Prefeitura Municipal de Guariba

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220002 PROJETOS PRIORITÁRIOS DO PLANO DE GOVERNO						
041220002.2.004000 MONITORAMENTO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
11 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	579.727,25	0,00	0,00	0,00	579.727,25	503.507,91
		38.109,67	38.109,67	0,00	38.109,67	25.885,71
		76.219,34	76.219,34	0,00	50.333,63	25.885,71
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
376 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.354,58	10.354,58	0,00	10.354,58	6.431,99
		20.709,16	20.709,16	0,00	14.277,17	6.431,99
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
1478 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
1512 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1547 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
1582 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1617 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
1652 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
1687 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
1722 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.13.00.00 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1757 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
410 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
444 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
478 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
1795 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
512 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1831 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
546 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1867 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1902 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1937 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE - Desdobramento da Despesa						
1972 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa						
2007 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
2042 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
2077 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
2112 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
580 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		27.755,09	27.755,09	0,00	27.755,09	19.453,72
		55.510,18	55.510,18	0,00	36.056,46	19.453,72
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
614 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
12 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	104.076,14	0,00	0,00	0,00	104.076,14	88.109,66
		7.983,20	7.983,20	0,00	7.983,20	7.983,20
		15.966,48	15.966,48	0,00	7.983,28	7.983,20
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
648 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		828,37	828,37	0,00	828,37	828,37
		1.656,74	1.656,74	0,00	828,37	828,37
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
677 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.154,83	7.154,83	0,00	7.154,83	7.154,83
		14.309,74	14.309,74	0,00	7.154,91	7.154,83
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
14 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	36.327,57
		12.972,43	11.672,43	0,00	11.672,43	0,00
		13.672,43	12.372,43	0,00	12.372,43	1.300,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
734 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.02.00 ADIANT. P/ DESPESAS DE PEQ. MONTA - Desdobramento da Despesa						
930 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS - Desdobramento da Despesa						
966 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.972,43	11.672,43	0,00	11.672,43	0,00
		13.672,43	12.372,43	0,00	12.372,43	1.300,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
15 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	26.800,00
		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		13.200,00	2.400,00	0,00	2.400,00	10.800,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
991 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		13.200,00	2.400,00	0,00	2.400,00	10.800,00
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
1292 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
16 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.568,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.431,44	0,00	0,00	0,00	1.431,44
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
823 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.431,44	0,00	0,00	0,00	1.431,44
041220002.2.067000 GESTÃO JURÍDICA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
17 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	544.203,35	0,00	0,00	0,00	544.203,35	475.577,63
		37.633,56	37.633,56	0,00	32.891,73	24.421,43
		68.625,72	68.625,72	0,00	44.204,29	24.421,43
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
377 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.889,72	24.889,72	0,00	18.582,42	15.309,00
		45.203,98	45.203,98	0,00	29.894,98	15.309,00
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
1479 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
1513 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1548 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
1583 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1618 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
1653 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
1688 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
1723 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.13.00.00 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1758 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
411 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.444,86	12.444,86	0,00	14.063,86	8.813,45
		22.877,31	22.877,31	0,00	14.063,86	8.813,45
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
445 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
479 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		298,98	298,98	0,00	245,45	298,98
		544,43	544,43	0,00	245,45	298,98
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
1796 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
513 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1832 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
547 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1868 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1903 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1938 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE - Desdobramento da Despesa						
1973 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa						
2008 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
2043 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
2078 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
2113 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
581 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
2149 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
615 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
18 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	153.222,83	0,00	0,00	0,00	153.222,83	129.280,95
		11.245,67	11.245,67	0,00	11.412,33	11.245,67
		23.941,88	23.941,88	0,00	12.696,21	11.245,67
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
649 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.360,11	3.360,11	0,00	2.509,65	3.360,11
		7.153,64	7.153,64	0,00	3.793,53	3.360,11
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
678 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.885,56	7.885,56	0,00	8.902,68	7.885,56
		16.788,24	16.788,24	0,00	8.902,68	7.885,56
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
19 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	113.112,65	0,00	0,00	0,00	113.112,65	104.667,89
		4.384,84	4.384,84	0,00	4.059,92	4.384,84
		8.444,76	8.444,76	0,00	4.059,92	4.384,84
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra - Desdobramento da Despesa						
706 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
731 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.384,84	4.384,84	0,00	4.059,92	4.384,84
		8.444,76	8.444,76	0,00	4.059,92	4.384,84
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
20 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
21 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.468,33
		531,67	531,67	0,00	0,00	531,67
		531,67	531,67	0,00	0,00	531,67
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
735 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		531,67	531,67	0,00	0,00	531,67
		531,67	531,67	0,00	0,00	531,67
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
22 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.410,00
		3.775,00	6.230,52	0,00	6.230,52	0,00
		38.590,00	6.230,52	0,00	6.230,52	32.359,48

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			**- Desdobramento da Despesa**			
994 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39.66.00.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			**- Desdobramento da Despesa**			
1043 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.775,00	230,52	0,00	230,52	0,00
		32.590,00	230,52	0,00	230,52	32.359,48
041220002.2.135000 FUNDO DE SOLIDARIEDADE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
23 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		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						
24 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
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS			**- Desdobramento da Despesa**			
737 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
25 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						
26 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
06 Segurança Pública						
06182 Defesa Civil						
061820002 PROJETOS PRIORITÁRIOS DO PLANO DE GOVERNO						
061820002.2.109000 DEFESA CIVIL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
27 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	59.305,53	0,00	0,00	0,00	59.305,53	51.277,35
		4.014,09	4.014,09	0,00	4.014,09	3.643,81
		8.028,18	8.028,18	0,00	4.384,37	3.643,81
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS			**- Desdobramento da Despesa**			
378 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.014,09	4.014,09	0,00	4.014,09	3.643,81
		8.028,18	8.028,18	0,00	4.384,37	3.643,81
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			**- Desdobramento da Despesa**			
1480 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO			**- Desdobramento da Despesa**			
1514 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES			**- Desdobramento da Despesa**			
1549 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA			**- Desdobramento da Despesa**			
1584 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO			**- Desdobramento da Despesa**			
1619 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			**- Desdobramento da Despesa**			
1654 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
1689 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
1724 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.13.00.00 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1759 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
412 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
446 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
480 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
1797 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
514 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1833 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
548 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1869 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1904 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1939 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE - Desdobramento da Despesa						
1974 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa						
2009 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
2044 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
2079 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
2114 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
582 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
2148 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
616 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
28 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	12.780,22	0,00	0,00	0,00	12.780,22	10.630,76
		1.074,73	1.074,73	0,00	1.074,73	1.074,73
		2.149,46	2.149,46	0,00	1.074,73	1.074,73
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
650 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		321,12	321,12	0,00	321,12	321,12
		642,24	642,24	0,00	321,12	321,12
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
679 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		753,61	753,61	0,00	753,61	753,61
		1.507,22	1.507,22	0,00	753,61	753,61
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
29 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
		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						
30 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	4.950,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
736 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS - Desdobramento da Despesa						
1286 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
31 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA						
	1.845.977,97	0,00	0,00	0,00	1.845.977,97	1.574.876,61
		122.024,86	125.580,38	0,00	120.148,62	79.171,06
		271.101,36	225.210,44	0,00	146.039,38	125.061,98
Total Unidade Orçamentária						
	1.845.977,97	0,00	0,00	0,00	1.845.977,97	1.574.876,61
		122.024,86	125.580,38	0,00	120.148,62	79.171,06
		271.101,36	225.210,44	0,00	146.039,38	125.061,98

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220003 MODERNIZAÇÃO E EFICIENCIA DA GESTÃO PUBLICA						
041220003.2.005000 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
32 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	3.859.896,78	0,00	0,00	0,00	3.859.896,78	3.291.455,17
		294.370,32	294.370,32	0,00	279.178,63	226.168,52
		568.441,61	568.441,61	0,00	342.273,09	226.168,52
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
379 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		200.285,46	200.285,46	0,00	195.110,75	149.136,76
		391.902,40	391.902,40	0,00	242.765,64	149.136,76
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
1481 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
1515 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1550 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
1585 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1620 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
1655 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
1690 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
1725 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.13.00.00 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1760 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
413 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		23.214,66	23.214,66	0,00	16.803,01	20.562,56
		42.637,61	42.637,61	0,00	22.075,05	20.562,56
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
447 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.278,18	11.278,18	0,00	13.610,71	11.278,18
		24.888,89	24.888,89	0,00	13.610,71	11.278,18
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
481 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.034,14	3.034,14	0,00	2.265,21	2.974,37
		5.239,58	5.239,58	0,00	2.265,21	2.974,37
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
1798 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
515 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
		160,00	160,00	0,00	160,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1834 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
549 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		34.693,14	34.693,14	0,00	29.849,53	25.285,33
		60.203,65	60.203,65	0,00	34.918,32	25.285,33
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1870 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1905 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1940 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE - Desdobramento da Despesa						
1975 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa						
2010 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
2045 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
2080 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
2115 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
583 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.757,02	18.757,02	0,00	18.757,02	13.983,60
		37.514,04	37.514,04	0,00	23.530,44	13.983,60
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
2150 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
617 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.947,72	2.947,72	0,00	2.622,40	2.947,72
		5.895,44	5.895,44	0,00	2.947,72	2.947,72
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
33 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	946.203,71	0,00	0,00	0,00	946.203,71	786.984,10
		77.748,74	77.748,74	0,00	83.218,79	70.762,91
		159.219,61	159.219,61	0,00	88.456,70	70.762,91
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
651 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22.589,72	22.589,72	0,00	23.565,52	22.589,72
		46.155,24	46.155,24	0,00	23.565,52	22.589,72
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
680 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		55.159,02	55.159,02	0,00	59.653,27	48.173,19
		113.064,37	113.064,37	0,00	64.891,18	48.173,19

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
34 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	405.377,46	0,00	0,00	0,00	405.377,46	380.787,67
		9.617,78	9.617,78	0,00	13.125,67	9.617,78
		24.589,79	24.589,79	0,00	14.972,01	9.617,78
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra - Desdobramento da Despesa						
707 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.617,78	9.617,78	0,00	13.125,67	9.617,78
		24.589,79	24.589,79	0,00	14.972,01	9.617,78
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						
35 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	25.000,00	17.672,72	0,00	0,00	42.672,72	0,00
		0,00	3.556,06	0,00	3.556,06	0,00
		42.672,72	5.246,12	0,00	5.246,12	37.426,60
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
36 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	693.000,00	0,00	0,00	130.814,78	693.000,00	370.986,13
		73.951,13	63.917,51	0,00	43.714,92	20.202,59
		191.199,09	68.408,41	42,31	48.205,82	142.993,27
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
936 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	14.713,55	0,00	14.713,55	0,00
		56.410,19	14.713,55	42,31	14.713,55	41.696,64
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1109 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.336,00	0,00	6.336,00	0,00
		6.336,00	6.336,00	0,00	6.336,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
904 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.920,00	11,96	0,00	11,96	0,00
		8.564,66	644,66	0,00	644,66	7.920,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
1189 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		414,00	0,00	0,00	0,00	414,00
3.3.90.30.20.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa						
1426 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
902 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.406,80	3.127,30	0,00	3.127,30	0,00
		12.903,30	6.496,50	0,00	6.496,50	6.406,80
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
953 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		489,00	489,00	0,00	489,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
1177 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.387,50	0,00	0,00	0,00	1.387,50
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
903 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		304,32	0,00	0,00	0,00	304,32
3.3.90.30.35.00.00 MATERIAL LABORATORIAL - Desdobramento da Despesa						
1437 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
969 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		57.822,83	39.728,70	0,00	19.526,11	20.202,59
		104.390,12	39.728,70	0,00	19.526,11	84.864,01
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa						
1383 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
1300 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
37 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	472.500,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00	426.424,07
		29.910,22	14.495,42	0,00	13.050,31	8.086,68
		46.075,93	24.457,03	0,00	16.370,35	29.705,58
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
738 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.420,02	8.420,02	0,00	6.974,91	8.086,68
		15.234,93	15.234,93	0,00	7.148,25	8.086,68
3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
785 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.880,20	4.675,40	0,00	4.675,40	0,00
		28.231,00	7.822,10	0,00	7.822,10	20.408,90
3.3.90.36.99.01.00 DIÁRIAS DE MOTORISTAS - Desdobramento da Despesa						
1235 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS - Desdobramento da Despesa						
1222 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.210,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		2.210,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.210,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
38 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	3.801.670,02	0,00	17.672,72	43.140,21	3.783.997,30	2.410.158,33
		335.720,04	158.116,76	0,00	137.299,16	20.817,60
		1.330.698,76	170.243,47	0,00	149.425,87	1.181.272,89
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
784 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	28.432,84	0,00	28.432,84	0,00
		187.913,92	34.338,16	0,00	34.338,16	153.575,76
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1284 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
861 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		18.517,90	400,00	0,00	0,00	18.517,90
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
1122 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.834,46	2.757,66	0,00	2.757,66	0,00
		15.221,51	2.757,66	0,00	2.757,66	12.463,85
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
968 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		34.538,57	20.525,60	0,00	2.055,53	18.470,07
		35.994,57	20.525,60	0,00	2.055,53	33.939,04
3.3.90.39.36.00.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS - Desdobramento da Despesa						
866 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
985 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00
		554.400,00	93.600,00	0,00	93.600,00	460.800,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1019 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1010 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.235,62	0,00	6.288,09	1.947,53
		150.000,00	13.489,71	0,00	11.542,18	138.457,82

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
812 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.222,10	0,00	2.222,10	0,00
		75.000,00	2.805,97	0,00	2.805,97	72.194,03
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1163 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.315,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.315,06	0,00	0,00	0,00	1.315,06
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
1291 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
1108 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
3.3.90.39.66.00.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
863 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
921 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		392,86	383,43	0,00	383,43	9,43
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1472 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
864 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		631,95	631,95	0,00	631,95	0,00
		631,95	631,95	0,00	631,95	0,00
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
909 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10,99	0,00	10,99	0,00
		10,99	10,99	0,00	10,99	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
39 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	535.500,00	0,00	0,00	187.758,67	535.500,00	65.939,99
		27.144,98	49.920,00	0,00	26.708,82	23.211,18
		281.801,34	70.423,80	0,00	47.212,62	234.588,72
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa						
778 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.168,20	0,00	0,00	8.168,20
		24.504,60	16.336,40	0,00	8.168,20	16.336,40
3.3.90.40.06.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
817 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	34.152,92	0,00	25.654,92	8.498,00
		188.218,92	36.888,52	0,00	28.390,52	159.828,40
3.3.90.40.14.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
798 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.332,54	0,00	0,00	0,00	4.332,54
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
795 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		27.144,98	7.598,88	0,00	1.053,90	6.544,98
		64.745,28	17.198,88	0,00	10.653,90	54.091,38
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
40 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						
41 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	250.000,00	0,00	0,00	23.810,00	250.000,00	189.572,19
		0,00	12.128,81	0,00	12.128,81	0,00
		36.617,81	12.128,81	0,00	12.128,81	24.489,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
964 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa						
1366 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	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
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
1110 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.840,00	0,00	0,00	0,00	10.840,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
965 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.659,00	0,00	0,00	0,00	11.659,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
905 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	12.128,81	0,00	12.128,81	0,00
		12.128,81	12.128,81	0,00	12.128,81	0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
1213 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	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
4.4.90.52.52.00.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa						
1162 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	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						
1447 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS						
	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
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa						
1454 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS						
	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
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
1449 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS						
	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
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
1452 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS						
	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
4.4.90.52.38.00.00 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - Desdobramento da Despesa						
1468 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS						
	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
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
1453 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS						
	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
041220003.2.041000 PUBLICIDADE LEGAL E COMUNICAÇÃO EM GERAL						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
42 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	77.832,50
		40.350,00	20.674,61	0,00	20.674,61	0,00
		132.167,50	20.674,61	0,00	20.674,61	111.492,89
3.3.90.39.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa						
862 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40.350,00	20.674,61	0,00	20.674,61	0,00
		132.167,50	20.674,61	0,00	20.674,61	111.492,89
041220003.2.106000 INCLUSÃO PRODUTIVA DE REEDUCANDOS PARCERIA FUNAP						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
43 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	483.000,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00	187.757,67
		0,00	38.510,44	0,00	38.510,44	0,00
		295.242,33	42.188,98	0,00	42.188,98	253.053,35

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
818 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	38.510,44	0,00	38.510,44	0,00
		295.242,33	42.188,98	0,00	42.188,98	253.053,35
041220003.2.128000 PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
44 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	479.750,00
		0,00	6.663,77	0,00	6.663,77	0,00
		20.250,00	12.115,95	0,00	12.115,95	8.134,05
3.3.90.39.88.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa						
908 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.663,77	0,00	6.663,77	0,00
		20.250,00	12.115,95	0,00	12.115,95	8.134,05
Total UNIDADE EXECUTORA						
	12.187.147,97	17.672,72	17.672,72	385.523,66	12.187.147,97	8.672.647,82
		888.813,21	749.720,22	0,00	677.829,99	378.867,26
		3.128.976,49	1.178.138,19	42,31	799.270,93	2.329.705,56

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220034 GERENCIAMENTO DA FROTA PÚBLICA						
041220034.2.026000 GESTAO DE TRANSPORTES						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
45 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	523.727,64	0,00	0,00	0,00	523.727,64	454.675,38
		33.744,56	33.744,56	0,00	31.833,70	27.368,61
		69.052,26	69.052,26	0,00	41.683,65	27.368,61
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
380 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28.682,04	28.682,04	0,00	26.417,85	22.306,09
		56.908,77	56.908,77	0,00	34.602,68	22.306,09
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
1482 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
1516 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1551 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
1586 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1621 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
1656 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
1691 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
1726 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.13.00.00 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1761 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
414 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.441,52	3.441,52	0,00	3.441,52	3.441,52
		6.883,04	6.883,04	0,00	3.441,52	3.441,52
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
448 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
482 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
1799 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
516 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		178,15	178,15	0,00	178,15	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1835 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
550 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	353,33	0,00
		1.840,30	1.840,30	0,00	1.840,30	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1871 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1906 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1941 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE - Desdobramento da Despesa						
1976 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa						
2011 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
2046 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
2081 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
2116 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
584 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
2151 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
618 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.621,00	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00
		3.242,00	3.242,00	0,00	1.621,00	1.621,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
46 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	124.236,16	0,00	0,00	0,00	124.236,16	103.436,68
		9.942,88	9.942,88	0,00	10.856,60	9.942,88
		20.799,48	20.799,48	0,00	10.856,60	9.942,88
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
652 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.970,88	2.970,88	0,00	3.243,89	2.970,88
		6.214,77	6.214,77	0,00	3.243,89	2.970,88
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
681 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.972,00	6.972,00	0,00	7.612,71	6.972,00
		14.584,71	14.584,71	0,00	7.612,71	6.972,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
47 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	52.984,09	0,00	0,00	0,00	52.984,09	46.845,58
		3.024,22	3.024,22	0,00	2.585,66	3.024,22
		6.138,51	6.138,51	0,00	3.114,29	3.024,22
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra - Desdobramento da Despesa						
708 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.024,22	3.024,22	0,00	2.585,66	3.024,22
		6.138,51	6.138,51	0,00	3.114,29	3.024,22
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
48 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	11.916,13
		4.752,00	25,47	0,00	25,47	0,00
		4.883,87	25,47	0,00	25,47	4.858,40
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
1440 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1246 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.752,00	0,00	0,00	0,00	4.752,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
963 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
962 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	25,47	0,00	25,47	0,00
		66,87	25,47	0,00	25,47	41,40
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
49 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	30.500,00
		600,00	500,00	0,00	500,00	400,00
		1.000,00	900,00	0,00	500,00	500,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
739 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
		800,00	800,00	0,00	400,00	400,00
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS - Desdobramento da Despesa						
1268 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		200,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		200,00	100,00	0,00	100,00	100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
50 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	656.250,00	0,00	0,00	0,00	656.250,00	188.692,26
		0,00	31.782,55	0,00	31.782,55	0,00
		467.557,74	82.296,71	0,00	82.296,71	385.261,03
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
810 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	11.382,55	0,00	11.382,55	0,00
		68.295,30	15.102,97	0,00	15.102,97	53.192,33
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
992 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00
		118.500,00	20.400,00	0,00	20.400,00	98.100,00
3.3.90.39.77.00.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA - Desdobramento da Despesa						
1036 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		280.762,44	46.793,74	0,00	46.793,74	233.968,70
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
51 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	8.646,88
		0,00	6.381,82	0,00	6.381,82	0,00
		64.853,12	6.797,54	0,00	6.797,54	58.055,58
3.3.90.40.06.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
777 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.381,82	0,00	6.381,82	0,00
		63.818,20	6.381,82	0,00	6.381,82	57.436,38

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.14.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
800 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		319,20	0,00	0,00	0,00	319,20
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
824 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		715,72	415,72	0,00	415,72	300,00
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviário						
267820020 TRANSPORTE POS-ENSINO						
267820020.2.036000 APOIO À MOBILIDADE DE ESTUDANTES ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
52 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.780.000,00	0,00	0,00	0,00	3.780.000,00	653.320,14
		0,00	86.017,32	0,00	86.017,32	0,00
		3.126.679,86	86.017,32	0,00	86.017,32	3.040.662,54
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
797 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	86.017,32	0,00	86.017,32	0,00
		3.126.679,86	86.017,32	0,00	86.017,32	3.040.662,54
Total UNIDADE EXECUTORA						
	5.258.997,89	0,00	0,00	0,00	5.258.997,89	1.498.033,05
		52.063,66	171.418,82	0,00	169.983,12	40.735,71
		3.760.964,84	272.027,29	0,00	231.291,58	3.529.673,26
Total Unidade Orçamentária						
	17.446.145,86	17.672,72	17.672,72	385.523,66	17.446.145,86	10.170.680,87
		940.876,87	921.139,04	0,00	847.813,11	419.602,97
		6.889.941,33	1.450.165,48	42,31	1.030.562,51	5.859.378,82

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administração						
04123 Administração Financeira						
041230007 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL E ORÇAMENTÁRIA						
041230007.2.009000 MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE ARRECADAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO						
3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR						
53 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	315.897,49	0,00	0,00	0,00	315.897,49	267.514,11
		24.191,69	24.191,69	0,00	24.191,69	21.067,78
		48.383,38	48.383,38	0,00	27.315,60	21.067,78
3.1.90.03.01.00.00 PESSOAL CIVIL			**- Desdobramento da Despesa**			
732 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.191,69	24.191,69	0,00	24.191,69	21.067,78
		48.383,38	48.383,38	0,00	27.315,60	21.067,78
3.1.90.03.99.00.00 OUTRAS PENSÕES			**- Desdobramento da Despesa**			
733 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
54 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.289.857,82	0,00	0,00	0,00	1.289.857,82	1.113.618,02
		83.350,80	83.350,80	0,00	94.382,54	58.947,53
		176.239,80	176.239,80	0,00	117.292,27	58.947,53
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS			**- Desdobramento da Despesa**			
381 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		63.922,56	63.922,56	0,00	62.108,64	44.201,05
		128.489,38	128.489,38	0,00	84.288,33	44.201,05
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			**- Desdobramento da Despesa**			
1483 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO			**- Desdobramento da Despesa**			
1517 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES			**- Desdobramento da Despesa**			
1552 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA			**- Desdobramento da Despesa**			
1587 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO			**- Desdobramento da Despesa**			
1622 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			**- Desdobramento da Despesa**			
1657 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			**- Desdobramento da Despesa**			
1692 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS			**- Desdobramento da Despesa**			
1727 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.13.00.00 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO			**- Desdobramento da Despesa**			
1762 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			**- Desdobramento da Despesa**			
415 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.844,66	6.844,66	0,00	5.904,50	6.694,80
		12.599,30	12.599,30	0,00	5.904,50	6.694,80
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			**- Desdobramento da Despesa**			
449 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		969,79	969,79	0,00	795,44	969,79
		1.765,23	1.765,23	0,00	795,44	969,79

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORCAMENTO
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
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
483 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		408,28	408,28	0,00	222,45	408,28
		630,73	630,73	0,00	222,45	408,28
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
1800 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
517 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1836 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
551 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.917,80	8.917,80	0,00	23.104,20	4.385,90
		28.179,74	28.179,74	0,00	23.793,84	4.385,90
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1872 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1907 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1942 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE - Desdobramento da Despesa						
1977 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa						
2012 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
2047 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
2082 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
2117 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
585 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
2152 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
619 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.287,71	2.287,71	0,00	2.247,31	2.287,71
		4.575,42	4.575,42	0,00	2.287,71	2.287,71

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORCAMENTO
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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
55 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	287.064,08	0,00	0,00	0,00	287.064,08	234.883,45
		26.455,05	26.455,05	0,00	25.741,06	26.236,95
		52.180,63	52.180,63	0,00	25.943,68	26.236,95
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
653 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.915,42	7.915,42	0,00	7.702,08	7.899,97
		15.602,05	15.602,05	0,00	7.702,08	7.899,97
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
682 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.539,63	18.539,63	0,00	18.038,98	18.336,98
		36.578,58	36.578,58	0,00	18.241,60	18.336,98
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
56 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	38.411,87	0,00	0,00	0,00	38.411,87	35.882,52
		1.255,03	1.255,03	0,00	305,39	1.255,03
		2.529,35	2.529,35	0,00	1.274,32	1.255,03
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra - Desdobramento da Despesa						
709 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.255,03	1.255,03	0,00	305,39	1.255,03
		2.529,35	2.529,35	0,00	1.274,32	1.255,03
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
57 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	29.467,50
		0,00	448,50	0,00	448,50	0,00
		2.032,50	2.032,50	0,00	2.032,50	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
1338 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
954 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.584,00	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
1147 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	448,50	0,00	448,50	0,00
		448,50	448,50	0,00	448,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
58 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
740 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS - Desdobramento da Despesa						
1341 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
59 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	690.207,89	0,00	0,00	0,00	690.207,89	306.333,35
		138.207,40	40.753,73	0,00	44.125,03	0,00
		383.874,54	49.348,99	0,00	49.348,99	334.525,55
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
783 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.852,66	0,00	5.223,96	0,00
		24.267,14	10.447,92	0,00	10.447,92	13.819,22
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1421 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
1196 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.807,40	935,80	0,00	935,80	0,00
		2.807,40	935,80	0,00	935,80	1.871,60

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORCAMENTO
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
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
988 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00
		191.400,00	34.800,00	0,00	34.800,00	156.600,00
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
813 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.165,27	0,00	3.165,27	0,00
		30.000,00	3.165,27	0,00	3.165,27	26.834,73
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
851 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		133.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		133.200,00	0,00	0,00	0,00	133.200,00
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
1224 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
60 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	273.000,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00	147.974,52
		0,00	21.625,51	0,00	16.448,01	5.177,50
		125.025,48	37.829,78	0,00	32.652,28	92.373,20
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa						
1423 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.06.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
776 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	16.305,16	0,00	11.127,66	5.177,50
		98.271,40	27.205,16	0,00	22.027,66	76.243,74
3.3.90.40.14.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
799 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.320,35	0,00	1.320,35	0,00
		13.322,64	2.624,62	0,00	2.624,62	10.698,02
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
791 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		13.431,44	8.000,00	0,00	8.000,00	5.431,44
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
61 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	262.500,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	211.960,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.539,34	50.539,34	0,00	50.539,34	0,00
3.3.90.91.15.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - Desdobramento da Despesa						
865 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.539,34	50.539,34	0,00	50.539,34	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
62 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.466,42
		7.533,58	7.533,58	0,00	7.533,58	0,00
		7.533,58	7.533,58	0,00	7.533,58	0,00
3.3.90.92.99.00.00 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Desdobramento da Despesa						
1238 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.533,58	7.533,58	0,00	7.533,58	0,00
		7.533,58	7.533,58	0,00	7.533,58	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
63 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	136.500,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00	136.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.01.00.00 INDENIZAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
886 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.00.00 RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1396 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	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

28 Encargos Especiais
28841 Refinanciamento da Dívida Interna
288410000 ENCARGOS ESPECIAIS
288410000.0.003000 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORCAMENTO
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
4.6.90.71.01.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL						
64 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.01.00.99 AMORTIZAÇÃO DIV. CONTRATADA C/INSTIT.FIN - Desdobramento da Despesa						
1160 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	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
28846 Outros Encargos Especiais						
288460000 ENCARGOS ESPECIAIS						
288460000.0.004000 PASEP						
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
65 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	2.214.434,00	0,00	0,00	0,00	2.214.434,00	1.872.735,87
		171.130,10	171.130,10	0,00	171.130,10	0,00
		341.698,13	341.698,13	0,00	341.698,13	0,00
3.3.90.47.12.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - Desdobramento da Despesa						
867 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		171.130,10	171.130,10	0,00	171.130,10	0,00
		341.698,13	341.698,13	0,00	341.698,13	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
66 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ						
	493,50	0,00	0,00	0,00	493,50	349,56
		143,94	143,94	0,00	143,94	0,00
		143,94	143,94	0,00	143,94	0,00
3.3.90.47.12.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - Desdobramento da Despesa						
868 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		143,94	143,94	0,00	143,94	0,00
		143,94	143,94	0,00	143,94	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
67 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0247 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO						
	12.232,50	0,00	0,00	0,00	12.232,50	11.528,72
		703,78	703,78	0,00	703,78	0,00
		703,78	703,78	0,00	703,78	0,00
3.3.90.47.12.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - Desdobramento da Despesa						
869 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0247 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		703,78	703,78	0,00	703,78	0,00
		703,78	703,78	0,00	703,78	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 CONTINGÊNCIA						
68 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	2.227.160,00	0,00	0,00	0,00	2.227.160,00	2.227.160,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA						
	13.141.759,15	0,00	0,00	0,00	13.141.759,15	11.950.874,70
		452.971,37	377.591,71	0,00	385.153,62	112.684,79
		1.190.884,45	769.163,20	0,00	656.478,41	534.406,04
Total Unidade Orçamentária						
	13.141.759,15	0,00	0,00	0,00	13.141.759,15	11.950.874,70
		452.971,37	377.591,71	0,00	385.153,62	112.684,79
		1.190.884,45	769.163,20	0,00	656.478,41	534.406,04

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010038 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS						
103010038.2.120000 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
69 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	1.814.681,32	0,00	0,00	0,00	1.814.681,32	1.604.769,25
		117.396,44	117.396,44	0,00	99.152,80	88.400,02
		209.912,07	209.912,07	0,00	121.512,05	88.400,02
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
382 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		109.455,64	109.455,64	0,00	87.680,24	84.049,67
		193.417,66	193.417,66	0,00	109.367,99	84.049,67
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
1484 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
1518 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1553 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
1588 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1623 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
1658 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
1693 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
1728 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.13.00.00 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1763 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
416 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		339,07	339,07	0,00	0,00	339,07
		372,98	372,98	0,00	33,91	339,07
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
450 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
484 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.764,33	1.764,33	0,00	813,17	1.764,33
		2.602,65	2.602,65	0,00	838,32	1.764,33
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
1801 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
518 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		529,86	529,86	0,00	529,86	0,00
		529,86	529,86	0,00	529,86	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
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1837 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
552 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.307,54	5.307,54	0,00	10.129,53	2.246,95
		12.988,92	12.988,92	0,00	10.741,97	2.246,95
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1873 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1908 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1943 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE - Desdobramento da Despesa						
1978 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa						
2013 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
2048 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
2083 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
2118 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
586 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
2153 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
620 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
70 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL						
	302.000,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	259.382,91
		21.982,40	42.617,09	0,00	28.585,86	14.031,23
		42.617,09	42.617,09	0,00	28.585,86	14.031,23
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
383 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.546,14	21.597,24	0,00	14.696,35	6.900,89
		21.597,24	21.597,24	0,00	14.696,35	6.900,89
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
1485 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL						
	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

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
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
1519 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1554 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
1589 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1624 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
1659 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
1694 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
1729 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.13.00.00 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1764 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
417 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
451 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
485 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		125,67	144,28	0,00	18,61	125,67
		144,28	144,28	0,00	18,61	125,67
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
1802 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
519 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1838 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
553 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.250,21	10.754,81	0,00	8.810,52	1.944,29
		10.754,81	10.754,81	0,00	8.810,52	1.944,29
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1874 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL						
	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

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
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1909 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1944 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE - Desdobramento da Despesa						
1979 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa						
2014 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
2049 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
2084 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
2119 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
587 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
2154 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
621 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.060,38	10.120,76	0,00	5.060,38	5.060,38
		10.120,76	10.120,76	0,00	5.060,38	5.060,38
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
71 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	848.400,00	0,00	0,00	0,00	848.400,00	759.190,33
		46.309,13	89.209,67	0,00	55.340,02	33.869,65
		89.209,67	89.209,67	0,00	55.340,02	33.869,65
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
384 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		38.861,73	67.146,42	0,00	40.724,17	26.422,25
		67.146,42	67.146,42	0,00	40.724,17	26.422,25
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
1486 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
1520 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1555 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
1590 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	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

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
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1625 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
1660 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
1695 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
1730 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.13.00.00 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1765 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
418 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
452 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
486 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
1803 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
520 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1839 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
554 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		749,62	10.786,05	0,00	10.036,43	749,62
		10.786,05	10.786,05	0,00	10.036,43	749,62
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1875 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1910 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1945 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE - Desdobramento da Despesa						
1980 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	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

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
3.1.90.11.51.00.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa						
2015 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
2050 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
2085 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
2120 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
588 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
2155 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
622 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.697,78	11.277,20	0,00	4.579,42	6.697,78
		11.277,20	11.277,20	0,00	4.579,42	6.697,78
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
72 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	560.837,10	0,00	0,00	0,00	560.837,10	493.601,38
		32.432,33	32.432,33	0,00	34.803,39	32.432,33
		67.235,72	67.235,72	0,00	34.803,39	32.432,33
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
654 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.690,48	9.690,48	0,00	10.403,43	9.690,48
		20.093,91	20.093,91	0,00	10.403,43	9.690,48
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
683 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22.741,85	22.741,85	0,00	24.399,96	22.741,85
		47.141,81	47.141,81	0,00	24.399,96	22.741,85
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
73 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL						
	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	31.864,09
		21.381,18	21.381,18	0,00	22.754,73	21.381,18
		44.135,91	44.135,91	0,00	22.754,73	21.381,18
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
655 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.388,61	6.388,61	0,00	6.798,93	6.388,61
		13.187,54	13.187,54	0,00	6.798,93	6.388,61
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
684 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.992,57	14.992,57	0,00	15.955,80	14.992,57
		30.948,37	30.948,37	0,00	15.955,80	14.992,57
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
74 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	90.716,91	0,00	0,00	0,00	90.716,91	81.114,89
		6.541,87	6.541,87	0,00	3.132,62	6.469,40
		9.602,02	9.602,02	0,00	3.132,62	6.469,40
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra - Desdobramento da Despesa						
710 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.541,87	6.541,87	0,00	3.132,62	6.469,40
		9.602,02	9.602,02	0,00	3.132,62	6.469,40
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
75 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.625.025,31
		15.488,32	71.347,36	0,00	34.167,16	37.180,20
		174.974,69	71.979,36	0,00	34.799,16	140.175,53

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
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
938 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.100,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
1408 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1295 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
960 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		432,00	432,00	0,00	432,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
1181 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.705,20	0,00	1.705,20	0,00
		1.705,20	1.705,20	0,00	1.705,20	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
1173 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.856,00	3.856,00	0,00	0,00	3.856,00
		3.856,00	3.856,00	0,00	0,00	3.856,00
3.3.90.30.35.00.00 MATERIAL LABORATORIAL - Desdobramento da Despesa						
961 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	164,00	0,00	164,00	0,00
		164,00	164,00	0,00	164,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
959 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00
		2.923,55	1.970,00	0,00	1.970,00	953,55
3.3.90.30.37.00.00 MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI - Desdobramento da Despesa						
1139 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	52.219,84	0,00	26.364,92	25.854,92
		127.161,62	52.219,84	0,00	26.364,92	100.796,70
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1470 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.98.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D - Desdobramento da Despesa						
1182 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.632,32	11.632,32	0,00	4.163,04	7.469,28
		11.632,32	11.632,32	0,00	4.163,04	7.469,28
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
1406 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
76 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO						
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1467 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1373 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
1329 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO						
	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

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
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
1311 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1411 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
1460 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
1412 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1374 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
77 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	1.300.000,00	0,00	0,00	375.300,00	1.300.000,00	601.655,73
		12.656,24	132.464,28	0,00	126.982,10	5.482,18
		323.044,27	212.049,36	0,00	206.567,18	116.477,09
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
937 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	30.491,79	0,00	30.491,79	0,00
		117.000,00	30.491,79	0,00	30.491,79	86.508,21
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1369 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
1331 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
916 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.073,95	0,00	1.073,95	0,00
		1.073,95	1.073,95	0,00	1.073,95	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
1211 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		414,00	0,00	0,00	0,00	414,00
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa						
1259 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		573,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		573,59	0,00	0,00	0,00	573,59
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
915 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.042,08	693,94	0,00	693,94	0,00
		4.979,98	693,94	0,00	693,94	4.286,04
3.3.90.30.35.00.00 MATERIAL LABORATORIAL - Desdobramento da Despesa						
917 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		997,27	0,00	0,00	0,00	997,27
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
914 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.024,79	87.145,07	0,00	87.145,07	0,00
		111.450,53	96.530,15	0,00	96.530,15	14.920,38
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
981 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	12.444,15	0,00	6.961,97	5.482,18
		84.953,17	82.644,15	0,00	77.161,97	7.791,20

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
1212 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.601,78	615,38	0,00	615,38	0,00
		1.601,78	615,38	0,00	615,38	986,40
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1073 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0012 EMENDA 202527964176 LUIZ CLAUDIO MARCOLI						
	0,00	44.516,70	0,00	6.207,00	44.516,70	38.309,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1234 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0012 EMENDA 202527964176 LUIZ CLAUDIO MARCOLI						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1075 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0018 EMENDA DEP. ANDRÉ BUENO 202532275576						
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	880,23
		480,55	87.596,07	0,00	80.596,93	6.999,14
		99.119,77	87.596,07	0,00	80.596,93	18.522,84
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1258 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0018 EMENDA DEP. ANDRÉ BUENO 202532275576						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		480,55	139,00	0,00	0,00	139,00
		480,55	139,00	0,00	0,00	480,55
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
1105 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0018 EMENDA DEP. ANDRÉ BUENO 202532275576						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	58.812,90	0,00	58.812,90	0,00
		66.116,52	58.812,90	0,00	58.812,90	7.303,62
3.3.90.30.10.00.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
1104 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0018 EMENDA DEP. ANDRÉ BUENO 202532275576						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.230,51	0,00	1.230,51	0,00
		1.230,51	1.230,51	0,00	1.230,51	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
1101 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0018 EMENDA DEP. ANDRÉ BUENO 202532275576						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.994,57	0,00	0,00	0,00	1.994,57
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
1102 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0018 EMENDA DEP. ANDRÉ BUENO 202532275576						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.400,18	0,00	2.400,18	0,00
		4.099,28	2.400,18	0,00	2.400,18	1.699,10
3.3.90.30.37.00.00 MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI - Desdobramento da Despesa						
1149 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0018 EMENDA DEP. ANDRÉ BUENO 202532275576						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	25.013,48	0,00	18.153,34	6.860,14
		25.198,34	25.013,48	0,00	18.153,34	7.045,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1429 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0018 EMENDA DEP. ANDRÉ BUENO 202532275576						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa						
1384 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0018 EMENDA DEP. ANDRÉ BUENO 202532275576						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1076 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0020 EMENDA DEP. LUIZ CLÁUDIO MARCOLINO						
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.295,72
		0,00	39.149,90	0,00	35.087,19	4.062,71
		96.704,28	39.149,90	0,00	35.087,19	61.617,09
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1407 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0020 EMENDA DEP. LUIZ CLÁUDIO MARCOLINO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
1138 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0020 EMENDA DEP. LUIZ CLÁUDIO MARCOLINO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	27.832,18	0,00	26.676,22	1.155,96
		78.262,40	27.832,18	0,00	26.676,22	51.586,18
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
1337 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0020 EMENDA DEP. LUIZ CLÁUDIO MARCOLINO						
	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

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
3.3.90.30.37.00.00 MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI - Desdobramento da Despesa						
1148 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0020 EMENDA DEP. LUIZ CLÁUDIO MARCOLINO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	11.317,72	0,00	8.410,97	2.906,75
		18.441,88	11.317,72	0,00	8.410,97	10.030,91
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1430 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0020 EMENDA DEP. LUIZ CLÁUDIO MARCOLINO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
1405 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0020 EMENDA DEP. LUIZ CLÁUDIO MARCOLINO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1077 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0022 EMENDA PROC. 122587/2025 ARNALDO JARDIM						
	0,00	108.851,81	0,00	0,00	108.851,81	106.771,81
		2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.30.35.00.00 MATERIAL LABORATORIAL - Desdobramento da Despesa						
1377 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0022 EMENDA PROC. 122587/2025 ARNALDO JARDIM						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
1219 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0022 EMENDA PROC. 122587/2025 ARNALDO JARDIM						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1080 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0031 EMENDA PROC. 172586/2025 DEP. CAPITÃO AU						
	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	126.076,53
		43.923,47	4.057,08	0,00	24,03	4.033,05
		43.923,47	4.057,08	0,00	24,03	43.899,44
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1302 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0031 EMENDA PROC. 172586/2025 DEP. CAPITÃO AU						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
1305 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0031 EMENDA PROC. 172586/2025 DEP. CAPITÃO AU						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
1285 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0031 EMENDA PROC. 172586/2025 DEP. CAPITÃO AU						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.566,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.566,56	0,00	0,00	0,00	11.566,56
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
1303 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0031 EMENDA PROC. 172586/2025 DEP. CAPITÃO AU						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
1304 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0031 EMENDA PROC. 172586/2025 DEP. CAPITÃO AU						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
1231 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0031 EMENDA PROC. 172586/2025 DEP. CAPITÃO AU						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.002,16	2.002,16	0,00	24,03	1.978,13
		2.002,16	2.002,16	0,00	24,03	1.978,13
3.3.90.30.37.00.00 MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI - Desdobramento da Despesa						
1230 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0031 EMENDA PROC. 172586/2025 DEP. CAPITÃO AU						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.218,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.218,32	0,00	0,00	0,00	20.218,32
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1216 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0031 EMENDA PROC. 172586/2025 DEP. CAPITÃO AU						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.136,43	2.054,92	0,00	0,00	2.054,92
		10.136,43	2.054,92	0,00	0,00	10.136,43
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
1376 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0031 EMENDA PROC. 172586/2025 DEP. CAPITÃO AU						
	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

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						
1082 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0034 EMENDA PROC. 185146/2025 DEP. JEFERSON C						
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	74.452,58
		83.128,12	65.582,62	0,00	57.839,35	7.743,27
		125.547,42	65.582,62	0,00	57.839,35	67.708,07
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1191 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0034 EMENDA PROC. 185146/2025 DEP. JEFERSON C						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		35.070,49	24.418,44	0,00	23.471,91	946,53
		35.070,49	24.418,44	0,00	23.471,91	11.598,58
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
1106 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0034 EMENDA PROC. 185146/2025 DEP. JEFERSON C						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	24.321,30	0,00	24.321,30	0,00
		42.419,30	24.321,30	0,00	24.321,30	18.098,00
3.3.90.30.10.00.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
1379 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0034 EMENDA PROC. 185146/2025 DEP. JEFERSON C						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
1220 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0034 EMENDA PROC. 185146/2025 DEP. JEFERSON C						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		535,39	535,39	0,00	0,00	535,39
		535,39	535,39	0,00	0,00	535,39
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
1193 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0034 EMENDA PROC. 185146/2025 DEP. JEFERSON C						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.019,26	692,49	0,00	692,49	0,00
		2.019,26	692,49	0,00	692,49	1.326,77
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
1252 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0034 EMENDA PROC. 185146/2025 DEP. JEFERSON C						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.111,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.111,40	0,00	0,00	0,00	7.111,40
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
1225 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0034 EMENDA PROC. 185146/2025 DEP. JEFERSON C						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.131,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.131,45	0,00	0,00	0,00	8.131,45
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
1192 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0034 EMENDA PROC. 185146/2025 DEP. JEFERSON C						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.883,00	15.615,00	0,00	9.353,65	6.261,35
		18.883,00	15.615,00	0,00	9.353,65	9.529,35
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1263 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0034 EMENDA PROC. 185146/2025 DEP. JEFERSON C						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		841,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		841,63	0,00	0,00	0,00	841,63
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
1251 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0034 EMENDA PROC. 185146/2025 DEP. JEFERSON C						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.535,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.535,50	0,00	0,00	0,00	10.535,50
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1085 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0039 EMENDA PROC. 214335/2025 DEP. FAUSTO PIN						
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	83.152,32
		16.847,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.847,68	0,00	0,00	0,00	16.847,68
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1404 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0039 EMENDA PROC. 214335/2025 DEP. FAUSTO PIN						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
1378 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0039 EMENDA PROC. 214335/2025 DEP. FAUSTO PIN						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
1370 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0039 EMENDA PROC. 214335/2025 DEP. FAUSTO PIN						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1187 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0039 EMENDA PROC. 214335/2025 DEP. FAUSTO PIN						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.847,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.847,68	0,00	0,00	0,00	16.847,68

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
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
1403 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0039 EMENDA PROC. 214335/2025 DEP. FAUSTO PIN						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1086 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0029 EMENDA PROC. 144780/2025 DEP. ARLINDO CH						
	0,00	193.509,56	0,00	0,00	193.509,56	1.276,31
		1.010,56	79.570,58	0,00	56.204,57	23.366,01
		192.233,25	79.570,58	0,00	56.204,57	136.028,68
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1128 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0029 EMENDA PROC. 144780/2025 DEP. ARLINDO CH						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.636,40	0,00	18,33	7.618,07
		7.636,40	7.636,40	0,00	18,33	7.618,07
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1136 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0029 EMENDA PROC. 144780/2025 DEP. ARLINDO CH						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.175,63	0,00	8.175,63	0,00
		8.175,63	8.175,63	0,00	8.175,63	0,00
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
1137 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0029 EMENDA PROC. 144780/2025 DEP. ARLINDO CH						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	56.183,99	0,00	47.998,48	8.185,51
		160.000,74	56.183,99	0,00	47.998,48	112.002,26
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
1180 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0029 EMENDA PROC. 144780/2025 DEP. ARLINDO CH						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1127 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0029 EMENDA PROC. 144780/2025 DEP. ARLINDO CH						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.010,56	7.574,56	0,00	12,13	7.562,43
		16.420,48	7.574,56	0,00	12,13	16.408,35
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
78 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	378.000,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00	321.360,56
		30.938,11	30.938,11	0,00	25.837,99	8.754,78
		56.639,44	56.639,44	0,00	47.884,66	8.754,78
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
741 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.053,11	3.053,11	0,00	3.727,99	2.979,78
		7.634,44	7.634,44	0,00	4.654,66	2.979,78
3.3.90.36.99.01.00 DIÁRIAS DE MOTORISTAS - Desdobramento da Despesa						
842 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		27.885,00	27.885,00	0,00	22.110,00	5.775,00
		49.005,00	49.005,00	0,00	43.230,00	5.775,00
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS - Desdobramento da Despesa						
1347 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
79 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.619,76
		0,00	4.730,04	0,00	4.730,04	0,00
		28.380,24	4.730,04	0,00	4.730,04	23.650,20
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
742 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.30.00.00 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS - Desdobramento da Despesa						
1132 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.730,04	0,00	4.730,04	0,00
		28.380,24	4.730,04	0,00	4.730,04	23.650,20
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
80 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	1.060.500,00	0,00	0,00	0,00	1.060.500,00	393.572,32
		141.944,00	88.444,62	0,00	87.022,14	1.422,48
		666.927,68	96.600,13	0,00	95.177,65	571.750,03
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1142 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	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

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
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
1123 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.048,68	0,00	5.048,68	0,00
		25.536,00	5.048,68	0,00	5.048,68	20.487,32
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1005 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00
		290.400,00	52.800,00	0,00	52.800,00	237.600,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1274 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1045 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.824,62	0,00	402,14	1.422,48
		32.000,00	4.211,79	0,00	2.789,31	29.210,69
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
814 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1164 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		733,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		733,26	0,00	0,00	0,00	733,26
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
838 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		88.765,74	13.525,69	0,00	13.525,69	0,00
		220.391,53	19.294,03	0,00	19.294,03	201.097,50
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
820 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	14.940,63	0,00	14.940,63	0,00
		44.821,89	14.940,63	0,00	14.940,63	29.881,26
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
894 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		305,00	305,00	0,00	305,00	0,00
		305,00	305,00	0,00	305,00	0,00
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
1217 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
81 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ						
	87.475,00	0,00	0,00	0,00	87.475,00	46.075,00
		41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.400,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1273 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.400,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
82 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	609.000,00	0,00	0,00	0,00	609.000,00	376.047,06
		74.739,04	34.538,74	0,00	33.098,74	1.440,00
		232.952,94	45.338,74	0,00	43.898,74	189.054,20
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
837 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.745,85	0,00	10.745,85	0,00
		118.204,35	10.745,85	0,00	10.745,85	107.458,50
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1419 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
951 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.110,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.110,20	0,00	0,00	0,00	1.110,20

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
919 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.528,84	6.176,28	0,00	6.176,28	0,00
		18.967,24	6.176,28	0,00	6.176,28	12.790,96
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
982 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.000,00	3.402,61	0,00	3.402,61	0,00
		18.202,61	14.202,61	0,00	14.202,61	4.000,00
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
1456 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
790 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		51.100,00	14.214,00	0,00	12.774,00	1.440,00
		68.380,00	14.214,00	0,00	12.774,00	55.606,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
1413 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
922 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
1371 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO - Desdobramento da Despesa						
789 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.088,54	0,00	0,00	0,00	8.088,54
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
893 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
1401 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1079 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0024 EMENDA PROC. 123609/2025 RENATA ABREU						
	0,00	86.484,38	0,00	0,00	86.484,38	12.832,78
		930,00	11.912,38	0,00	11.005,44	906,94
		73.651,60	19.663,80	0,00	18.756,86	54.894,74
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
1095 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0024 EMENDA PROC. 123609/2025 RENATA ABREU						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.982,38	0,00	10.982,38	0,00
		72.721,60	18.733,80	0,00	18.733,80	53.987,80
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
1229 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0024 EMENDA PROC. 123609/2025 RENATA ABREU						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		930,00	930,00	0,00	23,06	906,94
		930,00	930,00	0,00	23,06	906,94
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1081 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0031 EMENDA PROC. 172586/2025 DEP. CAPITÃO AU						
	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1084 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0033 EMENDA PROC. 185147/2025 DEP. ADILSON BA						
	0,00	300.000,00	0,00	55.586,52	300.000,00	215.524,15
		28.889,33	20.266,71	0,00	400,97	19.865,74
		28.889,33	20.266,71	0,00	400,97	28.488,36
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1283 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0033 EMENDA PROC. 185147/2025 DEP. ADILSON BA						
	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

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
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1402 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0033 EMENDA PROC. 185147/2025 DEP. ADILSON BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1215 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0033 EMENDA PROC. 185147/2025 DEP. ADILSON BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28.856,36	20.266,71	0,00	400,97	19.865,74
		28.856,36	20.266,71	0,00	400,97	28.455,39
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1455 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0033 EMENDA PROC. 185147/2025 DEP. ADILSON BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
1328 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0033 EMENDA PROC. 185147/2025 DEP. ADILSON BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1314 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0033 EMENDA PROC. 185147/2025 DEP. ADILSON BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
1260 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0033 EMENDA PROC. 185147/2025 DEP. ADILSON BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		32,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		32,97	0,00	0,00	0,00	32,97
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1445 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1466 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
83 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	131.574,72
		32.734,15	26.794,83	0,00	17.256,57	9.538,26
		120.425,28	27.210,55	0,00	17.672,29	102.752,99
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa						
779 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.168,22	0,00	4.084,11	4.084,11
		12.252,33	8.168,22	0,00	4.084,11	8.168,22
3.3.90.40.06.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
825 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.729,49	0,00	10.729,49	0,00
		64.376,94	10.729,49	0,00	10.729,49	53.647,45
3.3.90.40.14.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
801 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.290,14	0,00	0,00	0,00	5.290,14
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
826 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		32.734,15	7.897,12	0,00	2.442,97	5.454,15
		38.505,87	8.312,84	0,00	2.858,69	35.647,18
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1446 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 300.0113 REQUALIFICA UBS - CONSTRUCAO	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
4.4.90.51.91.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1450 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 300.0113 REQUALIFICA UBS - CONSTRUCAO	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						
84 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	105.000,00	0,00	0,00	24.400,00	105.000,00	76.703,00
		3.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.897,00	0,00	0,00	0,00	3.897,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa						
1261 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.897,00	0,00	0,00	0,00	3.897,00
4.4.90.52.99.01.00 Outros Materiais Permanente - Desdobramento da Despesa						
1176 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	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						
1154 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0018 EMENDA PARLAMENTAR DEP VICENTINHO 199700						
	0,00	20.899,69	0,00	0,00	20.899,69	16.209,69
		0,00	4.690,00	0,00	4.690,00	0,00
		4.690,00	4.690,00	0,00	4.690,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
1410 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0018 EMENDA PARLAMENTAR DEP VICENTINHO 199700						
	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
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
1158 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0018 EMENDA PARLAMENTAR DEP VICENTINHO 199700						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.690,00	0,00	4.690,00	0,00
		4.690,00	4.690,00	0,00	4.690,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1155 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0040 EMENDA 19970002 PROC. 223039/2025 DEP. V						
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	143.400,00
		0,00	56.600,00	0,00	56.600,00	0,00
		56.600,00	56.600,00	0,00	56.600,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
1159 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0040 EMENDA 19970002 PROC. 223039/2025 DEP. V						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	56.600,00	0,00	56.600,00	0,00
		56.600,00	56.600,00	0,00	56.600,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1462 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0041 EMENDA DEPUTADO IVAN VALENTI						
	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
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
1463 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0041 EMENDA DEPUTADO IVAN VALENTI						
	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
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
1464 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0041 EMENDA DEPUTADO IVAN VALENTI						
	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
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
103020039 APERFEIÇOAMENTO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
103020039.2.073000 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR CONTRATUALIZADA						
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						
1090 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0036 EMENDA PROC. 209121/2025 DEP. ROSÂNGELA						
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
3.3.50.39.02.00.00 TERMO DE FOMENTO - Desdobramento da Despesa						
1098 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0036 EMENDA PROC. 209121/2025 DEP. ROSÂNGELA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						
1091 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0035 EMENDA PROC. 186826/2025 DEP. SAULO PEDR						
	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.02.00.00 TERMO DE FOMENTO - Desdobramento da Despesa						
1099 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0035 EMENDA PROC. 186826/2025 DEP. SAULO PEDR						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
85 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	12.831.736,36	113.475,40	0,00	0,00	12.945.211,76	0,36
		0,00	1.064.267,25	0,00	1.064.267,25	0,00
		12.945.211,40	2.146.534,50	0,00	2.146.534,50	10.798.676,90
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
928 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.064.267,25	0,00	1.064.267,25	0,00
		12.945.211,40	2.146.534,50	0,00	2.146.534,50	10.798.676,90

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
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
895 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
86 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 300.0065 B.B. FUNDO M. SAUDE FMS						
	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	839.129,03
		491.248,78	491.248,78	0,00	491.248,78	0,00
		660.870,97	660.870,97	0,00	660.870,97	0,00
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
1047 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 300.0065 B.B. FUNDO M. SAUDE FMS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		491.248,78	491.248,78	0,00	491.248,78	0,00
		660.870,97	660.870,97	0,00	660.870,97	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
87 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME						
	1.047.000,00	0,00	0,00	0,00	1.047.000,00	949.543,62
		48.108,25	48.108,25	0,00	48.108,25	0,00
		97.456,38	97.456,38	0,00	97.456,38	0,00
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
1029 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		48.108,25	48.108,25	0,00	48.108,25	0,00
		97.456,38	97.456,38	0,00	97.456,38	0,00
103020039.2.121000 ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
88 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	11.334.857,36	0,00	0,00	0,00	11.334.857,36	9.772.285,74
		856.086,18	856.086,18	0,00	755.964,51	602.965,73
		1.562.571,62	1.562.571,62	0,00	959.605,89	602.965,73
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
385 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		747.901,60	747.901,60	0,00	632.929,20	523.824,00
		1.307.738,80	1.307.738,80	0,00	783.914,80	523.824,00
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
1487 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
1521 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1556 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
1591 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1626 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
1661 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
1696 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
1731 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.13.00.00 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1766 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	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

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
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
419 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.964,60	15.964,60	0,00	7.487,19	15.964,60
		23.451,79	23.451,79	0,00	7.487,19	15.964,60
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
453 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.785,53	7.785,53	0,00	12.275,28	3.000,41
		15.275,69	15.275,69	0,00	12.275,28	3.000,41
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
487 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.828,01	6.828,01	0,00	3.191,29	6.828,01
		10.022,20	10.022,20	0,00	3.194,19	6.828,01
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
1804 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
521 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.162,65	2.162,65	0,00	2.162,65	0,00
		2.509,79	2.509,79	0,00	2.509,79	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1840 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
555 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		61.196,07	61.196,07	0,00	88.540,39	41.487,70
		179.947,12	179.947,12	0,00	138.459,42	41.487,70
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1876 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1911 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1946 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE - Desdobramento da Despesa						
1981 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa						
2016 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
2051 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
2086 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
2121 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
589 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.378,51	9.378,51	0,00	9.378,51	6.991,80
		18.757,02	18.757,02	0,00	11.765,22	6.991,80

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
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
2156 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
623 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.869,21	4.869,21	0,00	0,00	4.869,21
		4.869,21	4.869,21	0,00	0,00	4.869,21
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
89 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME						
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	134.245,97
		-46.584,56	25.754,03	54.784,79	17.553,80	8.200,23
		25.754,03	25.754,03	54.784,79	17.553,80	8.200,23
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
386 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-26.897,51	19.967,73	35.097,74	11.767,50	8.200,23
		19.967,73	19.967,73	35.097,74	11.767,50	8.200,23
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
1488 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
1523 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1558 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
1593 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1628 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
1663 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
1698 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
1733 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.13.00.00 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1768 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
420 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-3.117,42	0,00	3.117,42	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.117,42	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
454 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
488 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1.676,15	0,00	1.676,15	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.676,15	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
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
1806 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
522 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1842 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
556 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-11.543,54	5.786,30	11.543,54	5.786,30	0,00
		5.786,30	5.786,30	11.543,54	5.786,30	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1878 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1913 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1948 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE - Desdobramento da Despesa						
1983 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa						
2018 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
2053 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
2088 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
2123 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
590 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
2158 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
624 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-3.349,94	0,00	3.349,94	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.349,94	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1475 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	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

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
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1476 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
1477 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
1522 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1557 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
1592 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1627 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
1662 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
1697 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
1732 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.13.00.00 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1767 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
1792 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1793 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
1794 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
1805 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1830 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1841 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	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

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
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
1866 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1877 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1912 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1947 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE - Desdobramento da Despesa						
1982 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa						
2017 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
2052 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
2087 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
2122 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
2147 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
2157 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
2182 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
90 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	2.817.438,42	0,00	0,00	0,00	2.817.438,42	2.341.671,57
		233.290,87	233.290,87	0,00	245.869,16	227.302,91
		475.766,85	475.766,85	0,00	248.463,94	227.302,91
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
656 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		69.515,47	69.515,47	0,00	72.070,43	69.515,47
		141.585,90	141.585,90	0,00	72.070,43	69.515,47
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
685 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		163.775,40	163.775,40	0,00	173.798,73	157.787,44
		334.180,95	334.180,95	0,00	176.393,51	157.787,44
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
91 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	709.478,44	0,00	0,00	0,00	709.478,44	637.716,06
		38.865,38	38.865,38	0,00	32.617,08	37.383,62
		71.762,38	71.762,38	0,00	34.378,76	37.383,62

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 Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra - Desdobramento da Despesa						
711 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		38.865,38	38.865,38	0,00	32.617,08	37.383,62
		71.762,38	71.762,38	0,00	34.378,76	37.383,62
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
92 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	265.139,18	0,00	0,00	0,00	265.139,18	13.464,59
		0,00	25.167,00	0,00	25.167,00	0,00
		251.674,59	50.334,00	0,00	50.334,00	201.340,59
3.3.50.43.06.00.00 HOSP. CANCER BARRETOS - Desdobramento da Despesa						
1055 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	25.167,00	0,00	25.167,00	0,00
		251.674,59	50.334,00	0,00	50.334,00	201.340,59
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
93 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	818.314,19	0,00	0,00	0,00	818.314,19	714.442,79
		0,00	29.605,56	0,00	29.605,56	0,00
		103.871,40	29.605,56	0,00	29.605,56	74.265,84
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
840 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	29.605,56	0,00	29.605,56	0,00
		103.871,40	29.605,56	0,00	29.605,56	74.265,84
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
1414 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1296 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
94 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 305.0001 FNS - GESTÃO SUS						
	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
		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						
95 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	29.640,00
		7.480,00	7.480,00	0,00	6.780,00	950,00
		12.360,00	12.360,00	0,00	11.410,00	950,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
743 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.01.00 DIÁRIAS DE MOTORISTAS - Desdobramento da Despesa						
844 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.480,00	7.480,00	0,00	6.530,00	950,00
		11.860,00	11.860,00	0,00	10.910,00	950,00
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS - Desdobramento da Despesa						
1074 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
96 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	4.200.000,00	0,00	113.475,40	0,00	4.086.524,60	1.543.901,66
		110.000,00	333.493,48	0,00	374.578,74	70,25
		2.542.622,94	393.463,32	0,00	393.393,07	2.149.229,87
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
839 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	11.904,18	0,00	11.904,18	0,00
		145.490,82	19.133,40	0,00	19.133,40	126.357,42
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1117 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.840,00	0,00	0,00	0,00	9.840,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
1039 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.515,00	0,00	4.515,00	0,00
		15.750,00	4.515,00	0,00	4.515,00	11.235,00

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
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
983 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	127,00	0,00	127,00	0,00
		127,00	127,00	0,00	127,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1006 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	244.248,00	0,00	244.248,00	0,00
		1.371.600,00	244.248,00	0,00	244.248,00	1.127.352,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1275 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1046 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.334,52	0,00	4.264,27	70,25
		60.000,00	8.932,66	0,00	8.862,41	51.137,59
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
947 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	68.364,78	0,00	109.520,29	0,00
		829.815,12	116.507,26	0,00	116.507,26	713.307,86
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
97 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 302.0001 FNS - TETO MAC						
	5.210.000,00	0,00	0,00	0,00	5.210.000,00	3.622,76
		0,00	407.818,71	0,00	407.818,71	0,00
		5.206.377,24	820.346,98	0,00	820.346,98	4.386.030,26
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
1038 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 302.0001 FNS - TETO MAC						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1357 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 302.0001 FNS - TETO MAC						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
929 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 302.0001 FNS - TETO MAC						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	407.818,71	0,00	407.818,71	0,00
		5.206.377,24	820.346,98	0,00	820.346,98	4.386.030,26
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1072 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0005 EMENDA 202405658348 DE LÉO OLIVEIRA						
	0,00	337.596,64	0,00	0,00	337.596,64	176.836,64
		38.000,00	409,00	0,00	409,00	0,00
		160.760,00	409,00	0,00	409,00	160.351,00
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
1094 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0005 EMENDA 202405658348 DE LÉO OLIVEIRA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		38.000,00	409,00	0,00	409,00	0,00
		160.760,00	409,00	0,00	409,00	160.351,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1078 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0028 EMENDA PROC. 140958/2025 DEP. MARA GABIL						
	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	24.493,95
		0,00	71.093,16	0,00	150.190,89	0,00
		375.506,05	150.190,89	0,00	150.190,89	225.315,16
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
1093 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0028 EMENDA PROC. 140958/2025 DEP. MARA GABIL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	71.093,16	0,00	150.190,89	0,00
		375.506,05	150.190,89	0,00	150.190,89	225.315,16
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1083 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0037 EMENDA COMISSÃO EM SAÚDE						
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	115.911,60
		0,00	8.718,80	0,00	17.380,80	0,00
		184.088,40	17.380,80	0,00	17.380,80	166.707,60
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
1092 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0037 EMENDA COMISSÃO EM SAÚDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.718,80	0,00	17.380,80	0,00
		184.088,40	17.380,80	0,00	17.380,80	166.707,60
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1153 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0002 Transferências Voluntárias						
	0,00	46.756,65	0,00	0,00	46.756,65	11.826,65
		0,00	34.930,00	0,00	34.930,00	0,00
		34.930,00	34.930,00	0,00	34.930,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
1409 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0002 Transferências Voluntárias						
	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
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
1161 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0002 Transferências Voluntárias						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	34.930,00	0,00	34.930,00	0,00
		34.930,00	34.930,00	0,00	34.930,00	0,00
103020039.2.133000 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
98 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	371.233,96	0,00	0,00	0,00	371.233,96	315.030,08
		26.426,62	26.426,62	0,00	29.514,54	20.361,42
		56.203,88	56.203,88	0,00	35.842,46	20.361,42
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
390 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.034,31	25.034,31	0,00	26.242,58	19.914,95
		52.485,45	52.485,45	0,00	32.570,50	19.914,95
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
1492 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
1527 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1562 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
1597 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1632 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
1667 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
1702 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
1737 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.13.00.00 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1772 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
424 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
458 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
492 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	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

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
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
1810 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
526 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1846 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
560 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.392,31	1.392,31	0,00	3.271,96	446,47
		3.718,43	3.718,43	0,00	3.271,96	446,47
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1882 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1917 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1952 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE - Desdobramento da Despesa						
1987 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa						
2022 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
2057 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
2092 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
2127 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
594 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
2162 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
628 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
99 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	93.482,37	0,00	0,00	0,00	93.482,37	76.661,06
		8.240,00	8.240,00	0,00	8.581,31	8.240,00
		16.821,31	16.821,31	0,00	8.581,31	8.240,00

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
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
659 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.462,09	2.462,09	0,00	2.564,12	2.462,09
		5.026,21	5.026,21	0,00	2.564,12	2.462,09
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
688 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.777,91	5.777,91	0,00	6.017,19	5.777,91
		11.795,10	11.795,10	0,00	6.017,19	5.777,91
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
100 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	19.240,48	0,00	0,00	0,00	19.240,48	18.724,81
		0,00	0,00	0,00	515,67	0,00
		515,67	515,67	0,00	515,67	0,00
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra - Desdobramento da Despesa						
714 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	515,67	0,00
		515,67	515,67	0,00	515,67	0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						
101 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 302.0001 FNS - TETO MAC						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	48.650,40
		0,00	20.945,80	0,00	20.945,80	0,00
		251.349,60	41.891,60	0,00	41.891,60	209.458,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
102 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	9.918,37
		0,00	581,63	0,00	581,63	0,00
		581,63	581,63	0,00	581,63	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
1140 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
1141 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	581,63	0,00	581,63	0,00
		581,63	581,63	0,00	581,63	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
103 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
747 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
104 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	138.600,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00	72.900,00
		0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
		65.700,00	10.800,00	0,00	10.800,00	54.900,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1007 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
		65.700,00	10.800,00	0,00	10.800,00	54.900,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
105 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 302.0001 FNS - TETO MAC						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.281,95
		0,00	10.718,05	0,00	10.718,05	0,00
		10.718,05	10.718,05	0,00	10.718,05	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1145 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 302.0001 FNS - TETO MAC						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.718,05	0,00	10.718,05	0,00
		10.718,05	10.718,05	0,00	10.718,05	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
106 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10303 Suporte Profilático e Terapêutico						
103030040 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS MUNICIPAL						
103030040.2.124000 MELHORIA DA GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
107 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 304.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	95.782,06
		0,00	9.214,58	0,00	8.338,88	875,70
		9.217,94	9.214,58	0,00	8.338,88	879,06

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
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
1115 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 304.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37.00.00 MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI - Desdobramento da Despesa						
1116 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 304.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	9.214,58	0,00	8.338,88	875,70
		9.217,94	9.214,58	0,00	8.338,88	879,06
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
108 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0004 DOSE CERTA ESTADUAL						
	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
109 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 304.0001 FNS - ASSIST FARMACEUTICA						
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	61.109,90
		0,00	208.250,20	0,00	197.900,90	10.349,30
		288.890,10	208.250,20	0,00	197.900,90	90.989,20
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
1103 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 304.0001 FNS - ASSIST FARMACEUTICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	208.250,20	0,00	197.900,90	10.349,30
		288.890,10	208.250,20	0,00	197.900,90	90.989,20
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
110 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
1442 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	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
10304 Vigilância Sanitária						
103040041 VIGILANCIA EM SAÚDE PÚBLICA						
103040041.2.122000 FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO SANITÁRIO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
111 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	114.812,17	0,00	0,00	0,00	114.812,17	99.379,84
		7.797,88	7.797,88	0,00	7.518,91	5.547,81
		15.432,33	15.432,33	0,00	9.884,52	5.547,81
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
387 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.345,71	6.345,71	0,00	6.551,65	4.095,64
		13.012,90	13.012,90	0,00	8.917,26	4.095,64
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
1489 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
1524 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1559 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
1594 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1629 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
1664 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
1699 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	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

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
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
1734 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.13.00.00 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1769 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
421 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		688,30	688,30	0,00	688,30	688,30
		1.376,60	1.376,60	0,00	688,30	688,30
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
455 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
489 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		278,96	278,96	0,00	278,96	278,96
		557,92	557,92	0,00	278,96	278,96
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
1807 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
523 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1843 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
557 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		484,91	484,91	0,00	0,00	484,91
		484,91	484,91	0,00	0,00	484,91
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1879 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1914 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1949 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE - Desdobramento da Despesa						
1984 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa						
2019 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
2054 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
2089 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	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

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
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
2124 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
591 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
2159 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
625 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
112 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	29.562,78	0,00	0,00	0,00	29.562,78	24.836,44
		2.261,99	2.261,99	0,00	2.464,35	2.261,99
		4.726,34	4.726,34	0,00	2.464,35	2.261,99
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
657 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		675,88	675,88	0,00	736,34	675,88
		1.412,22	1.412,22	0,00	736,34	675,88
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
686 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.586,11	1.586,11	0,00	1.728,01	1.586,11
		3.314,12	3.314,12	0,00	1.728,01	1.586,11
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
113 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	13.333,34	0,00	0,00	0,00	13.333,34	11.039,74
		672,10	672,10	0,00	1.621,50	672,10
		2.293,60	2.293,60	0,00	1.621,50	672,10
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra - Desdobramento da Despesa						
712 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		672,10	672,10	0,00	1.621,50	672,10
		2.293,60	2.293,60	0,00	1.621,50	672,10
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
114 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
		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						
115 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE						
	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						
116 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
744 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
117 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE						
	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
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
745 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
118 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	50.400,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	37.200,00
		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		13.200,00	2.400,00	0,00	2.400,00	10.800,00

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
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1008 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		13.200,00	2.400,00	0,00	2.400,00	10.800,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
119 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE						
	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
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
852 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE						
	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
10305 Vigilância Epidemiológica						
103050041 VIGILANCIA EM SAÚDE PÚBLICA						
103050041.2.123000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
120 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	273.373,56	0,00	0,00	0,00	273.373,56	273.373,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
388 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
1490 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
1525 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1560 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
1595 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1630 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
1665 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
1700 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
1735 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.13.00.00 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1770 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
422 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
456 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	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

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
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
490 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
1808 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
524 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1844 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
558 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1880 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1915 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1950 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE - Desdobramento da Despesa						
1985 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa						
2020 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
2055 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
2090 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
2125 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
592 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
2160 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
626 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	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

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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
121 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	192.586,09
		53.713,93	107.413,91	0,00	66.732,50	40.681,41
		107.413,91	107.413,91	0,00	66.732,50	40.681,41
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
389 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42.719,16	85.131,66	0,00	53.437,22	31.694,44
		85.131,66	85.131,66	0,00	53.437,22	31.694,44
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
1491 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
1526 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1561 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
1596 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1631 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
1666 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
1701 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
1736 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.13.00.00 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1771 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
423 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.296,80	2.593,60	0,00	1.296,80	1.296,80
		2.593,60	2.593,60	0,00	1.296,80	1.296,80
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
457 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
491 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		180,34	360,68	0,00	180,34	180,34
		360,68	360,68	0,00	180,34	180,34
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
1809 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
525 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	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

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
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1845 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
559 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.672,71	13.660,15	0,00	8.995,24	4.664,91
		13.660,15	13.660,15	0,00	8.995,24	4.664,91
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1881 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1916 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1951 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE - Desdobramento da Despesa						
1986 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa						
2021 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
2056 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
2091 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
2126 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
593 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
2161 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
627 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.844,92	5.667,82	0,00	2.822,90	2.844,92
		5.667,82	5.667,82	0,00	2.822,90	2.844,92
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
122 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	167.433,11	0,00	0,00	0,00	167.433,11	137.480,04
		15.015,37	15.015,37	0,00	14.937,70	15.015,37
		29.953,07	29.953,07	0,00	14.937,70	15.015,37
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
658 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.486,48	4.486,48	0,00	4.463,28	4.486,48
		8.949,76	8.949,76	0,00	4.463,28	4.486,48
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
687 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.528,89	10.528,89	0,00	10.474,42	10.528,89
		21.003,31	21.003,31	0,00	10.474,42	10.528,89

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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
123 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	120.389,37	0,00	0,00	0,00	120.389,37	113.713,48
		3.141,59	3.141,59	0,00	3.534,30	3.141,59
		6.675,89	6.675,89	0,00	3.534,30	3.141,59
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra - Desdobramento da Despesa						
713 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.141,59	3.141,59	0,00	3.534,30	3.141,59
		6.675,89	6.675,89	0,00	3.534,30	3.141,59
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
124 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
125 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1474 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
1459 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
126 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1395 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.11.00.00 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa						
1434 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00 MATERIAL LABORATORIAL - Desdobramento da Despesa						
1436 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
1435 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
127 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
746 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS - Desdobramento da Despesa						
1315 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
128 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	103.500,00
		0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
		85.500,00	14.400,00	0,00	14.400,00	71.100,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1009 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
		85.500,00	14.400,00	0,00	14.400,00	71.100,00

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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
129 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	199.981,70
		18,30	18,30	0,00	18,30	0,00
		18,30	18,30	0,00	18,30	0,00
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
1432 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
896 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18,30	18,30	0,00	18,30	0,00
		18,30	18,30	0,00	18,30	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
130 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA						
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
1433 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1356 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA						
	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						
131 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA						
	54.318.685,42	3.452.090,83	113.475,40	461.493,52	57.657.300,85	28.467.370,64
		2.670.912,60	5.392.896,37	54.784,79	5.179.326,51	1.311.398,00
		28.728.436,69	8.642.484,50	54.784,79	7.331.086,50	21.397.350,19
Total Unidade Orçamentária						
	54.318.685,42	3.452.090,83	113.475,40	461.493,52	57.657.300,85	28.467.370,64
		2.670.912,60	5.392.896,37	54.784,79	5.179.326,51	1.311.398,00
		28.728.436,69	8.642.484,50	54.784,79	7.331.086,50	21.397.350,19

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
11 Trabalho						
11332 Relações de Trabalho						
113320015 EMPREGO E RELACAO DO TRABALHO						
113320015.2.016000 ATENDIMENTO AO TRABALHADOR						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
132 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	372.832,10	0,00	0,00	0,00	372.832,10	323.454,71
		25.412,96	25.412,96	0,00	23.345,06	19.271,16
		49.377,39	49.377,39	0,00	30.106,23	19.271,16
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
391 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.631,53	12.631,53	0,00	9.834,49	10.903,96
		21.961,48	21.961,48	0,00	11.057,52	10.903,96
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
1493 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
1528 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1563 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
1598 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1633 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
1668 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
1703 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
1738 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.13.00.00 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1773 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
425 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.447,02	2.447,02	0,00	2.098,11	1.164,57
		3.262,68	3.262,68	0,00	2.098,11	1.164,57
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
459 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
493 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852,22	852,22	0,00	582,49	852,22
		1.434,71	1.434,71	0,00	582,49	852,22
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
1811 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
527 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1847 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
561 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		103,68	103,68	0,00	1.451,46	103,68
		3.961,50	3.961,50	0,00	3.857,82	103,68
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1883 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1918 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1953 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE - Desdobramento da Despesa						
1988 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa						
2023 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
2058 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
2093 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
2128 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
595 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.378,51	9.378,51	0,00	9.378,51	6.246,73
		18.757,02	18.757,02	0,00	12.510,29	6.246,73
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
2163 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
629 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
133 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	81.463,34	0,00	0,00	0,00	81.463,34	67.774,31
		6.460,12	6.460,12	0,00	7.228,91	6.460,12
		13.689,03	13.689,03	0,00	7.228,91	6.460,12
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
660 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.404,12	1.404,12	0,00	1.633,83	1.404,12
		3.037,95	3.037,95	0,00	1.633,83	1.404,12
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
689 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.056,00	5.056,00	0,00	5.595,08	5.056,00
		10.651,08	10.651,08	0,00	5.595,08	5.056,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
134 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	23.379,24	0,00	0,00	0,00	23.379,24	22.955,64
		423,60	423,60	0,00	0,00	423,60
		423,60	423,60	0,00	0,00	423,60
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra - Desdobramento da Despesa						
715 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		423,60	423,60	0,00	0,00	423,60
		423,60	423,60	0,00	0,00	423,60
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
135 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1362 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
136 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
748 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
137 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	141.171,86
		17.628,14	8.720,25	0,00	8.720,25	0,00
		68.828,14	8.847,29	0,00	8.847,29	59.980,85
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1420 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
1197 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		561,48	187,16	0,00	187,16	0,00
		561,48	187,16	0,00	187,16	374,32
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
996 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
		46.200,00	8.400,00	0,00	8.400,00	37.800,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1020 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1018 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	133,09	0,00	133,09	0,00
		5.000,00	260,13	0,00	260,13	4.739,87
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1165 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		66,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		66,66	0,00	0,00	0,00	66,66
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
1326 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
138 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	9.465,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.034,92	0,00	0,00	0,00	1.034,92
3.3.90.40.14.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
802 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		319,20	0,00	0,00	0,00	319,20

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
827 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		715,72	0,00	0,00	0,00	715,72
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
139 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113320037 TRANSPORTE RODOVIARIO DE TRABALHADORES						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
140 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	2.478.000,00	0,00	0,00	0,00	2.478.000,00	2.478.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
1313 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	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						
	3.228.674,68	0,00	0,00	0,00	3.228.674,68	3.095.321,60
		49.924,82	41.016,93	0,00	39.294,22	26.154,88
		133.353,08	72.337,31	0,00	46.182,43	87.170,65
Total Unidade Orçamentária						
	3.228.674,68	0,00	0,00	0,00	3.228.674,68	3.095.321,60
		49.924,82	41.016,93	0,00	39.294,22	26.154,88
		133.353,08	72.337,31	0,00	46.182,43	87.170,65

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 à Pessoa Idosa						
082410009 ATENDIMENTO AO IDOSO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
082410009.2.004000 MONITORAMENTO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS						
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						
1471 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0038 EMENDA PROC. 202537300002 DEP. MIGUEL LO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.02.00.00 TERMO DE FOMENTO - Desdobramento da Despesa						
1473 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0038 EMENDA PROC. 202537300002 DEP. MIGUEL LO						
	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
082410009.2.042000 PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO						
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						
141 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	51.351,80	8.648,20	0,00	0,00	60.000,00	0,00
		60.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		60.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00
3.3.50.39.01.00.00 TERMO DE COLABORAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1186 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		60.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00
3.3.50.39.02.00.00 TERMO DE FOMENTO - Desdobramento da Despesa						
1469 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
142 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	388.585,67	0,00	8.648,20	0,00	379.937,47	11.085,38
		0,00	61.475,34	0,00	61.475,34	0,00
		368.852,09	61.475,34	0,00	61.475,34	307.376,75
3.3.50.43.01.00.00 ASILO SÃO VICENTE DE PAULO - Desdobramento da Despesa						
1059 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	46.594,06	0,00	46.594,06	0,00
		279.564,41	46.594,06	0,00	46.594,06	232.970,35
3.3.50.43.13.00.00 CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - Desdobramento da Despesa						
1060 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	14.881,28	0,00	14.881,28	0,00
		89.287,68	14.881,28	0,00	14.881,28	74.406,40
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
143 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0041 FMAS ALTA COMPLEXIDADE						
	45.600,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00	45.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.01.00.00 ASILO SÃO VICENTE DE PAULO - Desdobramento da Despesa						
1062 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0041 FMAS ALTA COMPLEXIDADE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
144 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS						
	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.01.00.00 ASILO SÃO VICENTE DE PAULO - Desdobramento da Despesa						
1061 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS						
	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
08242 Assistência à Pessoa com Deficiência						
082420010 ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
082420010.2.043000 PROTEÇÃO SOCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
145 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	219.168,15	14.838,53	0,00	0,00	234.006,68	0,00
		50.000,00	42.157,34	0,00	42.157,34	0,00
		234.006,68	42.157,34	0,00	42.157,34	191.849,34
3.3.50.43.18.00.00 APAS - JABOTICABAL - Desdobramento da Despesa						
1157 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50.000,00	8.333,34	0,00	8.333,34	0,00
		50.000,00	8.333,34	0,00	8.333,34	41.666,66
3.3.50.43.31.00.00 ASS CRISTIANE DA COSTA (OLHOS DA ALMA) - Desdobramento da Despesa						
1063 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	33.824,00	0,00	33.824,00	0,00
		184.006,68	33.824,00	0,00	33.824,00	150.182,68

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						
146 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	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
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1345 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
1346 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
147 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0037 BPC Escola						
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
148 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
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
749 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
149 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0037 BPC Escola						
	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
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
750 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0037 BPC Escola						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
150 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
870 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
151 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0037 BPC Escola						
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
152 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	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
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente						
082430019 PROTEÇÃO SOCIAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES						
082430019.2.087000 PSB - SERVIÇOS DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
153 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	812.410,94	0,00	14.838,53	0,00	797.572,41	26.418,22
		0,00	128.551,59	0,00	128.551,59	0,00
		771.154,19	128.551,59	0,00	128.551,59	642.602,60
3.3.50.43.03.00.00 CENTR S CIAL C MUNITARI CRIST REI - Desdobramento da Despesa						
1067 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	52.847,41	0,00	52.847,41	0,00
		317.084,41	52.847,41	0,00	52.847,41	264.237,00
3.3.50.43.14.00.00 SÇ MATEUS - Desdobramento da Despesa						
1069 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	66.106,48	0,00	66.106,48	0,00
		396.638,78	66.106,48	0,00	66.106,48	330.532,30
3.3.50.43.33.00.00 INST. MARTEC - Desdobramento da Despesa						
1068 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	9.597,70	0,00	9.597,70	0,00
		57.431,00	9.597,70	0,00	9.597,70	47.833,30

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
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
154 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.50.43.03.00.00 CENTR S CIAL C MUNITARI CRIST REI - Desdobramento da Despesa						
1070 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.50.43.14.00.00 SÇ MATEUS - Desdobramento da Despesa						
1071 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
1244 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS						
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.03.00.00 CENTR S CIAL C MUNITARI CRIST REI - Desdobramento da Despesa						
1306 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.14.00.00 SÇ MATEUS - Desdobramento da Despesa						
1307 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
155 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS						
	40.400,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	40.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1381 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
1310 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
156 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
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
753 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
157 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS						
	50.400,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1360 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
871 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS						
	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						
158 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
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 ACOMPANHAMENTO SOCIOASSISTENCIAL AO ADOLESCENTE EM LIBERDADE ASSISTIDA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
159 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

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
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1363 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
1344 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
160 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
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
754 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
161 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1359 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	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
082430019.2.129000 ACOMPANHAMENTO SOCIOASSISTENCIAL AO ADOLESCENTE EM LIBERDADE ASSISTIDA - FEDERAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
162 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS						
	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
163 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS						
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
757 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
164 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS						
	32.700,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00	14.868,00
		0,00	1.486,00	0,00	1.486,00	0,00
		17.832,00	1.486,00	0,00	1.486,00	16.346,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
853 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO - Desdobramento da Despesa						
854 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.486,00	0,00	1.486,00	0,00
		17.832,00	1.486,00	0,00	1.486,00	16.346,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
872 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS						
	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						
165 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
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa						
1399 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS						
	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
082430019.2.130000 PSEAC - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À CRIANÇA E ADOLESCENTE						
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						
166 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	84.395,65	0,00	0,00	0,00	84.395,65	4.283,03
		80.112,62	12.555,44	0,00	12.555,44	0,00
		80.112,62	12.555,44	0,00	12.555,44	67.557,18

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
3.3.50.39.01.00.00 TERMO DE COLABORAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1185 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80.112,62	12.555,44	0,00	12.555,44	0,00
		80.112,62	12.555,44	0,00	12.555,44	67.557,18
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
167 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	467.218,42	0,00	0,00	0,00	467.218,42	23.726,80
		0,00	73.915,26	0,00	73.915,26	0,00
		443.491,62	73.915,26	0,00	73.915,26	369.576,36
3.3.50.43.09.00.00 CASA DA CRIANÇA CONVALESCENTE - Desdobramento da Despesa						
1064 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	73.915,26	0,00	73.915,26	0,00
		443.491,62	73.915,26	0,00	73.915,26	369.576,36
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
168 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0041 FMAS ALTA COMPLEXIDADE						
	45.600,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00	45.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.09.00.00 CASA DA CRIANÇA CONVALESCENTE - Desdobramento da Despesa						
1065 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0041 FMAS ALTA COMPLEXIDADE						
	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
082430019.2.131000 PSB - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
169 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
170 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS						
	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
758 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
171 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS						
	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
873 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS						
	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						
172 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
082430019.2.134000 ATENDIMENTO PROTETIVO COM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PROJETO CASULO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
173 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	63.593,71
		0,00	6.937,77	0,00	6.937,77	0,00
		9.906,29	8.126,39	0,00	8.126,39	1.779,90
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
918 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.743,15	0,00	6.743,15	0,00
		9.711,67	7.931,77	0,00	7.931,77	1.779,90
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
1111 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	194,62	0,00	194,62	0,00
		194,62	194,62	0,00	194,62	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
174 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	6.460,56
		4.039,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.039,44	0,00	0,00	0,00	4.039,44
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
759 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
788 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.039,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.039,44	0,00	0,00	0,00	4.039,44
3.3.90.36.99.02.00 ADIANT. P/ DESPESAS DE PEQ. MONTA - Desdobramento da Despesa						
1353 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1089 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0016 Emenda Projeto Casulo de Carlos Sampaio						
	0,00	10.471,76	0,00	0,00	10.471,76	0,00
		10.471,76	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		10.471,76	2.000,00	0,00	2.000,00	8.471,76
3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1183 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0016 Emenda Projeto Casulo de Carlos Sampaio						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.471,76	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		10.471,76	2.000,00	0,00	2.000,00	8.471,76
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
175 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	155.487,84
		0,00	2.012,16	0,00	2.012,16	0,00
		2.012,16	2.012,16	0,00	2.012,16	0,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO - Desdobramento da Despesa						
782 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.012,16	0,00	2.012,16	0,00
		2.012,16	2.012,16	0,00	2.012,16	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
874 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1088 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0016 Emenda Projeto Casulo de Carlos Sampaio						
	0,00	89.528,24	0,00	0,00	89.528,24	47.444,12
		12.331,80	6.284,16	0,00	6.284,16	0,00
		42.084,12	6.284,16	0,00	6.284,16	35.799,96
3.3.90.39.79.00.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO - Desdobramento da Despesa						
1097 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0016 Emenda Projeto Casulo de Carlos Sampaio						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.331,80	6.284,16	0,00	6.284,16	0,00
		42.084,12	6.284,16	0,00	6.284,16	35.799,96
08244 Assistência Comunitária						
082440027 ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS COM BASE NO SUAS						
082440027.2.044000 ATENDIMENTO SOCIAL DE PRONTO ATENDIMENTO - PLANTÃO SOCIAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
176 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	1.993.229,88	0,00	0,00	0,00	1.993.229,88	1.704.107,68
		144.577,38	144.577,38	0,00	138.162,91	108.363,81
		289.122,20	289.122,20	0,00	180.758,39	108.363,81
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
392 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		114.822,39	114.822,39	0,00	101.241,38	86.016,35
		219.033,98	219.033,98	0,00	133.017,63	86.016,35
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
1494 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
1529 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1564 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
1599 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1634 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	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

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
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
1669 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
1704 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
1739 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.13.00.00 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1774 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
426 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.712,05	4.712,05	0,00	4.521,13	4.712,05
		9.233,18	9.233,18	0,00	4.521,13	4.712,05
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
460 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.177,23	1.177,23	0,00	979,41	1.177,23
		2.288,38	2.288,38	0,00	1.111,15	1.177,23
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
494 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		559,25	559,25	0,00	326,72	559,25
		885,97	885,97	0,00	326,72	559,25
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
1812 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
528 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		267,49	267,49	0,00	267,49	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1848 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
562 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.927,95	13.927,95	0,00	20.743,55	10.009,83
		38.656,18	38.656,18	0,00	28.646,35	10.009,83
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1884 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1919 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1954 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE - Desdobramento da Despesa						
1989 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa						
2024 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	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

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
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
2059 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
2094 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
2129 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
596 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.378,51	9.378,51	0,00	10.350,72	5.889,10
		18.757,02	18.757,02	0,00	12.867,92	5.889,10
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
2164 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
630 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
177 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	464.558,64	0,00	0,00	0,00	464.558,64	382.991,09
		38.312,00	38.312,00	0,00	43.255,55	38.041,84
		81.567,55	81.567,55	0,00	43.525,71	38.041,84
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
661 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.020,20	11.020,20	0,00	12.531,95	11.020,20
		23.552,15	23.552,15	0,00	12.531,95	11.020,20
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
690 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		27.291,80	27.291,80	0,00	30.723,60	27.021,64
		58.015,40	58.015,40	0,00	30.993,76	27.021,64
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
178 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	69.267,85	0,00	0,00	0,00	69.267,85	64.854,74
		1.726,00	1.726,00	0,00	2.772,73	1.640,38
		4.413,11	4.413,11	0,00	2.772,73	1.640,38
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra - Desdobramento da Despesa						
716 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.726,00	1.726,00	0,00	2.772,73	1.640,38
		4.413,11	4.413,11	0,00	2.772,73	1.640,38
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
179 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	16.571,20	0,00	0,00	0,00	16.571,20	842,20
		0,00	2.621,50	0,00	2.621,50	0,00
		15.729,00	2.621,50	0,00	2.621,50	13.107,50
3.3.50.43.02.00.00 ASS. ANTI-ALCOOLICA - Desdobramento da Despesa						
1066 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.621,50	0,00	2.621,50	0,00
		15.729,00	2.621,50	0,00	2.621,50	13.107,50
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
180 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	189.000,00	0,00	0,00	14.237,00	189.000,00	145.981,96
		8.505,42	11.993,15	0,00	9.564,47	3.110,67
		28.781,04	13.644,43	0,00	10.533,76	18.247,28
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
944 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	400,00	0,00	0,96	399,04
		5.820,00	400,00	0,00	0,96	5.819,04
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
899 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.919,12	7.145,99	0,00	7.789,86	0,00
		13.511,66	8.758,69	0,00	8.758,69	4.752,97

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
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
900 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.254,00	65,30	0,00	103,42	0,00
		2.443,18	103,88	0,00	103,88	2.339,30
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1174 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
970 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.332,30	4.381,86	0,00	1.670,23	2.711,63
		7.006,20	4.381,86	0,00	1.670,23	5.335,97
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa						
1385 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
181 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	2.436.252,77	0,00	0,00	0,00	2.436.252,77	962.985,36
		156.436,28	95.262,21	0,00	129.226,39	0,00
		1.473.267,41	144.707,31	0,00	144.707,31	1.328.560,10
3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa						
796 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		156.436,28	95.262,21	0,00	129.226,39	0,00
		1.473.267,41	144.707,31	0,00	144.707,31	1.328.560,10
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
182 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	166.652,81
		1.350,00	10.885,28	0,00	10.885,28	1.350,00
		43.347,19	22.037,23	0,00	20.687,23	22.659,96
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
751 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00
		2.966,67	2.966,67	0,00	1.616,67	1.350,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
787 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	9.535,28	0,00	9.535,28	0,00
		40.380,52	19.070,56	0,00	19.070,56	21.309,96
3.3.90.36.99.01.00 DIÁRIAS DE MOTORISTAS - Desdobramento da Despesa						
1332 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS - Desdobramento da Despesa						
1223 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
183 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	795.897,07	0,00	0,00	11.791,08	795.897,07	320.399,84
		94.397,87	67.866,02	0,00	67.866,02	0,00
		463.706,15	69.754,59	0,00	69.754,59	393.951,56
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1281 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1294 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
1198 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.930,36	1.310,12	0,00	1.310,12	0,00
		3.930,36	1.310,12	0,00	1.310,12	2.620,24
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
971 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
		440,00	440,00	0,00	440,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
984 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
		297.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	243.000,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1021 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1011 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.563,17	0,00	1.563,17	0,00
		27.000,00	3.451,74	0,00	3.451,74	23.548,26
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
811 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	323,86	0,00	323,86	0,00
		1.000,00	323,86	0,00	323,86	676,14
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1166 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		309,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		309,06	0,00	0,00	0,00	309,06
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
1150 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
		110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
1358 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
821 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	9.960,42	0,00	9.960,42	0,00
		33.201,40	9.960,42	0,00	9.960,42	23.240,98
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1121 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.556,88	0,00	0,00	0,00	10.556,88
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
875 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		158,45	158,45	0,00	158,45	0,00
		158,45	158,45	0,00	158,45	0,00
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
1327 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
184 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	34.964,88
		2.822,56	3.427,90	0,00	2.085,34	1.342,56
		17.535,12	3.427,90	0,00	2.085,34	15.449,78
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa						
1050 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.06.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
829 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.037,34	0,00	2.037,34	0,00
		12.224,04	2.037,34	0,00	2.037,34	10.186,70
3.3.90.40.14.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
803 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.276,80	0,00	0,00	0,00	1.276,80
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
828 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.822,56	1.390,56	0,00	48,00	1.342,56
		4.034,28	1.390,56	0,00	48,00	3.986,28

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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
185 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	57.600,00
		0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		5.400,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.800,00
3.3.90.93.03.00.00 AJUDA DE CUSTO - Desdobramento da Despesa						
884 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		5.400,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.800,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
186 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	9.990,00
		0,00	510,00	0,00	0,00	510,00
		510,00	510,00	0,00	0,00	510,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa						
1400 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	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
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
1135 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	510,00	0,00	0,00	510,00
		510,00	510,00	0,00	0,00	510,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
1431 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	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
082440027.2.097000 IGD PROGRAMA AUXILIO BRASIL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1240 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0038 GBF FNAS						
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1324 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0038 GBF FNAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1241 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0038 GBF FNAS						
	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
		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						
1242 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0038 GBF FNAS						
	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		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						
1243 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0038 GBF FNAS						
	0,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440027.2.104000 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
187 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0044 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08245 Serviços Socioassistenciais						
082450027 ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS COM BASE NO SUAS						
082450027.2.049000 GESTÃO DO SUAS (GSUAS)						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
188 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0039 GSUAS FNAS						
	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						
189 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0039 GSUAS FNAS						
	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.060,00
		240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
		840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
752 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0039 GSUAS FNAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS - Desdobramento da Despesa						
843 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0039 GSUAS FNAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
		840,00	840,00	0,00	840,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
190 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0039 GSUAS FNAS						
	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
876 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0039 GSUAS FNAS						
	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						
191 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
082450027.2.091000 PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL Á FAMILIA (PAIF)						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
192 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS						
	40.200,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00	30.942,70
		9.257,30	595,00	0,00	595,00	0,00
		9.257,30	595,00	0,00	595,00	8.662,30
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1254 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.662,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.662,30	0,00	0,00	0,00	8.662,30
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1175 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		595,00	595,00	0,00	595,00	0,00
		595,00	595,00	0,00	595,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
193 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
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
755 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
194 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS						
	55.500,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1342 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1361 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS						
	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						
195 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0036 BL PSB 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
082450027.2.092000 PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS (PAEFI)						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
196 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.834,76
		5.165,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.165,24	0,00	0,00	0,00	5.165,24
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1228 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.165,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.165,24	0,00	0,00	0,00	5.165,24
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
1372 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
197 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS						
	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
756 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
198 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS						
	50.200,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	50.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
199 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0045 BL MAC 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
Total Unidade Orçamentária						
	9.243.308,04	255.486,73	23.486,73	26.028,08	9.475.308,04	4.906.675,68
		679.745,67	726.291,50	0,00	755.550,25	154.359,26
		4.542.604,28	984.404,50	0,00	830.045,24	3.712.559,04

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 PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
082430008.2.010000 ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
200 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	196.141,42	0,00	0,00	0,00	196.141,42	166.551,49
		14.771,01	14.771,01	0,00	15.091,18	13.181,35
		29.589,93	29.589,93	0,00	16.408,58	13.181,35
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
393 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.577,28	11.577,28	0,00	11.906,24	10.593,62
		23.553,78	23.553,78	0,00	12.960,16	10.593,62
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
1495 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
1530 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1565 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
1600 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1635 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
1670 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
1705 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
1740 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.13.00.00 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1775 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
427 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
461 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
495 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
1813 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
529 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	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

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
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1849 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
563 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.193,73	3.193,73	0,00	3.184,94	2.587,73
		6.036,15	6.036,15	0,00	3.448,42	2.587,73
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1885 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1920 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1955 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE - Desdobramento da Despesa						
1990 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa						
2025 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
2060 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
2095 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
2130 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
597 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
2165 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
631 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
201 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	35.994,42	0,00	0,00	0,00	35.994,42	30.708,80
		2.890,32	2.890,32	0,00	2.395,30	2.890,32
		5.285,62	5.285,62	0,00	2.395,30	2.890,32
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
662 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
691 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.890,32	2.890,32	0,00	2.395,30	2.890,32
		5.285,62	5.285,62	0,00	2.395,30	2.890,32

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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
202 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		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						
203 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
760 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
204 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	33.355,40
		13.515,68	8.702,70	0,00	6.129,71	2.572,99
		50.644,60	11.403,63	0,00	8.830,64	41.813,96
3.3.90.39.10.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
819 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.515,68	2.628,92	0,00	126,19	2.502,73
		13.144,60	5.257,84	0,00	2.755,11	10.389,49
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
987 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		33.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	27.000,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1022 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1012 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	73,78	0,00	3,52	70,26
		1.500,00	145,79	0,00	75,53	1.424,47
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
205 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA						
	364.435,84	0,00	0,00	0,00	364.435,84	278.915,69
		31.177,01	26.364,03	0,00	23.616,19	18.644,66
		85.520,15	46.279,18	0,00	27.634,52	57.885,63
Total Unidade Orçamentária						
	364.435,84	0,00	0,00	0,00	364.435,84	278.915,69
		31.177,01	26.364,03	0,00	23.616,19	18.644,66
		85.520,15	46.279,18	0,00	27.634,52	57.885,63

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

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 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE COM FOCO NA APRENDIZAGEM						
123610016.2.017000 APRENDIZAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
206 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	24.520.991,96	0,00	0,00	0,00	24.520.991,96	21.402.575,96
		1.885.266,26	1.885.266,26	0,00	1.265.805,00	1.436.510,75
		3.118.416,00	3.118.416,00	0,00	1.681.905,25	1.436.510,75
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
394 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.518.831,07	1.518.831,07	0,00	836.281,81	1.086.568,85
		2.286.760,38	2.286.760,38	0,00	1.200.191,53	1.086.568,85
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
1496 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
1531 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1566 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
1601 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1636 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
1671 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
1706 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
1741 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.13.00.00 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1776 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
428 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.653,20	10.653,20	0,00	5.545,10	10.653,20
		16.440,76	16.440,76	0,00	5.787,56	10.653,20
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
462 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		302.346,55	302.346,55	0,00	148.458,34	302.346,55
		453.651,84	453.651,84	0,00	151.305,29	302.346,55
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
496 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26.607,03	26.607,03	0,00	16.719,95	26.506,06
		43.303,09	43.303,09	0,00	16.797,03	26.506,06
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
1814 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
530 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.097,82	1.097,82	0,00	1.693,74	0,00
		2.664,94	2.664,94	0,00	2.664,94	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1850 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
564 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.770,98	13.770,98	0,00	245.507,57	3.066,00
		291.675,77	291.675,77	0,00	288.609,77	3.066,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1886 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1921 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1956 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE - Desdobramento da Despesa						
1991 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa						
2026 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
2061 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
2096 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
2131 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
598 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.378,51	9.378,51	0,00	9.533,61	4.788,99
		18.757,02	18.757,02	0,00	13.968,03	4.788,99
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
2166 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
632 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.581,10	2.581,10	0,00	2.064,88	2.581,10
		5.162,20	5.162,20	0,00	2.581,10	2.581,10
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
207 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U						
	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
395 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
1497 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U						
	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
1532 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1567 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
1602 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1637 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
1672 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
1707 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
1742 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.13.00.00 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1777 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
429 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
463 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
497 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
1815 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
531 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1851 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
565 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1887 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U						
	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1922 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1957 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE - Desdobramento da Despesa						
1992 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa						
2027 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
2062 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
2097 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
2132 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
599 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
2167 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
633 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
208 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	6.770.180,58	0,00	0,00	0,00	6.770.180,58	5.724.804,29
		509.647,80	509.647,80	0,00	534.803,00	491.454,91
		1.045.376,29	1.045.376,29	0,00	553.921,38	491.454,91
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
663 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		152.725,10	152.725,10	0,00	160.513,42	152.725,10
		313.238,52	313.238,52	0,00	160.513,42	152.725,10
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
692 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		356.922,70	356.922,70	0,00	374.289,58	338.729,81
		732.137,77	732.137,77	0,00	393.407,96	338.729,81
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
209 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	251.593,26	0,00	0,00	0,00	251.593,26	216.313,62
		20.519,76	20.519,76	0,00	13.990,49	18.433,11
		35.279,64	35.279,64	0,00	16.846,53	18.433,11
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra - Desdobramento da Despesa						
717 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.519,76	20.519,76	0,00	13.990,49	18.433,11
		35.279,64	35.279,64	0,00	16.846,53	18.433,11
123610016.2.068000 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
210 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	500.413,16	0,00	0,00	0,00	500.413,16	446.023,33
		33.246,61	33.246,61	0,00	20.711,67	26.470,22
		54.389,83	54.389,83	0,00	27.919,61	26.470,22

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
396 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.411,91	24.411,91	0,00	11.805,94	17.635,52
		36.617,87	36.617,87	0,00	18.982,35	17.635,52
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
1498 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
1533 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1568 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
1603 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1638 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
1673 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
1708 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
1743 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.13.00.00 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1778 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
430 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
464 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.763,34	8.763,34	0,00	4.381,63	8.763,34
		13.144,97	13.144,97	0,00	4.381,63	8.763,34
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
498 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71,36	71,36	0,00	71,36	71,36
		142,72	142,72	0,00	71,36	71,36
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
1816 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
532 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1852 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
566 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4.452,74	0,00
		4.484,27	4.484,27	0,00	4.484,27	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1888 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1923 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1958 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE - Desdobramento da Despesa						
1993 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa						
2028 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
2063 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
2098 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
2133 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
600 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
2168 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
634 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
211 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	112.851,81	0,00	0,00	0,00	112.851,81	93.316,22
		8.974,98	8.974,98	0,00	10.560,61	8.974,98
		19.535,59	19.535,59	0,00	10.560,61	8.974,98
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
664 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.681,63	2.681,63	0,00	3.155,41	2.681,63
		5.837,04	5.837,04	0,00	3.155,41	2.681,63
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
693 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.293,35	6.293,35	0,00	7.405,20	6.293,35
		13.698,55	13.698,55	0,00	7.405,20	6.293,35
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
212 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	5.927,60	0,00	0,00	0,00	5.927,60	5.628,99
		273,96	273,96	0,00	24,65	273,96
		298,61	298,61	0,00	24,65	273,96

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra - Desdobramento da Despesa						
718 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		273,96	273,96	0,00	24,65	273,96
		298,61	298,61	0,00	24,65	273,96
Total UNIDADE EXECUTORA						
	33.881.958,37	0,00	0,00	0,00	33.881.958,37	29.608.662,41
		2.457.929,37	2.457.929,37	0,00	1.845.895,42	1.982.117,93
		4.273.295,96	4.273.295,96	0,00	2.291.178,03	1.982.117,93

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

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 ALFABETIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
123650021.2.020000 AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE VAGAS EM CRECHES						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
213 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	8.949.352,08	0,00	0,00	0,00	8.949.352,08	8.284.114,78
		385.794,58	385.794,58	0,00	288.007,37	283.858,17
		665.237,30	665.237,30	0,00	381.379,13	283.858,17
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
397 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		313.191,79	313.191,79	0,00	188.208,23	211.255,38
		492.591,60	492.591,60	0,00	281.336,22	211.255,38
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
1499 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
1534 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1569 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
1604 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1639 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
1674 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
1709 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
1744 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.13.00.00 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1779 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
431 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.646,61	1.646,61	0,00	1.081,41	1.646,61
		2.728,02	2.728,02	0,00	1.081,41	1.646,61
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
465 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		64.431,73	64.431,73	0,00	35.148,61	64.431,73
		99.580,34	99.580,34	0,00	35.148,61	64.431,73
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
499 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.335,07	5.335,07	0,00	3.852,65	5.335,07
		9.187,72	9.187,72	0,00	3.852,65	5.335,07
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
1817 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
533 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1853 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
567 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.189,38	1.189,38	0,00	59.716,47	1.189,38
		61.149,62	61.149,62	0,00	59.960,24	1.189,38
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1889 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1924 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1959 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE - Desdobramento da Despesa						
1994 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa						
2029 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
2064 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
2099 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
2134 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
601 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
2169 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
635 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
214 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	2.061.179,39	0,00	0,00	0,00	2.061.179,39	1.837.044,54
		104.182,92	104.182,92	0,00	119.951,93	103.980,30
		224.134,85	224.134,85	0,00	120.154,55	103.980,30
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
665 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.128,87	31.128,87	0,00	35.840,54	31.128,87
		66.969,41	66.969,41	0,00	35.840,54	31.128,87
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
694 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		73.054,05	73.054,05	0,00	84.111,39	72.851,43
		157.165,44	157.165,44	0,00	84.314,01	72.851,43

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
215 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	52.659,03	0,00	0,00	0,00	52.659,03	50.786,74
		1.726,70	1.726,70	0,00	145,59	1.726,70
		1.872,29	1.872,29	0,00	145,59	1.726,70
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra - Desdobramento da Despesa						
719 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.726,70	1.726,70	0,00	145,59	1.726,70
		1.872,29	1.872,29	0,00	145,59	1.726,70
123650021.2.040000 EDUCAÇÃO INFANTIL COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
216 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	5.244.475,75	0,00	0,00	0,00	5.244.475,75	4.217.522,56
		624.652,94	624.652,94	0,00	396.922,87	492.331,05
		1.026.953,19	1.026.953,19	0,00	534.622,14	492.331,05
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
398 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		565.505,15	565.505,15	0,00	282.234,48	438.639,94
		841.861,47	841.861,47	0,00	403.221,53	438.639,94
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
1500 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
1535 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1570 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
1605 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1640 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
1675 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
1710 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
1745 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.13.00.00 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1780 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
432 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.587,14	1.587,14	0,00	793,56	1.587,14
		2.380,70	2.380,70	0,00	793,56	1.587,14
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
466 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		45.088,08	45.088,08	0,00	23.541,82	45.088,08
		68.906,04	68.906,04	0,00	23.817,96	45.088,08
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
500 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.640,05	3.640,05	0,00	1.915,05	3.640,05
		5.555,10	5.555,10	0,00	1.915,05	3.640,05

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
1818 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
534 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		549,18	549,18	0,00	681,83	0,00
		1.104,96	1.104,96	0,00	1.104,96	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1854 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
568 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.283,34	8.283,34	0,00	87.756,13	3.375,84
		107.144,92	107.144,92	0,00	103.769,08	3.375,84
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1890 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1925 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1960 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE - Desdobramento da Despesa						
1995 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa						
2030 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
2065 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
2100 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
2135 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
602 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
2170 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
636 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
217 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	1.212.333,76	0,00	0,00	0,00	1.212.333,76	872.302,38
		165.639,10	165.639,10	0,00	172.786,24	163.883,06
		340.031,38	340.031,38	0,00	176.148,32	163.883,06

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
666 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		49.491,94	49.491,94	0,00	52.197,41	49.491,94
		101.689,35	101.689,35	0,00	52.197,41	49.491,94
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
695 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		116.147,16	116.147,16	0,00	120.588,83	114.391,12
		238.342,03	238.342,03	0,00	123.950,91	114.391,12
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
218 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	44.041,62	0,00	0,00	0,00	44.041,62	41.912,68
		1.989,92	1.989,92	0,00	139,02	1.989,92
		2.128,94	2.128,94	0,00	139,02	1.989,92
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra - Desdobramento da Despesa						
720 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.989,92	1.989,92	0,00	139,02	1.989,92
		2.128,94	2.128,94	0,00	139,02	1.989,92
Total UNIDADE EXECUTORA						
	17.564.041,63	0,00	0,00	0,00	17.564.041,63	15.303.683,68
		1.283.986,16	1.283.986,16	0,00	977.953,02	1.047.769,20
		2.260.357,95	2.260.357,95	0,00	1.212.588,75	1.047.769,20

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 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE COM FOCO NA APRENDIZAGEM						
123610016.1.152000 INFRAESTRUTURA E RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
219 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.352.131,44
		467.873,01	71.528,62	0,00	71.528,62	0,00
		647.868,56	71.528,62	0,00	71.528,62	576.339,94
4.4.90.51.91.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1146 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30.473,83	71.528,62	0,00	71.528,62	0,00
		210.469,38	71.528,62	0,00	71.528,62	138.940,76
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1289 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		437.399,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		437.399,18	0,00	0,00	0,00	437.399,18
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
220 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0030 CONSTRUÇÃO UNIDADE ESCOLAR TEMPO INTEGRA						
	3.716.000,00	0,00	0,00	0,00	3.716.000,00	968.920,56
		1.959.181,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.747.079,44	0,00	0,00	0,00	2.747.079,44
4.4.90.51.91.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1118 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0030 CONSTRUÇÃO UNIDADE ESCOLAR TEMPO INTEGRA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.959.181,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.747.079,44	0,00	0,00	0,00	2.747.079,44
123610016.2.017000 APRENDIZAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
221 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	2.956.734,13	0,00	0,00	0,00	2.956.734,13	2.956.734,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
399 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
1501 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
1536 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1571 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
1606 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1641 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
1676 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
1711 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
1746 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.13.00.00 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1781 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
433 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
467 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
501 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
1819 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
535 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1855 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
569 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1891 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1926 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1961 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE - Desdobramento da Despesa						
1996 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa						
2031 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
2066 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
2101 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
2136 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
603 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
2171 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
637 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
222 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	4.415.000,00	0,00	1.500.000,00	1.321.550,00	2.915.000,00	244.945,88
		1.305.972,02	64.462,55	0,00	64.462,55	0,00
		1.348.504,12	64.462,55	0,00	64.462,55	1.284.041,57
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
945 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.695,00	0,00	0,00	0,00	22.695,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
1368 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
1208 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		61.064,85	61.064,85	0,00	61.064,85	0,00
		61.064,85	61.064,85	0,00	61.064,85	0,00
3.3.90.30.20.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa						
1425 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
910 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.121,00	707,00	0,00	707,00	0,00
		10.828,00	707,00	0,00	707,00	10.121,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1380 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
1443 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
1248 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		526,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		526,68	0,00	0,00	0,00	526,68
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1044 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.899,49	2.690,70	0,00	2.690,70	0,00
		22.029,59	2.690,70	0,00	2.690,70	19.338,89
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa						
1391 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.60.00.00 MATERIAL DIDÁTICO - Desdobramento da Despesa						
1048 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.231.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.231.360,00	0,00	0,00	0,00	1.231.360,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1087 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0017 EMENDA DEPUTADO LUIS CLÁUDIO MARCOLINO						
	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.60.00.00 MATERIAL DIDÁTICO - Desdobramento da Despesa						
1096 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0017 EMENDA DEPUTADO LUIS CLÁUDIO MARCOLINO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1151 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	1.976.744,70	0,00	0,00	1.976.744,70	510.557,60
		0,00	1.466.187,10	0,00	577.965,00	888.222,10
		1.466.187,10	1.466.187,10	0,00	577.965,00	888.222,10
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1152 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.466.187,10	0,00	577.965,00	888.222,10
		1.466.187,10	1.466.187,10	0,00	577.965,00	888.222,10
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
223 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	285.403,39
		7.163,28	7.163,28	0,00	8.263,28	4.650,00
		14.596,61	14.596,61	0,00	9.946,61	4.650,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
761 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.163,28	5.163,28	0,00	6.813,28	4.100,00
		11.571,61	11.571,61	0,00	7.471,61	4.100,00
3.3.90.36.99.01.00 DIÁRIAS DE MOTORISTAS - Desdobramento da Despesa						
1042 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.100,00	1.100,00	0,00	550,00	550,00
		1.925,00	1.925,00	0,00	1.375,00	550,00
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS - Desdobramento da Despesa						
1171 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.90.36.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO - PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa						
1172 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
224 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	6.810.455,73	0,00	226.744,70	877.175,86	6.583.711,03	583.140,92
		1.213.089,18	549.260,41	0,00	569.336,87	10.363,97
		5.123.394,25	608.211,78	0,00	597.847,81	4.525.546,44
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
793 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.961,70	0,00	1.961,70	0,00
		9.808,50	1.961,70	0,00	1.961,70	7.846,80
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
792 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		123.218,48	56.896,50	0,00	56.896,50	0,00
		123.218,48	56.896,50	0,00	56.896,50	66.321,98
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
950 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.843,42	5.869,88	0,00	5.596,30	273,58
		31.039,42	5.869,88	0,00	5.596,30	25.443,12
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
978 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.080,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.840,40	0,00	0,00	0,00	11.840,40
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1000 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	471.570,00	0,00	471.570,00	0,00
		2.633.790,00	471.570,00	0,00	471.570,00	2.162.220,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1277 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		432.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		432.500,00	0,00	0,00	0,00	432.500,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1037 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	12.814,01	0,00	2.804,14	10.009,87
		340.000,00	24.185,39	0,00	14.175,52	325.824,48

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
815 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1156 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		854,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		854,46	0,00	0,00	0,00	854,46
3.3.90.39.65.00.00 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO - Desdobramento da Despesa						
1033 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		635.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		638.211,00	2.754,00	0,00	2.754,00	635.457,00
3.3.90.39.66.00.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1266 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80,52	80,52	0,00	0,00	80,52
		80,52	80,52	0,00	0,00	80,52
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
923 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
1049 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		798.835,77	10.925,52	0,00	10.925,52	787.910,25
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
850 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	30.440,43	0,00
		102.995,00	33.900,47	0,00	33.900,47	69.094,53
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
889 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		54,90	54,90	0,00	54,90	0,00
		54,90	54,90	0,00	54,90	0,00
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
958 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	12,90	0,00	12,90	0,00
		65,80	12,90	0,00	12,90	52,90
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
225 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 200.0005 Transporte Estadual						
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	13.854,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436.146,00	0,00	0,00	0,00	436.146,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
1119 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 200.0005 Transporte Estadual						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436.146,00	0,00	0,00	0,00	436.146,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
887 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 200.0005 Transporte Estadual						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
226 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 206.0000 ROYALTIES DO PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCA						
	112.425,00	0,00	0,00	0,00	112.425,00	0,00
		112.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112.425,00	0,00	0,00	0,00	112.425,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1276 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 206.0000 ROYALTIES DO PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		112.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112.425,00	0,00	0,00	0,00	112.425,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
227 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 288.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A						
	26.050,00	0,00	0,00	0,00	26.050,00	6,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.043,75	0,00	0,00	0,00	26.043,75
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
1120 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 288.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.043,75	0,00	0,00	0,00	26.043,75

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
228 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	133.057,36
		4.428,58	19.548,98	0,00	8.192,20	11.356,78
		36.942,64	19.548,98	0,00	8.192,20	28.750,44
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa						
780 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	16.336,40	0,00	8.168,20	8.168,20
		24.504,60	16.336,40	0,00	8.168,20	16.336,40
3.3.90.40.14.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
804 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.045,74	0,00	0,00	0,00	7.045,74
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
830 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.428,58	3.212,58	0,00	24,00	3.188,58
		5.392,30	3.212,58	0,00	24,00	5.368,30
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
229 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						
230 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	700.000,00	0,00	250.000,00	0,00	450.000,00	431.309,67
		18.690,33	18.690,33	0,00	18.690,33	0,00
		18.690,33	18.690,33	0,00	18.690,33	0,00
3.3.90.93.02.00.00 RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1250 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.690,33	18.690,33	0,00	18.690,33	0,00
		18.690,33	18.690,33	0,00	18.690,33	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
231 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 200.0005 Transporte Estadual						
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
232 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		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 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE COM FOCO NA APRENDIZAGEM						
123660016.2.038000 FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
233 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	296.206,00
		0,00	644,09	0,00	177,61	466,48
		3.794,00	644,09	0,00	177,61	3.616,39
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
946 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	644,09	0,00	177,61	466,48
		3.794,00	644,09	0,00	177,61	3.616,39
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
234 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	200.000,00	0,00	0,00	40.426,56	200.000,00	159.573,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1282 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1130 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1439 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	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
12367 Educação Especial						
123670016 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE COM FOCO NA APRENDIZAGEM						
123670016.2.068000 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
235 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL						
	230.155,54	0,00	0,00	0,00	230.155,54	11.688,02
		0,00	16.225,82	0,00	16.225,82	0,00
		218.467,52	32.451,64	0,00	32.451,64	186.015,88
3.3.50.43.07.00.00 APAE - JABOTICABAL - Desdobramento da Despesa						
1054 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	16.225,82	0,00	16.225,82	0,00
		218.467,52	32.451,64	0,00	32.451,64	186.015,88
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
236 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL						
	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
		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						
237 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
762 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
238 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL						
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	425.974,61
		0,00	48.241,68	0,00	48.241,68	0,00
		174.025,39	48.241,68	0,00	48.241,68	125.783,71
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1393 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1418 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1001 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
		46.200,00	8.400,00	0,00	8.400,00	37.800,00
3.3.90.39.65.00.00 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO - Desdobramento da Despesa						
1032 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
822 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	39.841,68	0,00	39.841,68	0,00
		127.825,39	39.841,68	0,00	39.841,68	87.983,71
Total UNIDADE EXECUTORA						
	23.540.920,40	2.776.744,70	1.976.744,70	2.239.152,42	24.340.920,40	9.727.603,27
		5.088.822,63	2.261.952,86	0,00	1.383.083,96	915.059,33
		12.374.164,71	2.344.563,38	0,00	1.429.504,05	10.944.660,66

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 ESCOLAR SAUDÁVEL E SUSTENTÁVEL						
123060018.2.019000 OFERTA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ADEQUADA E NUTRITIVA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
239 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	863.933,28	0,00	0,00	0,00	863.933,28	765.326,74
		53.435,48	53.435,48	0,00	45.250,58	40.162,03
		98.606,54	98.606,54	0,00	58.444,51	40.162,03
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
400 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50.382,32	50.382,32	0,00	33.293,72	38.791,22
		85.278,87	85.278,87	0,00	46.487,65	38.791,22
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
1502 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
1537 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1572 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
1607 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1642 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
1677 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
1712 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
1747 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.13.00.00 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1782 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
434 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		566,72	566,72	0,00	566,72	566,72
		1.133,44	1.133,44	0,00	566,72	566,72
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
468 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
502 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		252,68	252,68	0,00	252,68	252,68
		505,36	505,36	0,00	252,68	252,68
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
1820 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
536 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	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

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
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1856 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
570 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.233,76	2.233,76	0,00	11.137,46	551,41
		11.688,87	11.688,87	0,00	11.137,46	551,41
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1892 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1927 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1962 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE - Desdobramento da Despesa						
1997 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa						
2032 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
2067 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
2102 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
2137 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
604 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
2172 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
638 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
240 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	201.703,18	0,00	0,00	0,00	201.703,18	170.037,07
		15.155,99	15.155,99	0,00	16.509,58	14.615,67
		31.666,11	31.666,11	0,00	17.050,44	14.615,67
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
667 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.528,51	4.528,51	0,00	4.932,98	4.528,51
		9.462,03	9.462,03	0,00	4.933,52	4.528,51
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
696 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.627,48	10.627,48	0,00	11.576,60	10.087,16
		22.204,08	22.204,08	0,00	12.116,92	10.087,16

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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
241 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	25.226,45	0,00	0,00	0,00	25.226,45	21.047,26
		3.003,06	3.003,06	0,00	1.176,13	3.003,06
		4.179,19	4.179,19	0,00	1.176,13	3.003,06
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra - Desdobramento da Despesa						
721 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.003,06	3.003,06	0,00	1.176,13	3.003,06
		4.179,19	4.179,19	0,00	1.176,13	3.003,06
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
242 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1340 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1264 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
243 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 200.0004 Merenda Estadual						
	904.200,00	0,00	0,00	0,00	904.200,00	904.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
858 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 200.0004 Merenda Estadual						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
244 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0001 QESE.						
	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	3.609.416,47
		313.839,24	323.806,86	0,00	261.439,06	62.367,80
		590.583,53	323.806,86	0,00	261.439,06	329.144,47
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1030 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0001 QESE.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS - Desdobramento da Despesa						
1339 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0001 QESE.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
860 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0001 QESE.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.420,00	7.420,00	0,00	7.420,00	0,00
		14.840,00	7.420,00	0,00	7.420,00	7.420,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
859 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0001 QESE.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		306.419,24	316.386,86	0,00	254.019,06	62.367,80
		575.743,53	316.386,86	0,00	254.019,06	321.724,47
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa						
1319 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0001 QESE.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
1318 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0001 QESE.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1375 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0001 QESE.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
1320 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0001 QESE.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa						
1392 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0001 QESE.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
245 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0003 P.N.A.E						
	1.365.750,00	0,00	0,00	0,00	1.365.750,00	1.190.908,89
		174.841,11	9.619,71	0,00	9.619,71	0,00
		174.841,11	9.619,71	0,00	9.619,71	165.221,40
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
847 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0003 P.N.A.E						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		174.841,11	9.619,71	0,00	9.619,71	0,00
		174.841,11	9.619,71	0,00	9.619,71	165.221,40
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
1317 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0003 P.N.A.E						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
246 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
763 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS - Desdobramento da Despesa						
1265 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
247 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	392.500,00
		0,00	38.727,59	0,00	38.727,59	0,00
		237.500,00	39.013,76	0,00	39.013,76	198.486,24
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1422 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1350 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1004 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00
		217.500,00	38.400,00	0,00	38.400,00	179.100,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1040 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	327,59	0,00	327,59	0,00
		20.000,00	613,76	0,00	613,76	19.386,24
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
816 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
1330 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
248 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 200.0004 Merenda Estadual						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
890 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 200.0004 Merenda Estadual						
	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

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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
249 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0001 QESE.						
	210.000,00	0,00	0,00	3.559,87	210.000,00	116.124,49
		77.402,08	2.440,52	0,00	2.440,52	0,00
		90.315,64	2.440,52	0,00	2.440,52	87.875,12
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1262 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0001 QESE.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1272 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0001 QESE.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
1124 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0001 QESE.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		561,48	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00
		5.881,48	1.596,00	0,00	1.596,00	4.285,48
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
979 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0001 QESE.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		560,60	170,00	0,00	170,00	0,00
		730,60	170,00	0,00	170,00	560,60
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1278 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0001 QESE.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75.800,00	0,00	0,00	0,00	75.800,00
3.3.90.39.70.00.00 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM - Desdobramento da Despesa						
846 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0001 QESE.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
848 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0001 QESE.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	674,52	0,00	674,52	0,00
		2.023,56	674,52	0,00	674,52	1.349,04
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
888 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0001 QESE.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
250 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.340,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		159,60	0,00	0,00	0,00	159,60
3.3.90.40.14.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
805 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		159,60	0,00	0,00	0,00	159,60
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
251 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.325,79
		168,11	168,11	0,00	168,11	0,00
		174,21	174,21	0,00	174,21	0,00
3.3.90.93.02.00.00 RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa						
956 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		168,11	168,11	0,00	168,11	0,00
		174,21	174,21	0,00	174,21	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
252 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 200.0004 Merenda Estadual						
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.693,44
		7.306,56	7.306,56	0,00	7.306,56	0,00
		7.306,56	7.306,56	0,00	7.306,56	0,00
3.3.90.93.99.00.00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1236 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 200.0004 Merenda Estadual						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.306,56	7.306,56	0,00	7.306,56	0,00
		7.306,56	7.306,56	0,00	7.306,56	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
253 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	29.122,72
		2.377,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.377,28	0,00	0,00	0,00	2.377,28

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa						
1194 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.377,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.377,28	0,00	0,00	0,00	2.377,28
Total UNIDADE EXECUTORA						
	8.515.812,91	0,00	0,00	3.559,87	8.515.812,91	7.274.543,27
		647.528,91	453.663,88	0,00	382.637,84	120.148,56
		1.237.709,77	516.813,46	0,00	396.664,90	841.044,87

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650021 ALFABETIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
123650021.1.153000 CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR E ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1308 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 200.0029 CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA RESIDENCIAL NOV						
	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
4.4.90.51.91.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1312 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 200.0029 CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA RESIDENCIAL NOV						
	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
123650021.2.020000 AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE VAGAS EM CRECHES						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
254 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	456.750,00	0,00	0,00	0,00	456.750,00	339.165,36
		47.684,97	96.593,56	0,00	28.474,36	68.119,20
		117.584,64	96.593,56	0,00	28.474,36	89.110,28
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
1206 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26.966,47	26.966,47	0,00	26.966,47	0,00
		26.966,47	26.966,47	0,00	26.966,47	0,00
3.3.90.30.20.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa						
1301 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
912 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.518,50	759,00	0,00	759,00	0,00
		6.277,50	759,00	0,00	759,00	5.518,50
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
911 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	68.119,20	0,00	0,00	68.119,20
		68.119,20	68.119,20	0,00	0,00	68.119,20
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
1458 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
980 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	748,89	0,00	748,89	0,00
		1.021,47	748,89	0,00	748,89	272,58
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
1195 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
255 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	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
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
764 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
256 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00	2.370.000,00	854.624,75
		187.769,25	241.398,29	0,00	238.479,44	2.918,85
		1.515.375,25	247.874,60	300,00	244.955,75	1.270.419,50
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
794 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.207,20	0,00	1.207,20	0,00
		6.036,00	1.207,20	0,00	1.207,20	4.828,80
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1144 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		66.379,25	34.137,90	0,00	34.137,90	0,00
		66.379,25	34.137,90	0,00	34.137,90	32.241,35

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
1125 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.239,56	0,00	1.239,56	0,00
		5.320,00	1.239,56	0,00	1.239,56	4.080,44
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1444 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1002 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		390,00	200.790,00	0,00	200.790,00	0,00
		1.106.580,00	200.790,00	300,00	200.790,00	905.790,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1279 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1035 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.023,63	0,00	1.104,78	2.918,85
		210.000,00	10.499,94	0,00	7.581,09	202.418,91
3.3.90.39.66.00.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1267 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
1100 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
257 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1334 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	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						
258 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650021.2.040000 EDUCAÇÃO INFANTIL COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
259 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
	456.750,00	0,00	0,00	570,00	456.750,00	409.696,48
		45.227,22	40.299,74	0,00	40.299,74	0,00
		46.483,52	40.299,74	0,00	40.299,74	6.183,78
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
1207 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		39.043,44	39.043,44	0,00	39.043,44	0,00
		39.043,44	39.043,44	0,00	39.043,44	0,00
3.3.90.30.20.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa						
1424 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
913 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.518,50	1.256,30	0,00	1.256,30	0,00
		6.774,80	1.256,30	0,00	1.256,30	5.518,50
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
1249 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		665,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		665,28	0,00	0,00	0,00	665,28
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
260 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
765 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
261 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	988.327,18
		121.000,00	126.150,94	0,00	126.150,94	0,00
		811.672,82	126.150,94	0,00	126.150,94	685.521,88
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1394 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
1126 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.320,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1336 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1003 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	115.200,00	0,00	115.200,00	0,00
		652.500,00	115.200,00	0,00	115.200,00	537.300,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1280 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
849 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.950,94	0,00	10.950,94	0,00
		32.852,82	10.950,94	0,00	10.950,94	21.901,88
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
1323 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
262 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
263 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA						
	5.300.500,00	0,00	0,00	570,00	5.300.500,00	2.808.813,77
		401.681,44	504.442,53	0,00	433.404,48	71.038,05
		2.491.116,23	510.918,84	300,00	439.880,79	2.051.235,44
Total Unidade Orçamentária						
	88.803.233,31	2.776.744,70	1.976.744,70	2.243.282,29	89.603.233,31	64.723.306,40
		9.879.948,51	6.961.974,80	0,00	5.022.974,72	4.136.133,07
		22.636.644,62	9.905.949,59	300,00	5.769.816,52	16.866.828,10

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 Infraestrutura Urbana						
154510023 MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA						
154510023.2.022000 ENGENHARIA E SERVICOS URBANOS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
264 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.648.582,85	0,00	0,00	0,00	1.648.582,85	1.428.420,08
		112.332,53	112.332,53	0,00	105.652,49	87.168,94
		220.162,77	220.162,77	0,00	132.993,83	87.168,94
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
401 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		86.192,77	86.192,77	0,00	73.882,64	65.138,73
		160.486,05	160.486,05	0,00	95.347,32	65.138,73
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
1503 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
1538 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1573 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
1608 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1643 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
1678 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
1713 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
1748 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.13.00.00 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1783 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
435 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.722,70	3.722,70	0,00	4.455,84	3.722,70
		8.178,54	8.178,54	0,00	4.455,84	3.722,70
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
469 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
503 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.072,77	1.072,77	0,00	864,93	1.072,77
		1.937,70	1.937,70	0,00	864,93	1.072,77
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
1821 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
537 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1857 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
571 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.082,97	7.082,97	0,00	12.573,44	5.360,13
		21.037,84	21.037,84	0,00	15.677,71	5.360,13
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1893 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1928 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1963 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE - Desdobramento da Despesa						
1998 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa						
2033 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
2068 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
2103 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
2138 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
605 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.378,51	9.378,51	0,00	9.378,51	6.991,80
		18.757,02	18.757,02	0,00	11.765,22	6.991,80
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
2173 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
639 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.882,81	4.882,81	0,00	4.497,13	4.882,81
		9.765,62	9.765,62	0,00	4.882,81	4.882,81
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
265 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	380.282,90	0,00	0,00	0,00	380.282,90	315.033,66
		32.293,14	32.293,14	0,00	32.956,10	32.158,06
		65.249,24	65.249,24	0,00	33.091,18	32.158,06
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
668 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.123,20	9.123,20	0,00	9.412,04	9.123,20
		18.535,24	18.535,24	0,00	9.412,04	9.123,20
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
697 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		23.169,94	23.169,94	0,00	23.544,06	23.034,86
		46.714,00	46.714,00	0,00	23.679,14	23.034,86

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
266 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	97.966,05	0,00	0,00	0,00	97.966,05	86.289,35
		5.896,09	5.896,09	0,00	5.780,61	5.896,09
		11.676,70	11.676,70	0,00	5.780,61	5.896,09
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra - Desdobramento da Despesa						
722 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.896,09	5.896,09	0,00	5.780,61	5.896,09
		11.676,70	11.676,70	0,00	5.780,61	5.896,09
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
267 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	630.000,00	0,00	0,00	36.575,00	630.000,00	541.516,87
		25.953,27	14.630,86	0,00	2.763,34	11.867,52
		51.908,13	14.630,86	0,00	2.763,34	49.144,79
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
939 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.625,80	0,00	3,90	1.621,90
		18.366,80	1.625,80	0,00	3,90	18.362,90
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
1398 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
907 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.757,90	1.997,90	0,00	19,01	1.978,89
		1.997,90	1.997,90	0,00	19,01	1.978,89
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
1133 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.157,00	1.157,00	0,00	0,00	1.157,00
		1.157,00	1.157,00	0,00	0,00	1.157,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1190 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.467,50	2.467,50	0,00	2.467,50	0,00
		2.467,50	2.467,50	0,00	2.467,50	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
1233 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
972 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.970,87	7.382,66	0,00	272,93	7.109,73
		9.318,93	7.382,66	0,00	272,93	9.046,00
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa						
1293 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa						
1386 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
1352 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
268 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ						
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
		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						
269 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0247 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO						
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	142.932,80
		30.757,20	24.910,00	0,00	3.421,00	21.489,00
		67.067,20	24.910,00	0,00	3.421,00	63.646,20
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
1232 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0247 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO						
	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
1107 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0247 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30.757,20	24.910,00	0,00	3.421,00	21.489,00
		67.067,20	24.910,00	0,00	3.421,00	63.646,20
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
270 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	29.353,44
		400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
		2.146,56	2.146,56	0,00	1.746,56	400,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
766 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
		800,00	800,00	0,00	400,00	400,00
3.3.90.36.99.02.00 ADIANT. P/ DESPESAS DE PEQ. MONTA - Desdobramento da Despesa						
931 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.346,56	1.346,56	0,00	1.346,56	0,00
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS - Desdobramento da Despesa						
1316 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
271 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	2.100.000,00	0,00	101.681,50	101.681,50	1.998.318,50	882.565,38
		398.645,23	116.828,81	0,00	115.054,71	1.774,10
		1.014.071,62	118.011,36	0,00	116.237,26	897.834,36
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
952 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
934 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.010,80	0,00	0,00	0,00	20.010,80
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
841 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		164.666,63	35.760,98	0,00	35.604,20	156,78
		418.020,55	35.760,98	0,00	35.604,20	382.416,35
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
1199 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		561,48	187,16	0,00	187,16	0,00
		561,48	187,16	0,00	187,16	374,32
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
973 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.270,20	1.416,00	0,00	131,85	1.284,15
		3.355,20	1.416,00	0,00	131,85	3.223,35
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1343 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
997 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00
		277.200,00	50.400,00	0,00	50.400,00	226.800,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1023 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1013 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	984,56	0,00	721,39	263,17
		20.000,00	2.167,11	0,00	1.903,94	18.096,06
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
927 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	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	0,00	1.000,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1167 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		72,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		72,72	0,00	0,00	0,00	72,72
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
924 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
877 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4,20	4,20	0,00	4,20	0,00
		4,20	4,20	0,00	4,20	0,00
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
1226 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70,00	70,00	0,00	0,00	70,00
		70,00	70,00	0,00	0,00	70,00
3.3.90.39.99.03.00 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS - Desdobramento da Despesa						
857 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	28.005,91	0,00	28.005,91	0,00
		43.776,67	28.005,91	0,00	28.005,91	15.770,76
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
272 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ						
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
879 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
273 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0247 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO						
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
878 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0247 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
274 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	206.112,14
		2.852,94	2.852,94	0,00	0,00	2.852,94
		3.887,86	2.852,94	0,00	0,00	3.887,86
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa						
1053 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.06.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
898 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.14.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
806 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		319,20	0,00	0,00	0,00	319,20
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
831 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.852,94	2.852,94	0,00	0,00	2.852,94
		3.568,66	2.852,94	0,00	0,00	3.568,66
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
275 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	105.000,00	646.185,50	0,00	0,00	751.185,50	170.120,29
		550.054,77	85.638,61	0,00	85.638,61	0,00
		581.065,21	85.638,61	0,00	85.638,61	495.426,60
4.4.90.51.80.00.00 ESTUDOS E PROJETOS - Desdobramento da Despesa						
1297 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	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

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
4.4.90.51.91.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1131 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		57.022,45	85.638,61	0,00	85.638,61	0,00
		88.032,89	85.638,61	0,00	85.638,61	2.394,28
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
856 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		493.032,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		493.032,32	0,00	0,00	0,00	493.032,32
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
276 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0247 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO						
	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1184 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0247 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO						
	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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1237 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0264 PROJETO FID						
	0,00	744.354,06	0,00	0,00	744.354,06	0,00
		744.354,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		744.354,06	0,00	0,00	0,00	744.354,06
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1239 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0264 PROJETO FID						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		744.354,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		744.354,06	0,00	0,00	0,00	744.354,06
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
277 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
1349 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	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
4.4.90.52.99.01.00 Outros Materiais Permanente - Desdobramento da Despesa						
935 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	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
154510023.2.025000 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
278 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	262.500,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	262.500,00
		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						
279 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0247 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO						
	472.500,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472.500,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
933 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0247 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472.500,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
280 Fonte....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	1.650.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
932 Fonte....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Total UNIDADE EXECUTORA						
	9.875.831,80	1.390.539,56	101.681,50	138.256,50	11.164.689,86	6.292.344,01
		1.903.539,23	395.782,98	0,00	351.666,86	163.606,65
		4.734.089,35	545.279,04	0,00	381.672,39	4.352.416,96
Total Unidade Orçamentária						
	9.875.831,80	1.390.539,56	101.681,50	138.256,50	11.164.689,86	6.292.344,01
		1.903.539,23	395.782,98	0,00	351.666,86	163.606,65
		4.734.089,35	545.279,04	0,00	381.672,39	4.352.416,96

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 GUARIBA SUSTENTÁVEL E LIMPA						
185410028.2.053000 FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
281 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	389.228,74	0,00	0,00	0,00	389.228,74	334.952,88
		27.751,13	27.751,13	0,00	26.883,17	21.045,69
		54.275,86	54.275,86	0,00	33.230,17	21.045,69
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
402 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.372,62	18.372,62	0,00	17.363,30	15.478,99
		35.377,48	35.377,48	0,00	19.898,49	15.478,99
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
1504 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
1539 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1574 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
1609 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1644 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
1679 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
1714 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
1749 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.13.00.00 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1784 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
436 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
470 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
504 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
1822 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
538 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1858 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
572 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	141,36	0,00
		141,36	141,36	0,00	141,36	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1894 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1929 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1964 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE - Desdobramento da Despesa						
1999 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa						
2034 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
2069 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
2104 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
2139 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
606 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.378,51	9.378,51	0,00	9.378,51	5.566,70
		18.757,02	18.757,02	0,00	13.190,32	5.566,70
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
2174 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
640 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
282 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	78.466,09	0,00	0,00	0,00	78.466,09	64.984,31
		6.679,86	6.679,86	0,00	6.801,92	6.679,86
		13.481,78	13.481,78	0,00	6.801,92	6.679,86
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
669 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.469,80	1.469,80	0,00	1.506,27	1.469,80
		2.976,07	2.976,07	0,00	1.506,27	1.469,80
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
698 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.210,06	5.210,06	0,00	5.295,65	5.210,06
		10.505,71	10.505,71	0,00	5.295,65	5.210,06

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
283 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra - Desdobramento da Despesa						
723 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
284 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	2.115,21
		0,00	14.868,88	0,00	14.868,88	0,00
		50.384,79	15.558,25	5,03	15.558,25	34.826,54
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
940 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	9.286,88	0,00	9.286,88	0,00
		44.715,29	9.976,25	5,03	9.976,25	34.739,04
3.3.90.30.06.00.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS - Desdobramento da Despesa						
955 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.582,00	0,00	5.582,00	0,00
		5.582,00	5.582,00	0,00	5.582,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1178 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87,50	0,00	0,00	0,00	87,50
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1355 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa						
1388 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
285 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
767 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
286 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	79.900,07
		11.475,86	17.034,88	0,00	6.404,28	10.630,60
		77.599,93	23.034,88	0,00	12.404,28	65.195,65
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1416 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1382 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
1134 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		561,48	187,16	0,00	187,16	0,00
		652,58	187,16	0,00	187,16	465,42
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
1457 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1169 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		66,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		66,66	0,00	0,00	0,00	66,66

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.66.00.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1290 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		45,88	45,88	0,00	0,00	45,88
		45,88	45,88	0,00	0,00	45,88
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
836 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.801,84	16.801,84	0,00	6.217,12	10.584,72
		76.834,81	22.801,84	0,00	12.217,12	64.617,69
185410028.2.054000 COLETA E DESTINAÇÃO SEGURA DE RESÍDUOS DE SAÚDE						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
287 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410028.2.055000 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
288 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.875.928,08	0,00	0,00	0,00	1.875.928,08	1.594.203,73
		139.097,92	139.097,92	0,00	139.283,85	112.187,89
		281.724,35	281.724,35	0,00	169.536,46	112.187,89
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
403 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		115.645,74	115.645,74	0,00	115.008,85	90.323,76
		229.591,51	229.591,51	0,00	139.267,75	90.323,76
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
1505 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
1540 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1575 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
1610 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1645 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
1680 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
1715 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
1750 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.13.00.00 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1785 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
437 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.381,49	4.381,49	0,00	4.802,43	4.381,49
		9.183,92	9.183,92	0,00	4.802,43	4.381,49
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
471 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
505 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		907,53	907,53	0,00	805,22	907,53
		1.717,05	1.717,05	0,00	809,52	907,53
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
1823 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
539 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1859 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
573 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.163,16	18.163,16	0,00	18.667,35	16.575,11
		41.231,87	41.231,87	0,00	24.656,76	16.575,11
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1895 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1930 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1965 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE - Desdobramento da Despesa						
2000 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa						
2035 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
2070 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
2105 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
2140 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
607 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
2175 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
641 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
289 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	496.008,67	0,00	0,00	0,00	496.008,67	412.449,96
		41.531,22	41.531,22	0,00	40.275,88	41.463,68
		83.558,71	83.558,71	0,00	42.095,03	41.463,68
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
670 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.512,07	12.512,07	0,00	12.758,99	12.512,07
		25.271,06	25.271,06	0,00	12.758,99	12.512,07
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
699 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29.019,15	29.019,15	0,00	27.516,89	28.951,61
		58.287,65	58.287,65	0,00	29.336,04	28.951,61
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
290 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	259.622,32	0,00	0,00	0,00	259.622,32	225.978,39
		14.673,51	14.673,51	0,00	18.970,42	14.673,51
		33.643,93	33.643,93	0,00	18.970,42	14.673,51
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra - Desdobramento da Despesa						
724 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.673,51	14.673,51	0,00	18.970,42	14.673,51
		33.643,93	33.643,93	0,00	18.970,42	14.673,51
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
291 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	997.500,00	0,00	0,00	145.447,00	997.500,00	605.503,95
		165.318,42	66.636,13	0,00	36.758,43	29.877,70
		246.549,05	66.826,13	0,00	36.948,43	209.600,62
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
941 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.440,00	13.785,00	0,00	12.790,39	994,61
		15.225,00	13.785,00	0,00	12.790,39	2.434,61
3.3.90.30.06.00.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS - Desdobramento da Despesa						
1269 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.582,00	0,00	0,00	0,00	5.582,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1179 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.376,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00
3.3.90.30.08.00.00 ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE - Desdobramento da Despesa						
1256 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		65.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.950,00	0,00	0,00	0,00	65.950,00
3.3.90.30.18.00.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI - Desdobramento da Despesa						
1257 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		62.049,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		62.049,34	0,00	0,00	0,00	62.049,34
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
1270 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.017,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.017,40	0,00	0,00	0,00	3.017,40
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1364 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1287 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
1255 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		415,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		415,80	0,00	0,00	0,00	415,80
3.3.90.30.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa						
1465 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
974 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.487,88	52.851,13	0,00	23.968,04	28.883,09
		91.933,51	53.041,13	0,00	24.158,04	67.775,47
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa						
1427 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa						
1387 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
1441 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
292 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
768 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
293 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	2.047.500,00	0,00	0,00	0,00	2.047.500,00	1.475.366,72
		40.234,90	129.173,53	0,00	128.115,45	20.577,69
		572.133,28	161.411,43	0,00	140.833,74	431.299,54
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
920 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	878,23	0,00	878,23	0,00
		21.544,16	878,23	0,00	878,23	20.665,93
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
901 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.005,40	0,00	29.525,01	0,00
		39.930,80	39.930,80	0,00	39.930,80	0,00
3.3.90.39.14.00.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - Desdobramento da Despesa						
1227 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.160,00	8.160,00	0,00	159,12	8.000,88
		8.160,00	8.160,00	0,00	159,12	8.000,88
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
1288 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
975 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.420,96	18.260,50	0,00	18.260,50	0,00
		34.681,46	18.260,50	0,00	18.260,50	16.420,96
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
993 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	76.950,00	0,00	76.950,00	0,00
		435.000,00	76.950,00	0,00	76.950,00	358.050,00
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
1351 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
925 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.312,50	2.312,50	0,00	2.312,50	0,00
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1112 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.584,94	14.850,40	0,00	2.273,59	12.576,81
		30.435,36	14.850,40	0,00	2.273,59	28.161,77

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS			**- Desdobramento da Despesa**			
891 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		69,00	69,00	0,00	69,00	0,00
		69,00	69,00	0,00	69,00	0,00
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			**- Desdobramento da Despesa**			
1461 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
294 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	76.500,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	69.071,48
		6.712,80	6.712,80	0,00	0,00	6.712,80
		7.428,52	6.712,80	0,00	0,00	7.428,52
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA			**- Desdobramento da Despesa**			
1052 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			**- Desdobramento da Despesa**			
832 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.712,80	6.712,80	0,00	0,00	6.712,80
		7.428,52	6.712,80	0,00	0,00	7.428,52
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
295 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL			**- Desdobramento da Despesa**			
1348 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	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
4.4.90.52.52.00.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			**- Desdobramento da Despesa**			
1309 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	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
185410028.2.056000 COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
296 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	915.218,63	0,00	0,00	0,00	915.218,63	777.494,57
		63.306,62	63.306,62	0,00	55.190,74	47.770,41
		137.724,06	137.724,06	0,00	89.953,65	47.770,41
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS			**- Desdobramento da Despesa**			
404 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		54.630,60	54.630,60	0,00	47.040,03	39.094,39
		106.004,93	106.004,93	0,00	66.910,54	39.094,39
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			**- Desdobramento da Despesa**			
1506 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO			**- Desdobramento da Despesa**			
1541 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES			**- Desdobramento da Despesa**			
1576 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA			**- Desdobramento da Despesa**			
1611 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO			**- Desdobramento da Despesa**			
1646 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			**- Desdobramento da Despesa**			
1681 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
1716 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
1751 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.13.00.00 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1786 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
438 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.733,78	4.733,78	0,00	4.296,45	4.733,78
		9.030,23	9.030,23	0,00	4.296,45	4.733,78
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
472 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
506 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		207,93	207,93	0,00	207,93	207,93
		415,86	415,86	0,00	207,93	207,93
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
1824 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
540 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		604,22	604,22	0,00	604,22	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1860 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
574 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.734,31	3.734,31	0,00	3.646,33	3.734,31
		21.668,82	21.668,82	0,00	17.934,51	3.734,31
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1896 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1931 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1966 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE - Desdobramento da Despesa						
2001 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa						
2036 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
2071 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE - Desdobramento da Despesa						
2106 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
2141 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
608 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
2176 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
642 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
297 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	263.633,35	0,00	0,00	0,00	263.633,35	221.165,20
		19.668,61	19.668,61	0,00	22.799,54	19.668,61
		42.468,15	42.468,15	0,00	22.799,54	19.668,61
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
671 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.876,90	5.876,90	0,00	6.908,14	5.876,90
		12.785,04	12.785,04	0,00	6.908,14	5.876,90
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
700 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.791,71	13.791,71	0,00	15.891,40	13.791,71
		29.683,11	29.683,11	0,00	15.891,40	13.791,71
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
298 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	237.719,17	0,00	0,00	0,00	237.719,17	209.661,31
		10.785,97	10.785,97	0,00	12.039,62	10.785,97
		28.057,86	28.057,86	0,00	17.271,89	10.785,97
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra - Desdobramento da Despesa						
725 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.785,97	10.785,97	0,00	12.039,62	10.785,97
		28.057,86	28.057,86	0,00	17.271,89	10.785,97
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
299 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	924.000,00	0,00	0,00	187.200,00	924.000,00	534.912,11
		14.310,33	120.193,14	0,00	107.346,07	12.847,07
		201.887,89	123.897,34	39,62	111.050,27	90.837,62
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
942 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	78.898,39	0,00	78.898,39	0,00
		151.260,88	82.602,59	39,62	82.602,59	68.658,29
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
976 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.310,33	41.294,75	0,00	28.447,68	12.847,07
		50.627,01	41.294,75	0,00	28.447,68	22.179,33
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa						
1389 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
300 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
769 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
301 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.543.500,00	0,00	0,00	0,00	1.543.500,00	1.279.929,72
		43.621,02	63.981,41	0,00	45.741,17	18.240,24
		263.570,28	64.458,74	0,00	46.218,50	217.351,78
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
855 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
977 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.621,02	32.218,28	0,00	13.978,04	18.240,24
		32.770,28	32.218,28	0,00	13.978,04	18.792,24
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
986 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00
		190.800,00	30.600,00	0,00	30.600,00	160.200,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1024 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1014 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.163,13	0,00	1.163,13	0,00
		15.000,00	1.640,46	0,00	1.640,46	13.359,54
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
1438 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	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						
302 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA						
	10.582.325,05	0,00	0,00	332.647,00	10.582.325,05	8.155.189,61
		605.168,17	742.095,61	0,00	661.479,42	373.161,72
		2.094.488,44	1.136.834,27	44,65	763.672,55	1.330.815,89
Total Unidade Orçamentária						
	10.582.325,05	0,00	0,00	332.647,00	10.582.325,05	8.155.189,61
		605.168,17	742.095,61	0,00	661.479,42	373.161,72
		2.094.488,44	1.136.834,27	44,65	763.672,55	1.330.815,89

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.21 SECRETARIA DE ESPORTES
UNIDADE EXECUTORA...: 02.21.01 SECRETARIA DE ESPORTES

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
27 Desporto e Lazer						
27812 Desporto Comunitário						
278120032 ESPORTE, SAÚDE E COMUNIDADE						
278120032.2.030000 ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
303 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	665.884,50	0,00	0,00	0,00	665.884,50	577.657,54
		49.056,17	49.056,17	0,00	37.963,48	36.728,60
		88.226,96	88.226,96	0,00	51.498,36	36.728,60
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
405 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		37.722,50	37.722,50	0,00	26.330,61	28.154,53
		63.823,89	63.823,89	0,00	35.669,36	28.154,53
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
1507 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
1542 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1577 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
1612 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1647 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
1682 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
1717 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
1752 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.13.00.00 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1787 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
439 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
473 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
507 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		27,18	27,18	0,00	27,18	0,00
		54,36	54,36	0,00	54,36	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
1825 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
541 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	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

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.21 SECRETARIA DE ESPORTES
UNIDADE EXECUTORA...: 02.21.01 SECRETARIA DE ESPORTES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1861 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
575 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.927,98	1.927,98	0,00	2.227,18	1.927,98
		5.591,69	5.591,69	0,00	3.663,71	1.927,98
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1897 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1932 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1967 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE - Desdobramento da Despesa						
2002 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa						
2037 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
2072 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
2107 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
2142 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
609 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.378,51	9.378,51	0,00	9.378,51	6.646,09
		18.757,02	18.757,02	0,00	12.110,93	6.646,09
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
2177 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
643 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
304 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	158.214,56	0,00	0,00	0,00	158.214,56	131.641,71
		12.567,74	12.567,74	0,00	14.005,11	12.567,74
		26.572,85	26.572,85	0,00	14.005,11	12.567,74
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
672 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.229,07	3.229,07	0,00	3.658,57	3.229,07
		6.887,64	6.887,64	0,00	3.658,57	3.229,07
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
701 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.338,67	9.338,67	0,00	10.346,54	9.338,67
		19.685,21	19.685,21	0,00	10.346,54	9.338,67

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.21 SECRETARIA DE ESPORTES
UNIDADE EXECUTORA...: 02.21.01 SECRETARIA DE ESPORTES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
305 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	62.937,40	0,00	0,00	0,00	62.937,40	57.372,58
		2.824,77	2.824,77	0,00	2.740,05	2.824,77
		5.564,82	5.564,82	0,00	2.740,05	2.824,77
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra - Desdobramento da Despesa						
726 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.824,77	2.824,77	0,00	2.740,05	2.824,77
		5.564,82	5.564,82	0,00	2.740,05	2.824,77
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
306 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	246.841,82	0,00	0,00	0,00	246.841,82	12.026,76
		0,00	21.193,33	0,00	21.193,33	0,00
		234.815,06	44.386,66	0,00	44.386,66	190.428,40
3.3.50.43.17.00.00 ASSOC AGUIAS - Desdobramento da Despesa						
1056 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		100.495,06	22.000,00	0,00	22.000,00	78.495,06
3.3.50.43.25.00.00 APAFUG - Desdobramento da Despesa						
1057 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	11.193,33	0,00	11.193,33	0,00
		134.320,00	22.386,66	0,00	22.386,66	111.933,34
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
307 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	346.703,26	0,00	0,00	3.749,00	346.703,26	333.431,28
		3.420,67	769,85	0,00	194,26	575,59
		9.522,98	769,85	0,00	194,26	9.328,72
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
943 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	677,75	0,00	193,16	484,59
		3.252,00	677,75	0,00	193,16	3.058,84
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1209 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.042,50	92,10	0,00	1,10	91,00
		1.042,50	92,10	0,00	1,10	1.041,40
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1397 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1041 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		167,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.017,98	0,00	0,00	0,00	3.017,98
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa						
1390 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
1221 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.210,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.210,50	0,00	0,00	0,00	2.210,50
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
308 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	20.590,00
		160,00	160,00	0,00	0,00	160,00
		410,00	410,00	0,00	250,00	160,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
770 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.01.00 DIÁRIAS DE MOTORISTAS - Desdobramento da Despesa						
1333 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS - Desdobramento da Despesa						
1170 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		160,00	160,00	0,00	0,00	160,00
		410,00	410,00	0,00	250,00	160,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.21 SECRETARIA DE ESPORTES
UNIDADE EXECUTORA...: 02.21.01 SECRETARIA DE ESPORTES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
309 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	661.500,00	0,00	0,00	0,00	661.500,00	299.042,38
		180.865,12	28.033,40	0,00	29.576,76	494,56
		362.457,62	32.477,40	0,00	31.982,84	330.474,78
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1113 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.690,00	0,00	6.690,00	0,00
		12.592,50	6.690,00	0,00	6.690,00	5.902,50
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1417 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1143 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.136,68	504,70	0,00	10,14	494,56
		20.136,68	504,70	0,00	10,14	20.126,54
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
1200 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		561,48	187,16	0,00	187,16	0,00
		561,48	187,16	0,00	187,16	374,32
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1354 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
999 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00
		99.000,00	17.100,00	0,00	17.100,00	81.900,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1025 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1015 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.551,54	0,00	5.589,46	0,00
		70.000,00	7.995,54	0,00	7.995,54	62.004,46
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
1321 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1168 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		96,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,96	0,00	0,00	0,00	96,96
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
926 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
1298 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
883 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
310 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	14.706,86
		167,82	167,82	0,00	0,00	167,82
		1.043,14	583,54	0,00	415,72	627,42
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa						
1051 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	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

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.21 SECRETARIA DE ESPORTES
UNIDADE EXECUTORA...: 02.21.01 SECRETARIA DE ESPORTES

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
3.3.90.40.14.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
807 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		159,60	0,00	0,00	0,00	159,60
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
833 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		167,82	167,82	0,00	0,00	167,82
		883,54	583,54	0,00	415,72	467,82
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1204 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0030 EMENDA PROC. 15270002/2025 DEP. CARLOS S						
	0,00	376.012,00	0,00	0,00	376.012,00	0,00
		376.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		376.012,00	0,00	0,00	0,00	376.012,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1205 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0030 EMENDA PROC. 15270002/2025 DEP. CARLOS S						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		376.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		376.012,00	0,00	0,00	0,00	376.012,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
311 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	7.635,00
		0,00	765,00	0,00	765,00	0,00
		765,00	765,00	0,00	765,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
957 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	765,00	0,00	765,00	0,00
		765,00	765,00	0,00	765,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA						
	2.187.231,54	376.012,00	0,00	3.749,00	2.563.243,54	1.454.104,11
		625.074,29	115.538,08	0,00	106.437,99	53.519,08
		1.105.390,43	199.757,08	0,00	146.238,00	959.152,43
Total Unidade Orçamentária						
	2.187.231,54	376.012,00	0,00	3.749,00	2.563.243,54	1.454.104,11
		625.074,29	115.538,08	0,00	106.437,99	53.519,08
		1.105.390,43	199.757,08	0,00	146.238,00	959.152,43

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.22 SECRETARIA DE DESENV. TURISMO E CULTURA
UNIDADE EXECUTORA...: 02.22.01 SECR DE DESENV.ECONOMICO, TURISMO E CULT

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
13 Cultura						
13392 Difusão Cultural						
133920022 CULTURA VIVA E INCLUSIVA E PATRIMONIAL						
133920022.2.021000 FOMENTO À CULTURA, AO TURISMO E À GESTÃO DA BIBLIOTECA E MUSEU						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
312 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	848.737,29	0,00	0,00	0,00	848.737,29	746.349,27
		59.971,22	59.971,22	0,00	42.483,83	47.339,46
		102.388,02	102.388,02	0,00	55.048,56	47.339,46
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
406 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		46.124,54	46.124,54	0,00	30.041,06	33.492,78
		75.132,90	75.132,90	0,00	41.640,12	33.492,78
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
1508 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
1543 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1578 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
1613 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1648 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
1683 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
1718 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
1753 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.13.00.00 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1788 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
440 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.636,40	2.636,40	0,00	683,29	2.636,40
		3.319,69	3.319,69	0,00	683,29	2.636,40
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
474 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.344,58	7.344,58	0,00	3.672,27	7.344,58
		11.016,85	11.016,85	0,00	3.672,27	7.344,58
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
508 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424,98	424,98	0,00	298,59	424,98
		723,57	723,57	0,00	298,59	424,98
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
1826 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
542 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	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

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.22 SECRETARIA DE DESENV. TURISMO E CULTURA
UNIDADE EXECUTORA...: 02.22.01 SECR DE DESENV.ECONOMICO, TURISMO E CULT

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1862 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
576 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.440,72	3.440,72	0,00	7.788,62	3.440,72
		12.195,01	12.195,01	0,00	8.754,29	3.440,72
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1898 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1933 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1968 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE - Desdobramento da Despesa						
2003 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa						
2038 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
2073 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
2108 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
2143 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
610 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
2178 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
644 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
313 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	194.446,89	0,00	0,00	0,00	194.446,89	160.565,35
		15.390,60	15.390,60	0,00	18.490,94	15.390,60
		33.881,54	33.881,54	0,00	18.490,94	15.390,60
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
673 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.598,59	4.598,59	0,00	5.524,95	4.598,59
		10.123,54	10.123,54	0,00	5.524,95	4.598,59
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
702 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.792,01	10.792,01	0,00	12.965,99	10.792,01
		23.758,00	23.758,00	0,00	12.965,99	10.792,01

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.22 SECRETARIA DE DESENV. TURISMO E CULTURA
UNIDADE EXECUTORA...: 02.22.01 SECR DE DESENV.ECONOMICO, TURISMO E CULT

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
314 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.873,13	0,00	0,00	0,00	5.873,13	4.628,14
		262,79	262,79	0,00	896,15	262,79
		1.244,99	1.244,99	0,00	982,20	262,79
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra - Desdobramento da Despesa						
727 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		262,79	262,79	0,00	896,15	262,79
		1.244,99	1.244,99	0,00	982,20	262,79
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
315 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	57.538,88	0,00	0,00	0,00	57.538,88	2.922,00
		0,00	9.102,82	0,00	9.102,82	0,00
		54.616,88	9.102,82	0,00	9.102,82	45.514,06
3.3.50.43.30.00.00 LIRA GUARIBENSE - Desdobramento da Despesa						
1058 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	9.102,82	0,00	9.102,82	0,00
		54.616,88	9.102,82	0,00	9.102,82	45.514,06
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
316 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	123.572,53	0,00	0,00	0,00	123.572,53	121.063,68
		2.380,85	128,00	0,00	128,00	0,00
		2.508,85	128,00	0,00	128,00	2.380,85
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
1367 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1114 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.380,85	128,00	0,00	128,00	0,00
		2.508,85	128,00	0,00	128,00	2.380,85
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
317 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	30.695,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		805,00	805,00	0,00	805,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
771 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS - Desdobramento da Despesa						
1129 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		805,00	805,00	0,00	805,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
318 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.365.000,00	0,00	0,00	81.143,30	1.365.000,00	909.754,79
		58.012,73	80.785,12	0,00	80.565,53	219,59
		374.101,91	105.876,45	0,00	105.656,86	268.445,05
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
786 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	22.228,23	0,00	22.228,23	0,00
		156.635,40	28.004,23	0,00	28.004,23	128.631,17
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
948 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.005,40	0,00	0,00	0,00	10.005,40
3.3.90.39.14.00.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - Desdobramento da Despesa						
1218 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		355,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		355,20	0,00	0,00	0,00	355,20
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1253 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		386,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		386,05	0,00	0,00	0,00	386,05
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
1201 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		561,48	187,16	0,00	187,16	0,00
		561,48	187,16	0,00	187,16	374,32

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.22 SECRETARIA DE DESENV. TURISMO E CULTURA
UNIDADE EXECUTORA...: 02.22.01 SECR DE DESENV.ECONOMICO, TURISMO E CULT

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.23.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa						
885 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.710,00	42.376,67	0,00	42.376,67	0,00
		58.821,08	58.821,08	0,00	58.821,08	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
998 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
		85.800,00	15.600,00	0,00	15.600,00	70.200,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1026 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1016 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	393,06	0,00	173,47	219,59
		6.000,00	746,65	0,00	527,06	5.472,94
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
1322 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
906 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		487,50	0,00	0,00	0,00	487,50
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
1299 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
967 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.049,80	2.517,33	0,00	2.517,33	2.532,47
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
1325 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
319 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	21.729,75	0,00	0,00	0,00	21.729,75	20.694,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.034,92	415,72	0,00	415,72	619,20
3.3.90.40.14.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
808 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		319,20	0,00	0,00	0,00	319,20
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
834 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		715,72	415,72	0,00	415,72	300,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
320 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa						
1365 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	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
22 Indústria						
22661 Promoção Industrial						
226610031 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL						
226610031.2.029000 APOIO AO EMPREEDEDORISMO E FORTALECIMENTO DA ECONOMIA LOCAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
321 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	377.755,00	0,00	0,00	0,00	377.755,00	330.009,48
		25.690,69	25.690,69	0,00	22.388,87	19.313,60
		47.745,52	47.745,52	0,00	28.431,92	19.313,60
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
407 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.855,27	10.855,27	0,00	9.043,52	6.864,89
		19.419,77	19.419,77	0,00	12.554,88	6.864,89

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.22 SECRETARIA DE DESENV. TURISMO E CULTURA
UNIDADE EXECUTORA...: 02.22.01 SECR DE DESENV.ECONOMICO, TURISMO E CULT

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
1509 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
1544 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1579 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
1614 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1649 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
1684 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
1719 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
1754 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.13.00.00 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1789 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
441 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.168,96	2.168,96	0,00	2.168,96	2.168,96
		4.337,92	4.337,92	0,00	2.168,96	2.168,96
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
475 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
509 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		365,91	365,91	0,00	347,79	365,91
		713,70	713,70	0,00	347,79	365,91
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
1827 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
543 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1863 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
577 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.827,16	1.827,16	0,00	500,19	1.827,16
		2.327,35	2.327,35	0,00	500,19	1.827,16

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.22 SECRETARIA DE DESENV. TURISMO E CULTURA
UNIDADE EXECUTORA...: 02.22.01 SECR DE DESENV.ECONOMICO, TURISMO E CULT

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1899 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1934 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1969 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE - Desdobramento da Despesa						
2004 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa						
2039 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
2074 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
2109 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
2144 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
611 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.378,51	9.378,51	0,00	9.378,51	6.991,80
		18.757,02	18.757,02	0,00	11.765,22	6.991,80
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
2179 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
645 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.094,88	1.094,88	0,00	949,90	1.094,88
		2.189,76	2.189,76	0,00	1.094,88	1.094,88
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
322 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	76.487,19	0,00	0,00	0,00	76.487,19	64.925,73
		5.712,36	5.712,36	0,00	6.627,44	4.934,02
		11.561,46	11.561,46	0,00	6.627,44	4.934,02
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
674 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.180,70	1.180,70	0,00	1.999,90	402,36
		2.402,26	2.402,26	0,00	1.999,90	402,36
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
703 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.531,66	4.531,66	0,00	4.627,54	4.531,66
		9.159,20	9.159,20	0,00	4.627,54	4.531,66
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
323 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	23.727,86	0,00	0,00	0,00	23.727,86	22.854,58
		453,85	453,85	0,00	419,43	453,85
		873,28	873,28	0,00	419,43	453,85
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra - Desdobramento da Despesa						
728 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		453,85	453,85	0,00	419,43	453,85
		873,28	873,28	0,00	419,43	453,85

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.22 SECRETARIA DE DESENV. TURISMO E CULTURA
UNIDADE EXECUTORA...: 02.22.01 SECR DE DESENV.ECONOMICO, TURISMO E CULT

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						
324 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	19.950,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00	19.950,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
325 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
773 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS - Desdobramento da Despesa						
1031 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
326 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0130 Manutenção Banco do Povo						
	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	2.568,52
		581,48	581,48	0,00	0,00	581,48
		581,48	581,48	0,00	0,00	581,48
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
772 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0130 Manutenção Banco do Povo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO - PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa						
881 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0130 Manutenção Banco do Povo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		581,48	581,48	0,00	0,00	581,48
		581,48	581,48	0,00	0,00	581,48
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
327 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	65.415,56
		11.684,44	5.434,07	0,00	5.434,07	0,00
		39.584,44	5.503,35	0,00	5.503,35	34.081,09
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1415 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
1202 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.684,44	561,48	0,00	561,48	0,00
		1.684,44	561,48	0,00	561,48	1.122,96
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
995 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
		26.400,00	4.800,00	0,00	4.800,00	21.600,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1027 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1017 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	72,59	0,00	72,59	0,00
		1.500,00	141,87	0,00	141,87	1.358,13
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
845 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
880 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
328 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	13.650,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	12.615,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.034,92	0,00	0,00	0,00	1.034,92

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.22 SECRETARIA DE DESENV. TURISMO E CULTURA
UNIDADE EXECUTORA...: 02.22.01 SECR DE DESENV.ECONOMICO, TURISMO E CULT

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
3.3.90.40.14.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
809 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		319,20	0,00	0,00	0,00	319,20
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
835 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		715,72	0,00	0,00	0,00	715,72
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1245 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	12.330,44	0,00	0,00	12.330,44	0,00
		12.330,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.330,44	0,00	0,00	0,00	12.330,44
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1247 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.330,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.330,44	0,00	0,00	0,00	12.330,44
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1448 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS						
	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
4.4.90.51.91.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1451 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS						
	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						
329 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA						
	3.302.768,52	12.330,44	0,00	81.143,30	3.315.098,96	2.549.312,01
		192.471,45	203.513,00	0,00	186.537,08	88.495,39
		684.643,65	320.457,63	0,00	231.962,24	452.681,41
Total Unidade Orçamentária						
	3.302.768,52	12.330,44	0,00	81.143,30	3.315.098,96	2.549.312,01
		192.471,45	203.513,00	0,00	186.537,08	88.495,39
		684.643,65	320.457,63	0,00	231.962,24	452.681,41

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.24 SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA
UNIDADE EXECUTORA...: 02.24.01 SECRETARIA DE SEGURANÇA

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
06 Segurança Pública						
06181 Policiamento						
061810044 SEGURANÇA PUBLICA E MOBILIDADE SEGURA						
061810044.2.096000 ATIVIDADE DELEGADA E PROLABORE						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
330 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	131.775,00	0,00	0,00	0,00	131.775,00	116.275,00
		8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
		15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
774 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO - PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa						
882 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
		15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
331 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00
		0,00	38.985,92	0,00	38.985,92	0,00
		315.000,00	42.316,16	0,00	42.316,16	272.683,84
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
897 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	38.985,92	0,00	38.985,92	0,00
		315.000,00	42.316,16	0,00	42.316,16	272.683,84
061810044.2.108000 AÇÕES INTEGRADAS DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
332 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.591.029,26	0,00	0,00	0,00	1.591.029,26	1.368.030,66
		108.577,11	108.577,11	0,00	104.147,07	85.951,33
		222.998,60	222.998,60	0,00	137.047,27	85.951,33
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
408 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75.310,86	75.310,86	0,00	73.437,31	53.348,97
		150.384,45	150.384,45	0,00	97.035,48	53.348,97
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
1510 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
1545 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1580 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
1615 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1650 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
1685 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
1720 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
1755 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	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

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.24 SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA
UNIDADE EXECUTORA...: 02.24.01 SECRETARIA DE SEGURANÇA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.13.00.00 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1790 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
442 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.103,03	5.103,03	0,00	5.397,25	5.035,18
		10.432,43	10.432,43	0,00	5.397,25	5.035,18
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
476 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
510 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		714,06	714,06	0,00	712,96	714,06
		1.427,02	1.427,02	0,00	712,96	714,06
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
1828 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
544 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		186,41	186,41	0,00	186,41	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1864 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
578 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.063,29	8.063,29	0,00	5.213,68	7.467,25
		21.486,82	21.486,82	0,00	14.019,57	7.467,25
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1900 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1935 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1970 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE - Desdobramento da Despesa						
2005 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa						
2040 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
2075 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
2110 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
2145 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	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

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.24 SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA
UNIDADE EXECUTORA...: 02.24.01 SECRETARIA DE SEGURANÇA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
612 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
2180 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
646 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.385,87	19.385,87	0,00	19.385,87	19.385,87
		39.081,47	39.081,47	0,00	19.695,60	19.385,87
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
333 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	71.032,02	0,00	0,00	0,00	71.032,02	60.515,81
		5.418,86	5.418,86	0,00	4.969,31	4.285,96
		10.516,21	10.516,21	0,00	6.230,25	4.285,96
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
409 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.391,45	5.391,45	0,00	4.916,66	4.258,55
		10.436,15	10.436,15	0,00	6.177,60	4.258,55
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
1511 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
1546 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1581 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
1616 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1651 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
1686 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
1721 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
1756 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.13.00.00 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1791 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
443 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
477 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	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

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.24 SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA
UNIDADE EXECUTORA...: 02.24.01 SECRETARIA DE SEGURANÇA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
511 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		27,41	27,41	0,00	21,92	27,41
		49,33	49,33	0,00	21,92	27,41
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
1829 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
545 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1865 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
579 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	30,73	0,00
		30,73	30,73	0,00	30,73	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1901 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1936 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1971 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE - Desdobramento da Despesa						
2006 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa						
2041 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
2076 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
2111 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
2146 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
613 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
2181 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
647 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	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

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.24 SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA
UNIDADE EXECUTORA...: 02.24.01 SECRETARIA DE SEGURANÇA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
334 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	454.673,13	0,00	0,00	0,00	454.673,13	378.644,26
		34.976,01	34.976,01	0,00	41.052,86	34.976,01
		76.028,87	76.028,87	0,00	41.052,86	34.976,01
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
675 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.450,59	10.450,59	0,00	12.266,31	10.450,59
		22.716,90	22.716,90	0,00	12.266,31	10.450,59
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
704 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.525,42	24.525,42	0,00	28.786,55	24.525,42
		53.311,97	53.311,97	0,00	28.786,55	24.525,42
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
335 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	25.966,08	0,00	0,00	0,00	25.966,08	22.412,49
		1.645,49	1.645,49	0,00	2.274,94	1.278,65
		3.553,59	3.553,59	0,00	2.274,94	1.278,65
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
676 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		491,66	491,66	0,00	937,40	124,82
		1.062,22	1.062,22	0,00	937,40	124,82
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
705 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.153,83	1.153,83	0,00	1.337,54	1.153,83
		2.491,37	2.491,37	0,00	1.337,54	1.153,83
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
336 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	368.044,45	0,00	0,00	0,00	368.044,45	322.084,63
		15.772,50	15.772,50	0,00	29.363,09	15.772,50
		45.959,82	45.959,82	0,00	30.187,32	15.772,50
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra - Desdobramento da Despesa						
729 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.772,50	15.772,50	0,00	29.363,09	15.772,50
		45.959,82	45.959,82	0,00	30.187,32	15.772,50
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
337 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	30.185,46	0,00	0,00	0,00	30.185,46	28.607,35
		728,38	728,38	0,00	849,73	728,38
		1.578,11	1.578,11	0,00	849,73	728,38
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra - Desdobramento da Despesa						
730 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		728,38	728,38	0,00	849,73	728,38
		1.578,11	1.578,11	0,00	849,73	728,38
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
338 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	74.550,00	0,00	0,00	0,00	74.550,00	74.550,00
		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						
339 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	58.500,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	34.109,50
		24.390,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.390,50	0,00	0,00	0,00	24.390,50
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa						
1210 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.390,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.390,50	0,00	0,00	0,00	24.390,50
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
340 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	75.075,00	0,00	0,00	0,00	75.075,00	75.075,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
775 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
341 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	475.592,42	0,00	0,00	0,00	475.592,42	220.754,79
		632,23	44.815,07	0,00	44.815,07	0,00
		254.837,63	44.815,07	0,00	44.815,07	210.022,56

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.24 SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA
UNIDADE EXECUTORA...: 02.24.01 SECRETARIA DE SEGURANÇA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
949 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.005,40	0,00	0,00	0,00	10.005,40
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
1203 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		561,48	374,32	0,00	374,32	0,00
		561,48	374,32	0,00	374,32	187,16
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
990 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00
		244.200,00	44.400,00	0,00	44.400,00	199.800,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1034 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
1335 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
892 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40,75	40,75	0,00	40,75	0,00
		40,75	40,75	0,00	40,75	0,00
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
1271 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
342 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
		26.800,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		40.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	37.600,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
989 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		13.200,00	2.400,00	0,00	2.400,00	10.800,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1028 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.700,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
1214 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
343 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.219,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.780,24	3.480,24	0,00	3.480,24	300,00
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
781 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.780,24	3.480,24	0,00	3.480,24	300,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
344 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	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
4.4.90.52.52.00.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa						
1428 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	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						
	3.751.422,82	0,00	0,00	0,00	3.751.422,82	2.737.279,25
		226.941,08	261.319,34	0,00	276.857,99	142.992,83
		1.014.143,57	469.146,67	0,00	326.153,84	687.989,73
Total Unidade Orçamentária						
	3.751.422,82	0,00	0,00	0,00	3.751.422,82	2.737.279,25
		226.941,08	261.319,34	0,00	276.857,99	142.992,83
		1.014.143,57	469.146,67	0,00	326.153,84	687.989,73

Prefeitura Municipal de Guariba

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.24 SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA
UNIDADE EXECUTORA...: 02.24.01 SECRETARIA DE SEGURANÇA

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 do Órgão						
	218.091.800,00	8.280.876,98	2.233.061,05	3.672.123,35	224.139.615,93	146.356.251,18
		18.380.775,93	16.291.103,77	54.784,79	13.956.856,58	7.079.924,36
		74.111.241,40	24.767.468,89	55.171,75	17.687.544,53	56.423.696,87
Total Geral						
	218.091.800,00	8.280.876,98	2.233.061,05	3.672.123,35	224.139.615,93	146.356.251,18
		18.380.775,93	16.291.103,77	54.784,79	13.956.856,58	7.079.924,36
		74.111.241,40	24.767.468,89	55.171,75	17.687.544,53	56.423.696,87

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

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Resumo Final Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	 Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	 Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
GABINETE DO PREFEITO						
	1.845.977,97	0,00	0,00	0,00	1.845.977,97	1.574.876,61
		122.024,86	125.580,38	0,00	120.148,62	79.171,06
		271.101,36	225.210,44	0,00	146.039,38	125.061,98
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
	17.446.145,86	17.672,72	17.672,72	385.523,66	17.446.145,86	10.170.680,87
		940.876,87	921.139,04	0,00	847.813,11	419.602,97
		6.889.941,33	1.450.165,48	42,31	1.030.562,51	5.859.378,82
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORCAMENTO						
	13.141.759,15	0,00	0,00	0,00	13.141.759,15	11.950.874,70
		452.971,37	377.591,71	0,00	385.153,62	112.684,79
		1.190.884,45	769.163,20	0,00	656.478,41	534.406,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
	54.318.685,42	3.452.090,83	113.475,40	461.493,52	57.657.300,85	28.467.370,64
		2.670.912,60	5.392.896,37	54.784,79	5.179.326,51	1.311.398,00
		28.728.436,69	8.642.484,50	54.784,79	7.331.086,50	21.397.350,19
SECRETARIA DE EMPREGO REL TRAB						
	3.228.674,68	0,00	0,00	0,00	3.228.674,68	3.095.321,60
		49.924,82	41.016,93	0,00	39.294,22	26.154,88
		133.353,08	72.337,31	0,00	46.182,43	87.170,65
FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL						
	9.243.308,04	255.486,73	23.486,73	26.028,08	9.475.308,04	4.906.675,68
		679.745,67	726.291,50	0,00	755.550,25	154.359,26
		4.542.604,28	984.404,50	0,00	830.045,24	3.712.559,04
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
	364.435,84	0,00	0,00	0,00	364.435,84	278.915,69
		31.177,01	26.364,03	0,00	23.616,19	18.644,66
		85.520,15	46.279,18	0,00	27.634,52	57.885,63
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
	88.803.233,31	2.776.744,70	1.976.744,70	2.243.282,29	89.603.233,31	64.723.306,40
		9.879.948,51	6.961.974,80	0,00	5.022.974,72	4.136.133,07
		22.636.644,62	9.905.949,59	300,00	5.769.816,52	16.866.828,10
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA URBANA						
	9.875.831,80	1.390.539,56	101.681,50	138.256,50	11.164.689,86	6.292.344,01
		1.903.539,23	395.782,98	0,00	351.666,86	163.606,65
		4.734.089,35	545.279,04	0,00	381.672,39	4.352.416,96
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
	10.582.325,05	0,00	0,00	332.647,00	10.582.325,05	8.155.189,61
		605.168,17	742.095,61	0,00	661.479,42	373.161,72
		2.094.488,44	1.136.834,27	44,65	763.672,55	1.330.815,89
SECRETARIA DE ESPORTES						
	2.187.231,54	376.012,00	0,00	3.749,00	2.563.243,54	1.454.104,11
		625.074,29	115.538,08	0,00	106.437,99	53.519,08
		1.105.390,43	199.757,08	0,00	146.238,00	959.152,43
SECRETARIA DE DESENV. TURISMO E CULTURA						
	3.302.768,52	12.330,44	0,00	81.143,30	3.315.098,96	2.549.312,01
		192.471,45	203.513,00	0,00	186.537,08	88.495,39
		684.643,65	320.457,63	0,00	231.962,24	452.681,41
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA						
	3.751.422,82	0,00	0,00	0,00	3.751.422,82	2.737.279,25
		226.941,08	261.319,34	0,00	276.857,99	142.992,83
		1.014.143,57	469.146,67	0,00	326.153,84	687.989,73
Total Geral						
	218.091.800,00	8.280.876,98	2.233.061,05	3.672.123,35	224.139.615,93	146.356.251,18
		18.380.775,93	16.291.103,77	54.784,79	13.956.856,58	7.079.924,36
		74.111.241,40	24.767.468,89	55.171,75	17.687.544,53	56.423.696,87

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Abr/2026, 13h e 22m.