 5.084,31 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | 165 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 Tesouro | 303.0003 VIG SAÚDE EPIDEMIOLOGICA | 7.000,00 | 14.650,00 | 0,00 | 0,00 | 21.650,00 | 8.066,31 |
| | | | | | | 246,65 | 246,65 | 0,00 | 2.099,13 | 0,00 |
| | | | | | | 13.583,69 | 13.583,69 | 0,00 | 13.583,69 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | 166 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 Tesouro | 303.0003 VIG SAÚDE EPIDEMIOLOGICA | 5.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
 Unidade Orçamentária: 02.05 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 | | | | | |
| 167 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| | Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE | | | | | |
| | | 100.000,00 | 5.000,00 | 39.473,42 | 164.250,00 | 2.643,03 |
| | | | 339,60 | 309,60 | 339,60 | 0,00 |
| | | 69.250,00 | 118.853,35 | 6.008,60 | 118.853,35 | 3.280,20 |
| | | 122.133,55 | | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 168 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA | | | | | |
| | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 169 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| | Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE | | | | | |
| | | 10.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.550,00 |
| | | | 2.550,00 | 0,00 | 2.400,00 | 150,00 |
| | | 5.000,00 | 3.450,00 | 0,00 | 3.300,00 | 150,00 |
| | | 2.550,00 | | | | |
| | | 3.450,00 | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 170 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA | | | | | |
| | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 727,80 |
| | | | 5.209,05 | 0,00 | 5.209,05 | 0,00 |
| | | 3.000,00 | 53.803,75 | 272,80 | 53.803,75 | 18.468,45 |
| | | 0,00 | | | | |
| | | 72.272,20 | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 171 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| | Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE | | | | | |
| | | 250.000,00 | 60.250,00 | 17.164,39 | 189.750,00 | 34.875,13 |
| | | | 12.339,81 | 0,00 | 10.645,03 | 1.694,78 |
| | | 0,00 | 107.291,68 | 402,00 | 105.596,90 | 32.113,58 |
| | | 1.747,20 | | | | |
| | | 137.710,48 | | | | |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| 172 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA | | | | | |
| | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 173 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| | Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE | | | | | |
| | | 63.200,00 | 0,00 | 0,00 | 63.200,00 | 39.077,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 24.123,00 | 0,00 | 24.123,00 | 0,00 |
| | | 24.123,00 | | | | |
| Total UNIDADE EXECUTORA | 31.986.800,00 | 8.409.079,65 | 1.225.592,45 | 421.640,24 | 39.170.287,20 | 8.211.113,30 |
| | | 1.135.564,74 | 2.372.171,86 | 504.462,73 | 3.185.942,80 | 251.700,61 |
| | | 30.537.533,66 | 25.874.528,06 | 1.353.190,51 | 25.622.827,45 | 4.914.706,21 |
| Total Unidade Orçamentária | 31.986.800,00 | 8.409.079,65 | 1.225.592,45 | 421.640,24 | 39.170.287,20 | 8.211.113,30 |
| | | 1.135.564,74 | 2.372.171,86 | 504.462,73 | 3.185.942,80 | 251.700,61 |
| | | 30.537.533,66 | 25.874.528,06 | 1.353.190,51 | 25.622.827,45 | 4.914.706,21 |

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 | Reduções Liquidado no Mês | Reservado Anulado no Mês | Total Créditos Pago no Mês | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|--|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|
| 11 | Trabalho | | | | | |
| 11332 | Relações de Trabalho | | | | | |
| 113320015 | EMPREGO E RELACAO DO TRABALHO | | | | | |
| 113320015.2.016000 | ATENDIMENTO AO TRABALHADOR | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 174 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 217.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.000,00 | 41.954,16 |
| | | 7.029,77 | 7.029,77 | 9.045,65 | 30.492,12 | 0,00 |
| | | 175.045,84 | 175.045,84 | 9.045,65 | 175.045,84 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 175 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 12.724,21 |
| | | 4.503,84 | 4.503,84 | 0,00 | 4.485,07 | 4.455,22 |
| | | 45.275,79 | 45.275,79 | 0,00 | 40.820,57 | 4.455,22 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 176 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 18.000,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 177 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 7.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 589,02 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 410,98 | 410,98 | 55,86 | 410,98 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 178 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 18.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.520,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 179 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 5.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 752,72 |
| | | 0,00 | 461,98 | 0,00 | 460,05 | 96,84 |
| | | 26.247,28 | 19.894,05 | 124,00 | 19.797,21 | 6.450,07 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | |
| 180 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 6.000,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 | 67,09 |
| | | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| | | 7.032,91 | 3.318,96 | 0,00 | 3.318,96 | 3.713,95 |
| 113320037 | TRANSPORTE RODOVIARIO DE TRABALHADORES | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 181 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 2,90 |
| | | 0,00 | 64.091,46 | 0,00 | 64.091,46 | 0,00 |
| | | 1.099.997,10 | 538.645,81 | 0,00 | 538.645,81 | 561.351,29 |
| Total UNIDADE EXECUTORA | 1.429.000,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 0,00 | 1.429.000,00 | 74.510,10 |
| | | 11.533,61 | 76.122,05 | 9.045,65 | 99.563,70 | 4.552,06 |
| | | 1.354.489,90 | 783.071,43 | 9.225,51 | 778.519,37 | 575.970,53 |
| Total Unidade Orçamentária | 1.429.000,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | 0,00 | 1.429.000,00 | 74.510,10 |
| | | 11.533,61 | 76.122,05 | 9.045,65 | 99.563,70 | 4.552,06 |
| | | 1.354.489,90 | 783.071,43 | 9.225,51 | 778.519,37 | 575.970,53 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--------------------|---|--|--|---|--|--|
| 08 | Assistência Social | | | | | |
| 08241 | Assistência ao Idoso | | | | | |
| 082410009 | ATENDIMENTO AO IDOSO | | | | | |
| 082410009.2.042000 | ATENDIMENTO AO IDOSO | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | |
| 182 | Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | |
| Aplicação: | 500.0041 FNAS ALTA COMPLEXIDADE | | | | | |
| | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 112,48 |
| | | 0,00 | 1.406,45 | 0,00 | 1.406,45 | 0,00 |
| | | 16.887,52 | 12.658,10 | 0,00 | 12.658,10 | 4.229,42 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | |
| 183 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: | 500.0045 BL MAC FNAS | | | | | |
| | 18.600,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 68.600,00 | 1.080,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 67.520,00 | 67.520,00 | 0,00 | 67.520,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | |
| 1501 | Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | |
| Aplicação: | 312.0010 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS | | | | | |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 082410009.2.101000 | AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369 | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | |
| 1525 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: | 312.0007 FNAS-COVID-ACOLHIMENTO | | | | | |
| | 0,00 | 53.073,64 | 0,00 | 0,00 | 53.073,64 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53.073,64 | 53.073,64 | 0,00 | 53.073,64 | 0,00 |
| 08242 | Assistência ao Portador de Deficiência | | | | | |
| 082420010 | ATENDIMENTO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | | | | | |
| 082420010.2.043000 | ATENDIMENTO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 184 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: | 500.0037 BPC Escola | | | | | |
| | 14.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.900,00 | 14.900,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 185 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: | 500.0037 BPC Escola | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 186 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: | 500.0037 BPC Escola | | | | | |
| | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 082430019 | ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | |
| 082430019.2.066000 | PROJETO QUERO VIDA | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 187 | Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | |
| Aplicação: | 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | | | | | |
| | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.400,00 | 8.900,00 |
| | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 188 | Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | |
| Aplicação: | 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | | | | | |
| | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 189 | Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | |
| Aplicação: | 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | | | | | |
| | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 30.753,08 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 17.246,92 | 8.804,51 | 0,00 | 8.804,51 | 8.442,41 |
| 082430019.2.087000 | PSB - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 1670 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: | 500.0036 BL PSB FNAS | | | | | |
| | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 8.810,01 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.910,80 | 0,00 |
| | | 2.189,99 | 2.189,99 | 0,00 | 2.189,99 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 1671 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: | 500.0036 BL PSB FNAS | | | | | |
| | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 1.550,96 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649,04 | 0,00 |
| | | 649,04 | 649,04 | 0,00 | 649,04 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 1672 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: | 500.0036 BL PSB FNAS | | | | | |
| | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 190 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: | 500.0036 BL PSB FNAS | | | | | |
| | 40.400,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 26.900,00 | 26.900,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 191 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: | 500.0036 BL PSB FNAS | | | | | |
| | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| 192 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: | 500.0036 BL PSB FNAS | | | | | |
| | 50.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.400,00 | 50.206,86 |
| | | 15,66 | 15,66 | 0,00 | 15,66 | 0,00 |
| | | 193,14 | 193,14 | 0,00 | 193,14 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 193 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|---|---------------|--|--|---|--|--|
| Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082430019.2.088000 ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM LIBERDADE ASSISTIDA (ESTADUAL) | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 194 Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | | |
| Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | | | |
| 195 Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | | |
| Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 196 Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | | |
| Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 14.347,80 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 52,20 | 52,20 | 0,00 | 52,20 | 0,00 |
| 082430019.2.089000 PROGRAMA AÇÃO JOVEM | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 197 Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | | |
| Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | | | |
| 198 Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | | |
| Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 199 Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | | |
| Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA | 25.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.100,00 | 25.016,48 |
| | | 10,44 | 10,44 | 0,00 | 10,44 | 0,00 |
| | | 83,52 | 83,52 | 0,00 | 83,52 | 0,00 |
| 082430019.2.129000 ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM LIBERDADE ASSISTIDA (FEDERAL) | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | |
| 1664 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | | |
| Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS | 0,00 | 39.000,82 | 0,00 | 0,00 | 39.000,82 | 26.470,07 |
| | | 7.399,53 | 7.399,53 | 0,00 | 10.562,72 | 0,00 |
| | | 12.530,75 | 12.530,75 | 0,00 | 12.530,75 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 1665 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | | |
| Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 953,03 |
| | | 2.696,23 | 2.696,23 | 0,00 | 3.050,74 | 2.696,23 |
| | | 5.746,97 | 5.746,97 | 0,00 | 3.050,74 | 2.696,23 |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | |
| 1666 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | | |
| Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.336,63 |
| | | 439,80 | 439,80 | 0,00 | 663,37 | 0,00 |
| | | 663,37 | 663,37 | 0,00 | 663,37 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 200 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | | |
| Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | | | |
| 201 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | | |
| Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 202 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | | |
| Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS | 32.700,00 | 0,00 | 32.600,82 | 0,00 | 99,18 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 99,18 | 99,18 | 0,00 | 99,18 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 203 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | | |
| Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082430019.2.130000 PSEAC - CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | |
| 204 Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | | |
| Aplicação: 500.0041 FMAS ALTA COMPLEXIDADE | 40.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.800,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| | | 40.800,00 | 30.600,00 | 0,00 | 30.600,00 | 10.200,00 |
| 082430019.2.131000 PSB - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | |
| 1667 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | | |
| Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 8.810,01 |
| | | 2.189,99 | 2.189,99 | 0,00 | 2.189,99 | 0,00 |
| | | 2.189,99 | 2.189,99 | 0,00 | 2.189,99 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 1668 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | | |
| Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 1.547,77 |
| | | 652,23 | 652,23 | 0,00 | 0,00 | 652,23 |
| | | 652,23 | 652,23 | 0,00 | 0,00 | 652,23 |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | |
| 1669 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | | |
| Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--------------------|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 205 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| | Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 206 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| | Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS | | | | | |
| | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.600,00 | 23.733,33 |
| | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| | | 9.866,67 | 9.866,67 | 3.000,00 | 9.866,67 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 207 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| | Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS | | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.994,78 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5,22 | 5,22 | 0,00 | 5,22 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 208 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| | Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08244 | Assistência Comunitária | | | | | |
| 082440027 | ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS | | | | | |
| 082440027.2.049000 | GESTÃO DO SUAS (GSUAS) | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 209 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| | Aplicação: 500.0039 GSUAS FNAS | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 210 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| | Aplicação: 500.0039 GSUAS FNAS | | | | | |
| | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 211 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| | Aplicação: 500.0039 GSUAS FNAS | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.582,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 418,00 | 418,00 | 0,00 | 418,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 212 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| | Aplicação: 500.0039 GSUAS FNAS | | | | | |
| | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440027.2.090000 | PROGRAMA RENDA CIDADÃ | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 213 | Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | |
| | Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 214 | Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | |
| | Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA | | | | | |
| | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 215 | Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | |
| | Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA | | | | | |
| | 28.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.900,00 | 14.326,82 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 14.573,18 | 12.880,70 | 0,00 | 12.880,70 | 1.692,48 |
| 082440027.2.091000 | PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 1658 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| | Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS | | | | | |
| | 0,00 | 24.966,22 | 0,00 | 0,00 | 24.966,22 | 9.004,88 |
| | | 7.980,67 | 7.980,67 | 0,00 | 15.061,11 | 0,00 |
| | | 15.961,34 | 15.961,34 | 0,00 | 15.961,34 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 1659 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| | Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS | | | | | |
| | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.197,43 |
| | | 2.401,06 | 2.401,06 | 0,00 | 2.401,51 | 2.352,44 |
| | | 4.802,57 | 4.802,57 | 0,00 | 2.450,13 | 2.352,44 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 1660 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| | Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS | | | | | |
| | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 216 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| | Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS | | | | | |
| | 40.200,00 | 0,00 | 38.130,00 | 0,00 | 2.070,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.070,00 | 2.070,00 | 0,00 | 2.070,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 217 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| | Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS | | | | | |
| | 100,00 | 0,00 | 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 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 218 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| | Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS | | | | | |
| | 55.500,00 | 6.000,00 | 736,22 | 0,00 | 60.763,78 | 0,00 |
| | | 0,00 | 408,38 | 0,00 | 601,43 | 0,00 |
| | | 60.763,78 | 48.871,08 | 0,00 | 48.871,08 | 11.892,70 |

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 |
|--------------------|--|--|--|---|--|--|
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 219 | 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Fonte..... | 500.0036 BL PSB FNAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Aplicação: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440027.2.092000 | PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVDUOS (PAEFI) | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 1661 | 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Fonte..... | 500.0045 BL MAC FNAS | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 5.339,60 |
| Aplicação: | | 1.830,20 | 1.830,20 | 0,00 | 3.511,37 | 0,00 |
| | | 3.660,40 | 3.660,40 | 0,00 | 3.660,40 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 1662 | 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Fonte..... | 500.0045 BL MAC FNAS | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 698,24 |
| Aplicação: | | 550,88 | 550,88 | 0,00 | 550,88 | 550,88 |
| | | 1.101,76 | 1.101,76 | 0,00 | 550,88 | 550,88 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 1663 | 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Fonte..... | 500.0045 BL MAC FNAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Aplicação: | | 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 | | | | | |
| 220 | 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Fonte..... | 500.0045 BL MAC FNAS | 25.000,00 | 21.800,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Aplicação: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 221 | 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Fonte..... | 500.0045 BL MAC FNAS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aplicação: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 222 | 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Fonte..... | 500.0045 BL MAC FNAS | 41.700,00 | 0,00 | 0,00 | 51.700,00 | 1.651,76 |
| Aplicação: | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.397,78 | 0,00 |
| | | 350,44 | 2.167,47 | 0,00 | 37.684,07 | 12.364,17 |
| | | 50.048,24 | 37.684,07 | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 223 | 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Fonte..... | 500.0045 BL MAC FNAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Aplicação: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440027.2.097000 | GESTÃO DO GBOLSAS | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 224 | 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Fonte..... | 500.0038 GBF FNAS | 10.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 8.706,00 |
| Aplicação: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 294,00 | 294,00 | 0,00 | 294,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 225 | 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Fonte..... | 500.0038 GBF FNAS | 100,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.100,00 | 900,00 |
| Aplicação: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 226 | 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Fonte..... | 500.0038 GBF FNAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.994,78 |
| Aplicação: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5,22 | 5,22 | 0,00 | 5,22 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 227 | 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Fonte..... | 500.0038 GBF FNAS | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 22.110,00 |
| Aplicação: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 35.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.890,00 |
| 082440027.2.099000 | AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369 | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 1517 | 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Fonte..... | 312.0005 FNAS-COVID E.P.I. | 19.950,00 | 0,00 | 0,00 | 19.950,00 | 19.950,00 |
| Aplicação: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440027.2.100000 | AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ALIMENTOS - PORTARIA 369 | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 1518 | 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Fonte..... | 312.0005 FNAS-COVID E.P.I. | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| Aplicação: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440027.2.101000 | AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369 | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 1523 | 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Fonte..... | 312.0007 FNAS-COVID-ACOLHIMENTO | 0,00 | 50.000,00 | 29.073,64 | 20.926,36 | 13.477,36 |
| Aplicação: | | 0,00 | 7.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 7.449,00 | 0,00 | 0,00 | 7.449,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 1524 | 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Fonte..... | 312.0007 FNAS-COVID-ACOLHIMENTO | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| Aplicação: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440027.2.102000 | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMBATE | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 1521 | 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Fonte..... | 312.0009 FNAS-COVID-INCREMENTO PSB | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 22.551,00 |
| Aplicação: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.449,00 | 7.449,00 | 0,00 | 7.449,00 | 0,00 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações | Reduções | Reservado | Total | Créditos | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|------------------|----------------|--------------|-------------|------------------|
| | | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Anulado no Mês | Pago no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |
| | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | | | Pagtos a Efetuar |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 1522 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | | |
| | Aplicação: 312.0009 FNAS-COVID-INCREMENTO PSB | 7.080,00 | 0,00 | 0,00 | 7.080,00 | 7.080,00 | 7.080,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440027.2.103000 | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA AÇÕES DE COMBATE A | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 1519 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | | |
| | Aplicação: 312.0008 FNAS-COVID-INCREMENTO PSE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 32.619,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 17.381,00 | 17.381,00 | 0,00 | 17.381,00 | 17.381,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 1520 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | | |
| | Aplicação: 312.0008 FNAS-COVID-INCREMENTO PSE | 9.325,00 | 0,00 | 0,00 | 9.325,00 | 9.325,00 | 9.325,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082440027.2.104000 | RECURSOS FINANCEIROS ESTADUAIS REFERENTE A COFINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUA | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 1502 | Fonte.....: 2 Transf. e conv. Estaduais - Vinculados | | | | | | |
| | Aplicação: 312.0011 COFINANC DE BENEF EVENTUAIS | 10.920,00 | 0,00 | 0,00 | 10.920,00 | 10.920,00 | 10.920,00 |
| | | 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 Orçamentária | 786.300,00 | 437.915,68 | 165.540,68 | 0,00 | 1.058.675,00 | 599.657,16 | 599.657,16 |
| | | 38.266,13 | 34.348,99 | 0,00 | 49.982,29 | 6.251,78 | 6.251,78 |
| | | 459.017,84 | 363.357,66 | 3.000,00 | 357.105,88 | 101.911,96 | 101.911,96 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--------------------|---|--|--|---|--|--|
| 08 | Assistência Social | | | | | |
| 08241 | Assistência ao Idoso | | | | | |
| 082410009 | ATENDIMENTO AO IDOSO | | | | | |
| 082410009.2.042000 | ATENDIMENTO AO IDOSO | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | |
| 228 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 297.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297.000,00 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | 24.532,20 | 0,00 | 24.532,20 | 0,00 |
| | | 267.000,00 | 211.281,80 | 0,00 | 211.281,80 | 55.718,20 |
| 08242 | Assistência ao Portador de Deficiência | | | | | |
| 082420010 | ATENDIMENTO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | | | | | |
| 082420010.2.043000 | ATENDIMENTO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | |
| 229 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 15.000,00 |
| | | 0,00 | 16.855,40 | 0,00 | 16.855,40 | 0,00 |
| | | 130.000,00 | 100.566,14 | 0,00 | 83.710,74 | 46.289,26 |
| 08243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| 082430019 | ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | |
| 082430019.2.037000 | CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | |
| 230 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 801.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801.000,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 111.364,38 | 0,00 | 111.364,38 | 0,00 |
| | | 800.500,00 | 597.579,33 | 0,00 | 597.579,33 | 202.920,67 |
| 082430019.2.134000 | PROJETO CASULO | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 231 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 3.751,05 |
| | | 5.264,20 | 666,83 | 0,00 | 666,83 | 0,00 |
| | | 31.248,95 | 25.983,74 | 2,93 | 25.983,74 | 5.265,21 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 232 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.882,00 | 170.000,00 | 5.912,94 |
| | | 2.831,94 | 10.469,12 | 0,00 | 10.292,16 | 176,96 |
| | | 135.205,06 | 100.669,77 | 210,00 | 100.492,81 | 34.712,25 |
| 08244 | Assistência Comunitária | | | | | |
| 082440027 | ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS | | | | | |
| 082440027.2.044000 | PLANTÃO SOCIAL | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 233 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940.000,00 | 227.320,30 |
| | | 20.560,47 | 20.560,47 | 38.633,55 | 97.199,33 | 0,00 |
| | | 712.679,70 | 712.679,70 | 38.633,55 | 712.679,70 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 234 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 87.782,78 |
| | | 14.052,30 | 14.052,30 | 0,00 | 14.463,69 | 13.219,77 |
| | | 202.217,22 | 202.217,22 | 0,00 | 188.997,45 | 13.219,77 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 235 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 42.374,04 |
| | | 186,69 | 186,69 | 0,00 | 186,69 | 0,00 |
| | | 2.625,96 | 2.625,96 | 0,00 | 2.625,96 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | |
| 236 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 10.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 12.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 237 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 150.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 11.405,89 | 138.000,00 | 5.725,10 |
| | | 26.048,62 | 17.466,58 | 0,00 | 19.735,81 | 0,00 |
| | | 120.869,01 | 79.598,64 | 12.824,21 | 79.598,64 | 41.270,37 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 1588 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | | | | | |
| | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 1784 | Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: | 312.0013 AFM LC 173 INC I SAUDE/ASSIST. | | | | | |
| | 0,00 | 58.114,32 | 0,00 | 0,00 | 58.114,32 | 58.114,32 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | |
| 238 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 700.000,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 30.175,17 |
| | | 61.286,14 | 59.030,10 | 241,20 | 55.375,91 | 3.904,19 |
| | | 749.824,83 | 670.948,30 | 50.725,72 | 667.044,11 | 82.780,72 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | | | | |
| 1589 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | | | | | |
| | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | | |
| 239 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 14.775,01 |
| | | 2.200,00 | 5.465,39 | 0,00 | 7.665,39 | 0,00 |
| | | 65.224,99 | 55.428,82 | 323,00 | 55.428,82 | 9.796,17 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 240 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| | 570.000,00 | 3.873,77 | 111.117,54 | 11.456,63 | 462.756,23 | 99.300,08 |
| | | -34.080,95 | 19.923,31 | 34.872,30 | 24.953,33 | 147,16 |
| | | 351.999,52 | 246.665,13 | 35.641,10 | 246.517,97 | 105.481,55 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções 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 | | | | | |
| 241 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 7.243,77 | 0,00 | 0,00 | 32.243,77 | 85,60 |
| | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.368,63 | 0,00 |
| | | | 32.158,17 | 23.177,80 | 23.177,80 | 8.980,37 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 242 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.670,00 |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.330,00 | 3.330,00 | 1.740,00 | 3.330,00 | 0,00 |
| Total UNIDADE EXECUTORA | 4.268.000,00 | 201.231,86 98.349,41 3.616.883,41 | 143.117,54 302.941,40 3.036.752,35 | 51.744,52 73.747,05 140.100,51 | 4.326.114,32 368.804,35 3.002.448,87 | 657.486,39 34.303,48 614.434,54 |

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

| Dotação | | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|--|---------------|--|--|---|--|--|
| 08 | Assistência Social | | | | | | |
| 08243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | |
| 082430008 | CONSELHO TUTELAR | | | | | | |
| 082430008.2.010000 | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | |
| 243 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 24.511,14 |
| | | | 2.756,24 | 2.756,24 | 7.067,96 | 18.567,75 | 0,00 |
| | | | 115.488,86 | 115.488,86 | 7.067,96 | 115.488,86 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 244 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 6.286,11 |
| | | | 1.964,84 | 1.964,84 | 0,00 | 1.964,84 | 1.964,84 |
| | | | 19.713,89 | 19.713,89 | 0,00 | 17.749,05 | 1.964,84 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | |
| 245 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 246 | 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 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | | |
| 247 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 6.000,00 |
| | | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | | | 18.000,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 4.500,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 248 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 12.956,40 |
| | | | 0,00 | 2.418,82 | 0,00 | 2.483,20 | 0,00 |
| | | | 33.043,60 | 25.094,21 | 639,90 | 25.094,21 | 7.949,39 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| 249 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | |
| 250 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | | |
| | Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.420,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 |
| Total UNIDADE EXECUTORA | | 253.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.000,00 | 66.173,65 |
| | | | 4.721,08 | 8.639,90 | 7.067,96 | 24.515,79 | 1.964,84 |
| | | | 186.826,35 | 174.376,96 | 8.287,86 | 172.412,12 | 14.414,23 |
| Total Unidade Orçamentária | | 4.521.000,00 | 201.231,86 | 143.117,54 | 51.744,52 | 4.579.114,32 | 723.660,04 |
| | | | 103.070,49 | 311.581,30 | 80.815,01 | 393.320,14 | 36.268,32 |
| | | | 3.803.709,76 | 3.211.129,31 | 148.388,37 | 3.174.860,99 | 628.848,77 |

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 | | | | | |
| 123610016.2.017000 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 251 | Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | |
| Aplicação: | 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | |
| | 12.300.000,00 | 0,00 | 504.000,00 | 0,00 | 11.796.000,00 | 2.612.543,17 |
| | | 897.742,25 | 897.742,25 | 0,00 | 1.605.679,95 | 0,00 |
| | | 9.183.456,83 | 9.183.456,83 | 1.208.698,74 | 9.183.456,83 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 252 | Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | |
| Aplicação: | 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | |
| | 2.600.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650.000,00 | 514.746,17 |
| | | 203.557,35 | 203.557,35 | 0,00 | 366.219,72 | 3.380,61 |
| | | 2.135.253,83 | 2.135.253,83 | 0,00 | 2.131.873,22 | 3.380,61 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 253 | Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | |
| Aplicação: | 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | |
| | 840.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 880.000,00 | 209.038,31 |
| | | 63.880,71 | 63.880,71 | 0,00 | 63.139,86 | 62.373,49 |
| | | 670.961,69 | 670.961,69 | 0,00 | 608.588,20 | 62.373,49 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 254 | Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | |
| Aplicação: | 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | |
| | 3.800.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 3.730.000,00 | 916.668,33 |
| | | 272.797,45 | 272.797,45 | 0,00 | 273.839,97 | 265.244,42 |
| | | 2.813.331,67 | 2.813.331,67 | 0,00 | 2.548.087,25 | 265.244,42 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 255 | Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | |
| Aplicação: | 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 18.461,89 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.538,11 | 1.538,11 | 0,00 | 1.538,11 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 256 | Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | |
| Aplicação: | 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | |
| | 180.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 41.869,79 |
| | | 9.454,12 | 9.454,12 | 0,00 | 18.147,22 | 2.438,79 |
| | | 98.130,21 | 98.130,21 | 0,00 | 95.691,42 | 2.438,79 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 1277 | Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | |
| Aplicação: | 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | |
| | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.565,91 |
| | | 5,22 | 5,22 | 0,00 | 5,22 | 0,00 |
| | | 434,09 | 434,09 | 0,00 | 434,09 | 0,00 |
| 123610016.2.068000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 257 | Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | |
| Aplicação: | 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | |
| | 686.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 536.000,00 | 174.311,31 |
| | | 33.599,36 | 33.599,36 | 0,00 | 58.917,18 | 0,00 |
| | | 361.688,69 | 361.688,69 | 0,00 | 361.688,69 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 258 | Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | |
| Aplicação: | 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | |
| | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 90.279,40 |
| | | 10.113,49 | 10.113,49 | 0,00 | 10.113,49 | 10.113,49 |
| | | 109.720,60 | 109.720,60 | 0,00 | 99.607,11 | 10.113,49 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 259 | Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | |
| Aplicação: | 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12366 | Educação de Jovens e Adultos | | | | | |
| 123660016 | ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPALIZADO | | | | | |
| 123660016.2.038000 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 260 | Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | |
| Aplicação: | 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | |
| | 450.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 410.000,00 | 100.305,36 |
| | | 31.235,47 | 31.235,47 | 0,00 | 54.623,32 | 0,00 |
| | | 309.694,64 | 309.694,64 | 0,00 | 309.694,64 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 261 | Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | |
| Aplicação: | 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | |
| | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 55.223,07 |
| | | 9.402,01 | 9.402,01 | 0,00 | 9.063,93 | 9.402,01 |
| | | 94.776,93 | 94.776,93 | 762,50 | 85.374,92 | 9.402,01 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 262 | Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | |
| Aplicação: | 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total UNIDADE EXECUTORA | 21.246.000,00 | 94.000,00 | 804.000,00 | 0,00 | 20.536.000,00 | 4.757.012,71 |
| | | 1.531.787,43 | 1.531.787,43 | 0,00 | 2.459.749,86 | 352.952,81 |
| | | 15.778.987,29 | 15.778.987,29 | 1.209.461,24 | 15.426.034,48 | 352.952,81 |

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 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 |
|-------------------------|--|--|--|---|--|--|
| 12 | Educação | | | | | |
| 12365 | Educação Infantil | | | | | |
| 123650021 | ENSINO INFANTIL MUNICIPALIZADO | | | | | |
| 123650021.2.020000 | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 263 | Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | |
| Aplicação: | 271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.770.000,00 | 345.619,49 |
| | 1.300.000,00 | 144.843,36 | 144.843,36 | 0,00 | 257.339,24 | 0,00 |
| | | 1.424.380,51 | 1.424.380,51 | 0,00 | 1.424.380,51 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 264 | Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | |
| Aplicação: | 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610.000,00 | 341.817,49 |
| | 1.590.000,00 | 114.474,18 | 114.474,18 | 0,00 | 206.858,84 | 0,00 |
| | | 1.268.182,51 | 1.268.182,51 | 0,00 | 1.268.182,51 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 265 | Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | |
| Aplicação: | 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 498.000,00 | 112.873,73 |
| | 480.000,00 | 35.347,17 | 35.347,17 | 0,00 | 35.450,40 | 32.855,35 |
| | | 385.126,27 | 385.126,27 | 0,00 | 352.270,92 | 32.855,35 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 266 | Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | |
| Aplicação: | 271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 59.055,64 |
| | 400.000,00 | 44.163,42 | 44.163,42 | 0,00 | 41.970,10 | 43.705,92 |
| | | 440.944,36 | 440.944,36 | 0,00 | 397.238,44 | 43.705,92 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 267 | Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | |
| Aplicação: | 271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 838,56 |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 161,44 | 161,44 | 0,00 | 161,44 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 268 | Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | |
| Aplicação: | 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 6.951,08 |
| | 29.000,00 | 23,44 | 23,44 | 0,00 | 329,59 | 0,00 |
| | | 4.048,92 | 4.048,92 | 0,00 | 4.048,92 | 0,00 |
| 123650021.2.040000 | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 269 | Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | |
| Aplicação: | 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.330.000,00 | 316.653,98 |
| | 1.350.000,00 | 95.925,09 | 95.925,09 | 0,00 | 168.157,95 | 0,00 |
| | | 1.013.346,02 | 1.013.346,02 | 0,00 | 1.013.346,02 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 270 | Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | |
| Aplicação: | 272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550.000,00 | 485.954,49 |
| | 2.450.000,00 | 209.189,51 | 209.189,51 | 0,00 | 372.269,16 | 0,00 |
| | | 2.064.045,51 | 2.064.045,51 | 0,00 | 2.064.045,51 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 271 | Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | |
| Aplicação: | 272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 810.000,00 | 180.115,36 |
| | 770.000,00 | 62.961,97 | 62.961,97 | 0,00 | 62.912,08 | 62.961,97 |
| | | 629.884,64 | 629.884,64 | 0,00 | 566.922,67 | 62.961,97 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 272 | Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | |
| Aplicação: | 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | 121.401,84 |
| | 430.000,00 | 28.858,35 | 28.858,35 | 0,00 | 28.778,41 | 27.837,33 |
| | | 308.598,16 | 308.598,16 | 0,00 | 280.760,83 | 27.837,33 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 273 | Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | |
| Aplicação: | 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 33.352,17 |
| | 39.000,00 | 372,48 | 372,48 | 0,00 | 1.151,42 | 0,00 |
| | | 5.647,83 | 5.647,83 | 0,00 | 5.647,83 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 274 | Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | |
| Aplicação: | 272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRÉ-ESCOLA | 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 | 0,00 |
| Total UNIDADE EXECUTORA | 8.840.000,00 | 748.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 9.550.000,00 | 2.005.633,83 |
| | | 736.158,97 | 736.158,97 | 0,00 | 1.175.217,19 | 167.360,57 |
| | | 7.544.366,17 | 7.544.366,17 | 0,00 | 7.377.005,60 | 167.360,57 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--------------------|---|--|--|---|--|--|
| 12 | Educação | | | | | |
| 12361 | Ensino Fundamental | | | | | |
| 123610016 | ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPALIZADO | | | | | |
| 123610016.1.152000 | INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRA E INSTALAÇÕES | | | | | |
| 275 | Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: | 200.0001 QESE. | | | | | |
| | 1.200.000,00 | 1.203.685,48 | 231.162,90 | 217.205,08 | 2.403.685,48 | 70.706,27 |
| | | 8.685,20 | 1.550.805,04 | 0,00 | 156.293,94 | 85.874,68 |
| | | 2.115.774,13 | | 15.011,85 | 1.464.930,36 | 650.843,77 |
| 123610016.2.017000 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 276 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 100.000,00 | 130.000,00 | 2.131,64 | 0,00 | 230.000,00 | 81.259,67 |
| | | -31.211,09 | 144.815,12 | 35.022,05 | 2.096,64 | 35,00 |
| | | 148.740,33 | | 35.644,25 | 144.780,12 | 3.960,21 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 277 | Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: | 200.0001 QESE. | | | | | |
| | 800.000,00 | 181.109,60 | 228.959,21 | 0,00 | 891.109,60 | 4.723,72 |
| | | 2.566,68 | 866.973,03 | 0,00 | 229.137,24 | 0,00 |
| | | 886.385,88 | | 28.004,79 | 866.973,03 | 19.412,85 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 1629 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | | | | | |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 377,80 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 622,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622,20 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 278 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 300.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 30.374,13 |
| | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 12.213,33 | 0,00 |
| | | 119.625,87 | 119.625,87 | 173,40 | 119.625,87 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 279 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 4.000.000,00 | 100.000,00 | 303.143,91 | 304.177,89 | 3.932.900,00 | 24.184,24 |
| | | -223.270,76 | 2.430.032,66 | 244.640,55 | 309.150,21 | 0,00 |
| | | 3.604.537,87 | | 358.268,86 | 2.430.032,66 | 1.174.505,21 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 280 | Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | |
| Aplicação: | 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 4.777,79 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 71.283,47 | 0,00 | 6.363,07 | 0,00 |
| | | 100.000,00 | | 0,00 | 71.283,47 | 28.716,53 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 281 | Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | |
| Aplicação: | 200.0005 Transporte Estadual | | | | | |
| | 121.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 121.100,00 | 97,28 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 121.002,72 | 23.715,22 | 0,00 | 23.715,22 | 97.287,50 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 282 | Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: | 200.0002 PNATE | | | | | |
| | 29.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.500,00 | 2,50 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 29.497,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.497,50 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 283 | Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: | 200.0001 QESE. | | | | | |
| | 1.160.500,00 | 10.000,00 | 9.130,37 | 0,00 | 1.165.904,68 | 32,59 |
| | | 426,86 | 982.921,08 | 11,40 | 84.094,43 | 0,00 |
| | | 1.165.872,09 | | 165.824,44 | 982.921,08 | 182.951,01 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 1612 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS | | | | | |
| | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 42.000,00 | 41.578,74 | 0,00 | 41.578,74 | 421,26 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | |
| 284 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 50.000,00 | 43.100,00 | 18.006,70 | 0,00 | 93.100,00 | 129,10 |
| | | 0,00 | 87.053,08 | 0,00 | 18.006,70 | 0,00 |
| | | 92.970,90 | | 0,00 | 87.053,08 | 5.917,82 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | |
| 285 | Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: | 200.0001 QESE. | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 695,60 | 0,00 | 10.000,00 | 1.718,56 |
| | | 0,00 | 5.962,32 | 0,00 | 695,60 | 0,00 |
| | | 8.281,44 | | 0,00 | 5.962,32 | 2.319,12 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| 286 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | |
| 287 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 1.200.000,00 | 0,00 | -32.671,84 | 0,00 | 1.200.000,00 | 50.874,00 |
| | | -32.671,84 | 1.149.126,00 | 100.000,00 | 67.328,16 | 500.000,00 |
| | | 1.149.126,00 | | 200.000,00 | 649.126,00 | 500.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | |
| 288 | Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | |
| Aplicação: | 200.0005 Transporte Estadual | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | |
| 1313 | Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: | 200.0024 Apoio Financeiro pela União | | | | | |
| | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 59,02 |
| | | 0,00 | 940,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 940,98 | | 0,00 | 940,98 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |

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

| 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 |
|-------------------------|--|--|--|---|---|--|
| 289 | Fonte.....: 1 Tesouro Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | 10.000,00 0,00 9.965,00 | 0,00 0,00 9.965,00 | 0,00 0,00 0,00 | 10.000,00 0,00 9.965,00 | 35,00 0,00 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 290 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 200.0001 QESE | 500.000,00 0,00 333.485,72 | 166.514,28 0,00 333.485,72 | 0,00 0,00 0,00 | 333.485,72 0,00 333.485,72 | 0,00 0,00 0,00 |
| 12366 | Educação de Jovens e Adultos | | | | | |
| 123660016 | ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPALIZADO | | | | | |
| 123660016.2.038000 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 291 | Fonte.....: 1 Tesouro Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | 60.000,00 0,00 59.954,78 | 0,00 0,00 59.954,78 | 0,00 0,00 0,00 | 60.000,00 0,00 59.954,78 | 45,22 0,00 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 292 | Fonte.....: 1 Tesouro Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL | 160.000,00 0,00 108.726,70 | 0,00 22.852,23 66.440,04 | 51.273,30 0,00 973,60 | 160.000,00 22.852,23 66.440,04 | 0,00 0,00 42.286,66 |
| 12367 | Educação Especial | | | | | |
| 123670016 | ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPALIZADO | | | | | |
| 123670016.2.068000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENCÕES SOCIAIS | | | | | |
| 293 | Fonte.....: 1 Tesouro Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 176.000,00 4.000,00 180.000,00 | 0,00 0,00 112.560,52 | 0,00 0,00 0,00 | 180.000,00 0,00 112.560,52 | 0,00 0,00 67.439,48 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 294 | Fonte.....: 1 Tesouro Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 100.000,00 0,00 95.987,21 | 4.000,00 0,00 95.987,21 | 0,00 0,00 0,00 | 96.000,00 0,00 95.987,21 | 12,79 0,00 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 295 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 200.0001 QESE | 200.000,00 0,00 4.259,04 101.018,38 | 70.000,00 190,00 53.878,93 | 0,00 0,00 34.130,87 | 130.000,00 190,00 53.878,93 | 28.981,62 0,00 47.139,45 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 296 | Fonte.....: 1 Tesouro Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 50.000,00 0,00 267,34 | 0,00 0,00 267,34 | 0,00 0,00 232,66 | 50.000,00 0,00 267,34 | 49.732,66 0,00 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 297 | Fonte.....: 1 Tesouro Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL | 500.000,00 0,00 -124.526,43 363.855,31 | 0,00 0,00 45.011,75 288.560,86 | 11.618,26 0,00 124.526,43 133.519,93 | 500.000,00 0,00 45.011,75 288.560,86 | 124.526,43 0,00 0,00 75.294,45 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 298 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 200.0001 QESE | 300.000,00 0,00 221.781,98 | 70.000,00 23.956,40 122.272,06 | 1.498,83 0,00 0,00 | 230.000,00 23.956,40 122.272,06 | 6.719,19 0,00 99.509,92 |
| Total UNIDADE EXECUTORA | 11.138.000,00 | 1.716.995,08 -389.742,34 11.060.420,33 | 722.309,60 863.346,66 8.618.205,07 | 585.773,36 504.200,43 971.784,65 | 12.132.685,48 977.389,70 8.032.295,39 | 486.491,79 585.909,68 3.028.124,94 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--------------------|--|--|--|---|--|--|
| 12 | Educação | | | | | |
| 12306 | Alimentação e Nutrição | | | | | |
| 123060018 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR | | | | | |
| 123060018.2.019000 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 299 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 327.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.700,00 | 66.294,99 |
| | | 23.343,51 | 23.343,51 | 0,00 | 41.290,91 | 0,00 |
| | | 261.405,01 | 261.405,01 | 0,00 | 261.405,01 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 300 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 109.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.400,00 | 28.161,34 |
| | | 7.144,79 | 7.144,79 | 0,00 | 7.749,23 | 7.047,55 |
| | | 81.238,66 | 81.238,66 | 0,00 | 74.191,11 | 7.047,55 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 301 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 22.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.200,00 | 14.066,94 |
| | | 418,93 | 418,93 | 0,00 | 861,14 | 0,00 |
| | | 8.133,06 | 8.133,06 | 0,00 | 8.133,06 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 302 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 303 | Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | |
| | Aplicação: 200.0004 Merenda Estadual | | | | | |
| | 523.000,00 | 0,00 | 1.279,91 | 0,00 | 521.720,09 | 412.536,41 |
| | | -20.023,64 | 0,00 | 20.023,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | 109.183,68 | 109.183,68 | 126.923,27 | 109.183,68 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 304 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| | Aplicação: 200.0001 QESE | | | | | |
| | 1.200.000,00 | 1.260.000,00 | 0,00 | 9.836,11 | 2.460.000,00 | 211.830,14 |
| | | 198.445,10 | 336.877,52 | 96.937,82 | 338.817,92 | 0,00 |
| | | 2.238.333,75 | 1.943.108,83 | 196.809,41 | 1.943.108,83 | 295.224,92 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 305 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| | Aplicação: 200.0003 P.N.A.E | | | | | |
| | 808.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61,74 | 808.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 60.793,56 | 0,00 | 60.793,56 | 0,00 |
| | | 807.938,26 | 564.884,20 | 40.150,40 | 564.884,20 | 243.054,06 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 306 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.000,00 |
| | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 307 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.555,97 | 170.000,00 | 49.662,93 |
| | | 7.124,96 | 10.138,11 | 0,00 | 11.553,51 | 0,00 |
| | | 111.781,10 | 75.494,99 | 347,20 | 75.494,99 | 36.286,11 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 308 | Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | |
| | Aplicação: 200.0004 Merenda Estadual | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 994,78 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5,22 | 5,22 | 0,00 | 5,22 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 309 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| | Aplicação: 200.0001 QESE | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 146,00 |
| | | 0,00 | 6.183,10 | 0,00 | 6.183,10 | 0,00 |
| | | 99.854,00 | 55.568,18 | 0,00 | 55.568,18 | 44.285,82 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | |
| 310 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| | Aplicação: 200.0001 QESE | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 227,00 |
| | | 0,00 | 22,75 | 0,00 | 22,75 | 0,00 |
| | | 273,00 | 227,50 | 0,00 | 227,50 | 45,50 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| 311 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 393,36 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 106,64 | 106,64 | 0,00 | 106,64 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | |
| 312 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 5.486,63 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 14.513,37 | 14.513,37 | 0,00 | 14.513,37 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | |
| 313 | Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | |
| | Aplicação: 200.0004 Merenda Estadual | | | | | |
| | 1.000,00 | 1.279,91 | 0,00 | 0,00 | 2.279,91 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.279,91 | 2.279,91 | 0,00 | 2.279,91 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 314 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 440,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 315 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| | Aplicação: 200.0001 QESE | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
|-------------------------|---------------|--|--|---|--|--|
| Total UNIDADE EXECUTORA | 3.340.800,00 | 1.261.279,91 216.853,65 3.739.605,66 | 51.279,91 445.322,27 3.120.149,25 | 18.453,82 116.961,46 364.230,28 | 4.550.800,00 468.072,12 3.113.101,70 | 792.740,52 7.047,55 626.503,96 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--------------------|---|--|--|---|--|--|
| 12 | Educação | | | | | |
| 12365 | Educação Infantil | | | | | |
| 123650021 | ENSINO INFANTIL MUNICIPALIZADO | | | | | |
| 123650021.2.020000 | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 316 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2.067,81 |
| | | -923,00 | 1.906,46 | 923,00 | 1.906,46 | 0,00 |
| | | 97.932,19 | 97.932,19 | 3.895,10 | 97.932,19 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 317 | Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: | 200.0001 QESE | | | | | |
| | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 19.548,67 |
| | | 23.632,29 | 3.110,02 | 0,00 | 3.385,92 | 0,00 |
| | | 280.451,33 | 212.225,45 | 51.643,87 | 212.225,45 | 68.225,88 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 1308 | Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: | 200.0020 APOIO AS CRECHES | | | | | |
| | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 56.895,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 158.105,00 | 158.105,00 | 0,00 | 158.105,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 1309 | Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: | 210.0001 Manutenção Educação Infantil | | | | | |
| | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 1310 | Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: | 200.0023 Apoio Creches Brasil Carinhoso | | | | | |
| | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 29.853,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 147,00 | 147,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 318 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 319 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | |
| | 500.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 555.000,00 | 814,31 |
| | | -470,62 | 33.960,50 | 470,62 | 31.876,61 | 2.083,89 |
| | | 554.185,69 | 481.131,97 | 14.220,31 | 479.048,08 | 75.137,61 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 320 | Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: | 200.0001 QESE | | | | | |
| | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 4,93 |
| | | 0,00 | 894,48 | 0,00 | 1.702,40 | 0,00 |
| | | 149.995,07 | 121.994,07 | 0,00 | 121.994,07 | 28.001,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | |
| 321 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | |
| | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.905,00 |
| | | 0,00 | 341,25 | 0,00 | 341,25 | 0,00 |
| | | 4.095,00 | 3.412,50 | 0,00 | 3.412,50 | 682,50 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| 322 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 323 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 220,00 |
| | | 6.780,00 | 6.780,00 | 0,00 | 6.780,00 | 0,00 |
| | | 9.780,00 | 9.780,00 | 0,00 | 9.780,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 324 | Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: | 200.0001 QESE | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 3.576,00 |
| | | 339,00 | 339,00 | 0,00 | 339,00 | 0,00 |
| | | 46.424,00 | 46.424,00 | 0,00 | 46.424,00 | 0,00 |
| 123650021.2.040000 | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 325 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 163,43 |
| | | -0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | 99.836,57 | 99.836,57 | 0,40 | 99.836,57 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 326 | Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: | 200.0001 QESE | | | | | |
| | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 5.304,73 |
| | | 1.763,06 | 5.330,76 | 0,00 | 6.490,73 | 0,00 |
| | | 194.695,27 | 153.958,65 | 54.966,52 | 153.958,65 | 40.736,62 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 327 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 328 | Fonte..... 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | | | | | |
| | 1.200.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.270.000,00 | 13.637,92 |
| | | -2.051,43 | 31.831,93 | 5.715,98 | 35.209,60 | 0,00 |
| | | 1.256.362,08 | 1.095.813,14 | 23.265,46 | 1.095.813,14 | 160.548,94 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 329 | Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: | 200.0001 QESE | | | | | |
| | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 8,54 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 149.991,46 | 145.301,46 | 0,00 | 145.301,46 | 4.690,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | |

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 | Reduções Liquidado no Mês | Reservado Anulado no Mês | Total Créditos Pago no Mês | Saldo Disponível Empenhos a Pagar |
|----------------------------|--|---------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| | | | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano | Pagtos a Efetuar |
| 330 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.905,00 |
| | | | 0,00 | 341,25 | 0,00 | 341,25 | 0,00 |
| | | | 4.095,00 | 3.412,50 | 0,00 | 3.412,50 | 682,50 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| 331 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 332 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | | |
| | Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2.640,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 27.360,00 | 27.360,00 | 0,00 | 27.360,00 | 0,00 |
| Total UNIDADE EXECUTORA | | 2.927.000,00 | 515.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 3.317.000,00 | 283.544,34 |
| | | | 29.068,90 | 84.835,65 | 7.110,00 | 88.373,22 | 2.083,89 |
| | | | 3.033.455,66 | 2.656.834,50 | 147.991,66 | 2.654.750,61 | 378.705,05 |
| Total Unidade Orçamentária | | 47.491.800,00 | 4.335.274,99 | 1.740.589,51 | 604.227,18 | 50.086.485,48 | 8.325.423,19 |
| | | | 2.124.126,61 | 3.661.450,98 | 628.271,89 | 5.168.802,09 | 1.115.354,50 |
| | | | 41.156.835,11 | 37.718.542,28 | 2.693.467,83 | 36.603.187,78 | 4.553.647,33 |

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 | | | | | |
| 154510023.2.022000 | ENGENHARIA E SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 333 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 1.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160.000,00 | 272.804,31 |
| | | 33.170,84 | 33.170,84 | 46.599,14 | 144.827,17 | 0,00 |
| | | 887.195,69 | 887.195,69 | 46.599,14 | 887.195,69 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 334 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 89.786,16 |
| | | 26.226,88 | 26.226,88 | 0,00 | 25.927,67 | 26.129,64 |
| | | 270.213,84 | 270.213,84 | 0,00 | 244.084,20 | 26.129,64 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 335 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 33.477,30 |
| | | 5.594,53 | 5.594,53 | 0,00 | 11.294,38 | 0,00 |
| | | 46.522,70 | 46.522,70 | 0,00 | 46.522,70 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 336 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 450.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 10.502,38 | 370.000,00 | 163.249,10 |
| | | 14.556,30 | 28.595,77 | 47,40 | 29.335,53 | 0,00 |
| | | 196.248,52 | 137.528,06 | 8.664,24 | 137.528,06 | 58.720,46 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 337 | Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | |
| Aplicação: | 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 604,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9.396,00 | 9.396,00 | 0,00 | 9.396,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 338 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: | 100.0025 F.E.P. - Fundo Especial do Petróleo | | | | | |
| | 100.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 152.000,00 | 404,90 |
| | | 21.758,22 | 10.514,51 | 0,00 | 10.514,51 | 0,00 |
| | | 151.595,10 | 129.042,98 | 0,00 | 129.042,98 | 22.552,12 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| 339 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 125.757,00 |
| | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | 4.243,00 | 4.243,00 | 0,00 | 4.243,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| 340 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 1.500.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 8.355,78 | 1.428.000,00 | 95.398,01 |
| | | 3.503,67 | 116.382,43 | 3.988,50 | 107.584,31 | 12.522,91 |
| | | 1.324.246,21 | 932.500,84 | 33.470,82 | 919.977,93 | 404.268,28 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| 341 | Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | |
| Aplicação: | 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ | | | | | |
| | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| 342 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: | 100.0025 F.E.P. - Fundo Especial do Petróleo | | | | | |
| | 400.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 348.000,00 | 115.222,89 |
| | | 15,66 | 15,66 | 0,00 | 15,66 | 0,00 |
| | | 232.777,11 | 232.777,11 | 5.651,44 | 232.777,11 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| 343 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: | 100.0024 P.T.A. - Programa de Trabalho Anual | | | | | |
| | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 27.482,89 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 32.517,11 | 32.517,11 | 0,00 | 32.517,11 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| 344 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 31.493,98 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 48.506,02 | 40.646,38 | 0,00 | 40.646,38 | 7.859,64 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| 345 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: | 100.0027 CFM Departamento Nacional Produção Miner | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 59.327,68 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 40.672,32 | 40.672,32 | 0,00 | 40.672,32 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| 1516 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| Aplicação: | 100.0199 RECAPEAMENTO CONVENIO SICONV 885499/2019 | | | | | |
| | 0,00 | 238.750,00 | 0,00 | 0,00 | 238.750,00 | 38.682,70 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 200.067,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.067,30 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | | | |
| 346 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 18.448,27 |
| | | 0,00 | 136,92 | 0,00 | 136,92 | 0,00 |
| | | 11.551,73 | 5.671,82 | 0,00 | 5.671,82 | 5.879,91 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| 347 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | |
| 1304 | Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | |
| Aplicação: | 100.0199 FEHIDRO Contrato 86/2018 | | | | | |
| | 0,00 | 990,55 | 406,41 | 0,00 | 584,14 | 584,14 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 548,14 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | |
| 1305 | Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | |

Unidade Gestora..... PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 |
|--|---------------|--|--|---|--|--|
| Aplicação: 100.0171 Recapeamento Asfáltico N. Caporusso | 0,00 | 300,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 300,00 0,00 0,00 | 300,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | |
| 1490 Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | | |
| Aplicação: 100.0171 Recapeamento Asfáltico N. Caporusso | 0,00 | 2.350,10 0,00 2.350,10 | 0,00 0,00 2.350,10 | 0,00 0,00 0,00 | 2.350,10 0,00 2.350,10 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | |
| 1492 Fonte..... 2 Transf. e conv. Estaduais - vinculados | | | | | | |
| Aplicação: 100.0186 FEHIDRO Nº 057/2019 | 0,00 | 406,41 0,00 406,41 | 0,00 0,00 406,41 | 0,00 0,00 0,00 | 406,41 0,00 406,41 | 0,00 0,00 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| 1260 Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | | |
| Aplicação: 100.0194 TRANSF. CESSÃO OREROSA | 0,00 | 1.154.390,99 -10.441,17 1.077.011,86 | 0,00 79.290,03 511.866,36 | 2.689,52 26.908,13 26.908,13 | 1.154.390,99 59.216,60 491.792,93 | 74.689,61 20.073,43 585.218,93 |
| 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| 1293 Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - vinculados | | | | | | |
| Aplicação: 100.0196 FEHIDRO CONTRATO 281/2019 | 0,00 | 280.000,00 -2.689,52 277.310,48 | 0,00 41.255,49 249.579,44 | 0,00 2.689,52 2.689,52 | 280.000,00 0,00 208.323,95 | 2.689,52 41.255,49 68.986,53 |
| 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| 1294 Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - vinculados | | | | | | |
| Aplicação: 100.0195 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO I | 0,00 | 250.000,00 0,00 250.000,00 | 0,00 0,00 50.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 250.000,00 0,00 50.000,00 | 0,00 0,00 200.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| 1368 Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - vinculados | | | | | | |
| Aplicação: 100.0197 FEHIDRO 44/2020 | 0,00 | 280.000,00 0,00 279.613,84 | 0,00 9.958,85 9.958,85 | 0,00 0,00 0,00 | 280.000,00 9.958,85 9.958,85 | 386,16 0,00 269.654,99 |
| 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| 1369 Fonte..... 2 Transf. e Conv. Estaduais - vinculados | | | | | | |
| Aplicação: 100.0198 FEHIDRO 21/2020 | 0,00 | 280.000,00 0,00 280.000,00 | 0,00 12.226,16 12.226,16 | 0,00 0,00 0,00 | 280.000,00 12.226,16 12.226,16 | 0,00 0,00 267.773,84 |
| 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| 1486 Fonte..... 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | | |
| Aplicação: 100.0164 AMPLIAÇÃO DO PARQUE DOS LAGOS | 0,00 | 229.565,24 0,00 229.565,24 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 229.565,24 0,00 0,00 | 0,00 0,00 229.565,24 |
| 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| 1754 Fonte..... 1 Tesouro | | | | | | |
| Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 112.101,21 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 112.101,21 0,00 0,00 | 112.101,21 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 348 Fonte..... 1 Tesouro | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 10.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 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 |
| 154510023.2.023000 ATIVIDADES DE UTILIDADES PUBLICA | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| 1755 Fonte..... 1 Tesouro | | | | | | |
| Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 80.000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 80.000,00 0,00 0,00 | 80.000,00 0,00 0,00 |
| 154510023.2.025000 ILUMINAÇÃO PUBLICA | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | |
| 349 Fonte..... 1 Tesouro | | | | | | |
| Aplicação: 110.0000 GERAL | 1.450.000,00 | 0,00 156.108,11 1.403.042,60 | 0,00 156.108,11 1.403.042,60 | 0,00 0,00 0,00 | 1.450.000,00 156.108,11 1.403.042,60 | 46.957,40 0,00 0,00 |
| Total UNIDADE EXECUTORA | 5.982.000,00 | 2.960.854,50 248.203,52 7.285.053,18 | 204.406,41 519.876,18 5.038.357,77 | 133.648,89 80.232,69 124.531,43 | 8.738.448,09 567.945,87 4.938.376,30 | 1.319.746,02 99.981,47 2.346.676,88 |
| Total Unidade Orçamentária | 5.982.000,00 | 2.960.854,50 248.203,52 7.285.053,18 | 204.406,41 519.876,18 5.038.357,77 | 133.648,89 80.232,69 124.531,43 | 8.738.448,09 567.945,87 4.938.376,30 | 1.319.746,02 99.981,47 2.346.676,88 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|--------------------|---|--|--|---|--|--|
| 18 | Gestão Ambiental | | | | | |
| 18541 | Preservação e Conservação Ambiental | | | | | |
| 185410028 | MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 185410028.2.053000 | GESTÃO AMBIENTAL | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 350 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 105.000,00 | 14.079,69 | 0,00 | 0,00 | 119.079,69 | 10.239,03 |
| | | -36,09 | -36,09 | 7.789,80 | 13.356,20 | 0,00 |
| | | 108.840,66 | 108.840,66 | 7.789,80 | 108.840,66 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 351 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 3.031,53 |
| | | 1.713,58 | 1.713,58 | 0,00 | 1.713,58 | 1.713,58 |
| | | 20.968,47 | 20.968,47 | 0,00 | 19.254,89 | 1.713,58 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 352 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 13.000,00 | 946,00 | 2.119,14 | 0,00 | 11.826,86 | 0,28 |
| | | 45,72 | 561,22 | 0,00 | 561,22 | 0,00 |
| | | 11.826,58 | 8.654,74 | 1.544,74 | 8.654,74 | 3.171,84 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | | |
| 353 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 354 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 50.000,00 | 10.000,00 | 1.502,15 | 0,00 | 58.497,85 | 554,02 |
| | | 9.399,98 | 4.699,00 | 0,00 | 4.699,00 | 0,00 |
| | | 57.943,83 | 42.291,00 | 0,00 | 42.291,00 | 15.652,83 |
| 185410028.2.054000 | COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 355 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 75.000,00 | 0,00 | 31.304,40 | 0,00 | 43.695,60 | 0,00 |
| | | 0,00 | 3.676,40 | 0,00 | 3.676,40 | 0,00 |
| | | 43.695,60 | 32.666,40 | 0,00 | 32.666,40 | 11.029,20 |
| 185410028.2.055000 | MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 356 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 1.670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.670.000,00 | 392.388,86 |
| | | 70.392,71 | 70.392,71 | 65.678,52 | 238.487,96 | 0,00 |
| | | 1.277.611,14 | 1.277.611,14 | 65.678,52 | 1.277.611,14 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 357 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 590.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 490.000,00 | 52.094,73 |
| | | 42.496,26 | 42.496,26 | 0,00 | 43.113,43 | 42.204,54 |
| | | 437.905,27 | 437.905,27 | 0,00 | 395.700,73 | 42.204,54 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 358 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 72.517,11 |
| | | 21.457,33 | 21.457,33 | 0,00 | 43.787,12 | 0,00 |
| | | 227.482,89 | 227.482,89 | 0,00 | 227.482,89 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 359 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 400.000,00 | 1.700,00 | 0,00 | 3.975,00 | 401.700,00 | 30,83 |
| | | 2.773,67 | 11.972,74 | 101,16 | 12.773,08 | 0,00 |
| | | 397.694,17 | 356.986,73 | 35.293,59 | 356.986,73 | 40.707,44 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | | | | |
| 360 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 4.290,00 | 0,00 | 710,00 | 577,01 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 132,99 | 132,99 | 67,01 | 132,99 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 361 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 800.000,00 | 343.100,00 | 6.060,00 | 0,00 | 1.137.040,00 | 75.149,52 |
| | | 18.324,48 | 84.459,16 | 51,00 | 92.954,24 | 0,00 |
| | | 1.061.890,48 | 800.496,14 | 2.109,40 | 800.496,14 | 261.394,34 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | |
| 362 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 10.000,00 | 8.650,00 | 0,00 | 0,00 | 18.650,00 | 6,82 |
| | | 0,00 | 738,92 | 0,00 | 738,92 | 0,00 |
| | | 18.643,18 | 9.724,24 | 0,00 | 9.724,24 | 8.918,94 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| 1745 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| | Aplicação: 100.0194 TRANSF. CESSÃO OREROSA | | | | | |
| | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 363 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 6.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 1474 | Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais | | | | | |
| | Aplicação: 100.0194 TRANSF. CESSÃO OREROSA | | | | | |
| | 0,00 | 337.999,00 | 164.654,73 | 0,00 | 173.344,27 | 138.344,27 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 185410028.2.056000 | COLETA DE RESÍDUOS DE DOMÍCIOS PÚBLICOS | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 364 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| | Aplicação: 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 | 127.863,05 |
| | | 16.576,84 | 16.576,84 | 24.358,54 | 68.827,25 | 0,00 |
| | | 452.136,95 | 452.136,95 | 24.358,54 | 452.136,95 | 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

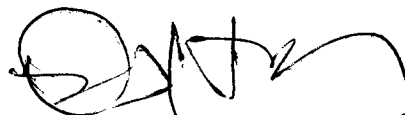
| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidadado no Mês Liquidadado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|--|--|--|---|--|--|
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 365 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 215.000,00 | 0,00 | 15.100,00 | 0,00 | 199.900,00 | 34.437,76 |
| | | 16.260,08 | 16.260,08 | 0,00 | 16.529,39 | 16.260,08 |
| | | 165.462,24 | 165.462,24 | 0,00 | 149.202,16 | 16.260,08 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 366 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 50.693,56 |
| | | 11.383,07 | 11.383,07 | 0,00 | 22.096,69 | 0,00 |
| | | 109.306,44 | 109.306,44 | 0,00 | 109.306,44 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 367 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 360.000,00 | 44.000,00 | 75.000,00 | 7.769,92 | 329.000,00 | 877,62 |
| | | 23.546,04 | 24.232,59 | 0,00 | 33.291,20 | 72,00 |
| | | 320.352,46 | 248.772,27 | 35.861,58 | 248.700,27 | 71.652,19 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 368 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 369 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 780.000,00 | 4.500,00 | 114.000,00 | 0,00 | 670.500,00 | 112,05 |
| | | 21.853,40 | 52.861,67 | 75,00 | 54.115,04 | 0,00 |
| | | 670.387,95 | 415.122,22 | 106.395,40 | 415.122,22 | 255.265,73 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 370 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 522,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total UNIDADE EXECUTORA | 6.177.000,00 | 864.974,69 | 531.630,42 | 11.744,92 | 6.510.344,27 | 1.069.918,05 |
| | | 256.187,07 | 363.445,48 | 98.054,02 | 650.720,72 | 60.250,20 |
| | | 5.428.681,30 | 4.760.960,79 | 279.620,58 | 4.700.710,59 | 727.970,71 |
| Total Unidade Orçamentária | 6.177.000,00 | 864.974,69 | 531.630,42 | 11.744,92 | 6.510.344,27 | 1.069.918,05 |
| | | 256.187,07 | 363.445,48 | 98.054,02 | 650.720,72 | 60.250,20 |
| | | 5.428.681,30 | 4.760.960,79 | 279.620,58 | 4.700.710,59 | 727.970,71 |

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

| Dotação | Saldo Inicial | Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano | Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano | Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar |
|----------------------------|--|--|--|---|--|--|
| 22 | Indústria | | | | | |
| 22661 | Promoção Industrial | | | | | |
| 226610031 | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | | | | |
| 226610031.2.029000 | APOIO AS RELAÇÕES DE CONSUMO E FOMENTO ECONÔMICO | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | |
| 371 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 73.773,91 |
| | | 9.483,38 | 9.483,38 | 10.024,12 | 34.250,33 | 0,00 |
| | | 196.226,09 | 196.226,09 | 10.024,12 | 196.226,09 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 372 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 14.665,28 |
| | | 4.693,81 | 4.693,81 | 0,00 | 5.370,16 | 4.693,81 |
| | | 55.334,72 | 55.334,72 | 0,00 | 50.640,91 | 4.693,81 |
| 3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | |
| 373 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.944,11 |
| | | 869,37 | 869,37 | 0,00 | 1.706,17 | 0,00 |
| | | 9.055,89 | 9.055,89 | 0,00 | 9.055,89 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 374 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7.976,24 |
| | | 23,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 23,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,76 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 375 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7.780,07 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 219,93 | 219,93 | 230,07 | 219,93 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | | | | |
| 376 | Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | |
| 377 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 1.010,00 | 0,00 | 28.990,00 | 3.742,40 |
| | | 0,00 | 1.894,20 | 0,00 | 1.894,20 | 0,00 |
| | | 25.247,60 | 19.565,00 | 99,20 | 19.565,00 | 5.682,60 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | | | | |
| 378 | Fonte.....: 1 Tesouro | | | | | |
| Aplicação: | 110.0000 GERAL | | | | | |
| | 7.000,00 | 1.010,00 | 0,00 | 0,00 | 8.010,00 | 2,09 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.007,91 | 3.869,09 | 0,00 | 3.869,09 | 4.138,82 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | |
| 1542 | Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados | | | | | |
| Aplicação: | 100.0173 PROJETO VIA RÁPIDO 18 JEPOE | | | | | |
| | 0,00 | 202.086,65 | 0,00 | 0,00 | 202.086,65 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 202.086,65 | 202.086,65 | 0,00 | 202.086,65 | 0,00 |
| Total UNIDADE EXECUTORA | 418.000,00 | 203.096,65 | 1.010,00 | 0,00 | 620.086,65 | 123.884,10 |
| | | 15.070,32 | 16.940,76 | 10.024,12 | 43.220,86 | 4.693,81 |
| | | 496.202,55 | 486.357,37 | 10.353,39 | 481.663,56 | 14.538,99 |
| Total Unidade Orçamentária | 418.000,00 | 203.096,65 | 1.010,00 | 0,00 | 620.086,65 | 123.884,10 |
| | | 15.070,32 | 16.940,76 | 10.024,12 | 43.220,86 | 4.693,81 |
| | | 496.202,55 | 486.357,37 | 10.353,39 | 481.663,56 | 14.538,99 |
| Total do Órgão | 119.600.000,00 | 19.048.479,79 | 4.990.531,86 | 1.300.981,31 | 133.657.947,93 | 26.452.139,31 |
| | | 4.474.846,38 | 8.067.378,47 | 3.435.455,09 | 12.790.829,40 | 2.266.653,23 |
| | | 105.904.827,31 | 91.214.507,81 | 7.599.794,29 | 88.947.854,58 | 16.956.972,73 |
| Total Geral | 119.600.000,00 | 19.048.479,79 | 4.990.531,86 | 1.300.981,31 | 133.657.947,93 | 26.452.139,31 |
| | | 4.474.846,38 | 8.067.378,47 | 3.435.455,09 | 12.790.829,40 | 2.266.653,23 |
| | | 105.904.827,31 | 91.214.507,81 | 7.599.794,29 | 88.947.854,58 | 16.956.972,73 |

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 |
|--------------------------------------|----------------|--|--|--|---|--|--|
| | | | Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano | | | | |
| GABINETE DO PREFEITO | 1.356.000,00 | 36.922,30 72.822,36 1.099.497,73 | 36.922,30 77.775,58 1.081.723,00 | | 0,00 35.737,31 39.452,24 | 1.356.000,00 1.66.305,65 1.060.837,66 | 256.502,27 20.885,34 38.660,07 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12.279.700,00 | 1.032.933,78 459.934,11 9.328.827,37 | 677.526,86 566.009,00 7.286.536,75 | | 77.975,56 190.868,80 1.132.909,26 | 12.635.106,92 1.026.374,02 7.165.205,71 | 3.228.303,99 121.331,04 2.163.621,66 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 7.172.400,00 | 543.095,69 10.067,42 4.954.978,91 | 241.095,69 67.656,29 4.609.943,39 | | 0,00 1.797.942,87 1.805.655,17 | 7.474.400,00 1.438.651,26 4.064.559,29 | 2.519.421,09 545.384,10 890.419,62 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 31.986.800,00 | 8.409.079,65 1.135.564,74 30.537.533,66 | 1.225.592,45 2.372.171,86 25.874.528,06 | | 421.640,24 504.462,73 1.353.190,51 | 39.170.287,20 3.185.942,80 25.622.827,45 | 8.211.113,30 251.700,61 4.914.706,21 |
| SECRETARIA DE EMPREGO REL TRAB | 1.429.000,00 | 23.100,00 11.533,61 1.354.489,90 | 23.100,00 76.122,05 783.071,43 | | 0,00 9.045,65 9.225,51 | 1.429.000,00 99.563,70 778.519,37 | 74.510,10 4.552,06 575.970,53 |
| FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL | 786.300,00 | 437.915,68 38.266,13 459.017,84 | 165.540,68 34.348,99 363.357,66 | | 0,00 0,00 3.000,00 | 1.058.675,00 49.982,29 357.105,88 | 599.657,16 6.251,78 101.911,96 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4.521.000,00 | 201.231,86 103.070,49 3.803.709,76 | 143.117,54 311.581,30 3.211.129,31 | | 51.744,52 80.815,01 148.388,37 | 4.579.114,32 1.393.320,14 3.174.860,99 | 723.660,04 36.268,32 628.848,77 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 47.491.800,00 | 4.335.274,99 2.124.126,61 41.156.835,11 | 1.740.589,51 3.661.450,98 37.718.542,28 | | 604.227,18 628.271,89 2.693.467,83 | 50.086.485,48 5.168.802,09 36.603.187,78 | 8.325.423,19 1.115.354,50 4.553.647,33 |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA URBANA | 5.982.000,00 | 2.960.854,50 248.203,52 7.285.053,18 | 204.406,41 519.876,18 5.038.357,77 | | 133.648,89 80.232,69 124.531,43 | 8.738.448,09 567.945,87 4.938.376,30 | 1.319.746,02 99.981,47 2.346.676,88 |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 6.177.000,00 | 864.974,69 256.187,07 5.428.681,30 | 531.630,42 363.445,48 4.760.960,79 | | 11.744,92 98.054,02 279.620,58 | 6.510.344,27 650.720,72 4.700.710,59 | 1.069.918,05 60.250,20 727.970,71 |
| DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | 418.000,00 | 203.096,65 15.070,32 496.202,55 | 1.010,00 16.940,76 486.357,37 | | 0,00 10.024,12 10.353,39 | 620.086,65 43.220,86 481.663,56 | 123.884,10 4.693,81 14.538,99 |
| Total Geral | 119.600.000,00 | 19.048.479,79 4.474.846,38 105.904.827,31 | 4.990.531,86 8.067.378,47 91.214.507,81 | | 1.300.981,31 3.435.455,09 7.599.794,29 | 133.657.947,93 12.790.829,40 88.947.854,58 | 26.452.139,31 2.266.653,23 16.956.972,73 |



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

24/11/2020