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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220002 GABINETE						
041220002.2.004000 DEPENDÊNCIAS DO GABINETE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
11 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	187.286,64
		48.340,11	41.910,19	0,00	15.650,30	26.259,89
		172.713,36	166.283,44	0,00	140.023,55	32.689,81
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	
		10.018,63	10.018,63	0,00	3.308,13	6.710,50
		52.198,36	52.198,36	0,00	45.487,86	6.710,50
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			- Desdobramento da Despesa			
1954 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
413 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
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
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			- Desdobramento da Despesa			
483 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
518 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
553 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
588 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
623 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
658 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.951,99	1.522,07	0,00	1.522,07	0,00
		7.951,99	1.522,07	0,00	1.522,07	6.429,92
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			- 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
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			- Desdobramento da Despesa			
693 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.058,86	4.058,86	0,00	4.058,86	0,00
		7.320,49	7.320,49	0,00	7.320,49	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			- Desdobramento da Despesa			
2027 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
728 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
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
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			- Desdobramento da Despesa			
798 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26.310,63	26.310,63	0,00	6.761,24	19.549,39
		105.242,52	105.242,52	0,00	85.693,13	19.549,39
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			- Desdobramento da Despesa			
833 Fonte....: 1 Tesouro						

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
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	72.246,01
		5.205,18	5.205,18	0,00	6.047,86	5.205,18
		23.753,99	23.753,99	0,00	18.548,81	5.205,18
3.1.90.13.01.00.00 FGTS			- Desdobramento da Despesa			
868 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		923,25	923,25	0,00	1.272,32	923,25
		4.908,07	4.908,07	0,00	3.984,82	923,25
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			- Desdobramento da Despesa			
899 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.281,93	4.281,93	0,00	4.775,54	4.281,93
		18.845,92	18.845,92	0,00	14.563,99	4.281,93
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa			
1028 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
1151 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
1090 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
2561 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
14 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.243,54
		1.856,46	1.276,46	2.523,54	1.276,46	0,00
		6.756,46	6.176,46	2.523,54	6.176,46	580,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS			- Desdobramento da Despesa			
1212 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
1880 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.856,46	1.276,46	2.523,54	1.276,46	0,00
		6.756,46	6.176,46	2.523,54	6.176,46	580,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
15 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	30.000,00	1.500,00	0,00	0,00	31.500,00	3.150,00
		13.500,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
		28.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00	24.000,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			
1256 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
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
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
1410 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.500,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
		28.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00	24.000,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			- Desdobramento da Despesa			
1487 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			- Desdobramento da Despesa			
1565 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						

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
16 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.637,41
		4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.362,59	800,00	0,00	800,00	6.562,59
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - 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
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1667 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.362,59	800,00	0,00	800,00	6.562,59
041220002.2.067000 DEPARTAMENTO JURIDICO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
17 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	331.866,16
		87.774,22	58.689,08	0,00	14.241,20	44.447,88
		198.133,84	169.048,70	0,00	124.600,82	73.533,02
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	
		26.513,70	26.513,70	0,00	6.146,93	20.366,77
		97.939,04	97.939,04	0,00	77.572,27	20.366,77
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
1955 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
414 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
449 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
484 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
519 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.797,18	11.797,18	0,00	0,00	11.797,18
		42.991,84	42.991,84	0,00	31.194,66	11.797,18
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
554 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
589 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		283,43	283,43	0,00	0,00	283,43
		1.022,08	1.022,08	0,00	738,65	283,43
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
624 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
659 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29.085,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.085,14	0,00	0,00	0,00	29.085,14
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1919 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
694 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.094,77	20.094,77	0,00	8.094,27	12.000,50
		27.095,74	27.095,74	0,00	15.095,24	12.000,50
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
2028 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
729 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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
3.1.90.11.51.00.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa						
764 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
799 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
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
		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	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	166.312,01
		9.175,35	9.175,35	0,00	9.696,71	9.175,35
		38.687,99	38.687,99	0,00	29.512,64	9.175,35
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
869 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.800,76	3.800,76	0,00	4.016,73	3.800,76
		16.025,97	16.025,97	0,00	12.225,21	3.800,76
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
900 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.374,59	5.374,59	0,00	5.679,98	5.374,59
		22.662,02	22.662,02	0,00	17.287,43	5.374,59
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
19 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	85.413,03
		8.915,32	8.915,32	0,00	0,00	8.915,32
		41.586,97	41.586,97	0,00	32.671,65	8.915,32
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
928 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
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
		3.479,46	3.479,46	0,00	3.479,46	0,00
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
980 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.915,32	8.915,32	0,00	0,00	8.915,32
		38.107,51	38.107,51	0,00	29.192,19	8.915,32
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
20 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1029 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1152 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1091 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
1006 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
21 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	14.700,01
		549,99	549,99	0,01	-0,01	550,00
		2.299,99	2.299,99	0,01	1.749,99	550,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1007 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
		2.200,00	2.200,00	0,00	1.650,00	550,00
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS - Desdobramento da Despesa						
2297 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-0,01	-0,01	0,01	-0,01	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
		99,99	99,99	0,01	99,99	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
22 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	65.000,00	11.300,00	0,00	0,00	76.300,00	19.600,00
		27.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		56.700,00	7.250,00	0,00	7.250,00	49.450,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1010 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1257 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1334 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2645 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1008 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		27.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		56.700,00	7.250,00	0,00	7.250,00	49.450,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1488 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1566 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2646 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.66.00.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1009 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2552 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220002.2.135000 FUNDO DE SOLIDARIEDADE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
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
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1030 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1153 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1092 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
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						
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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
25 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						

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
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1258 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
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
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1411 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1489 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1567 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2229 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0053 CONVENIO ESCOLA DA BELEZA E PANIFICAÇÃO						
	0,00	3.066,74	0,00	0,00	3.066,74	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.066,74	3.066,74	0,00	3.066,74	0,00
3.3.90.93.02.00.00 RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2237 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0053 CONVENIO ESCOLA DA BELEZA E PANIFICAÇÃO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.066,74	3.066,74	0,00	3.066,74	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
Total UNIDADE EXECUTORA						
	1.491.000,00	15.866,74	0,00	0,00	1.506.866,74	927.454,81
		206.456,63	131.321,57	2.523,55	52.512,52	94.553,62
		579.411,93	463.304,28	2.523,55	368.750,66	210.661,27
Total Unidade Orçamentária						
	1.491.000,00	15.866,74	0,00	0,00	1.506.866,74	927.454,81
		206.456,63	131.321,57	2.523,55	52.512,52	94.553,62
		579.411,93	463.304,28	2.523,55	368.750,66	210.661,27

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 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
041220003.2.005000 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
27 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	2.032.344,53
		356.408,42	221.837,15	0,00	53.023,14	168.814,01
		1.067.655,47	933.084,20	0,00	764.270,19	303.385,28
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	
		171.208,03	171.208,03	0,00	44.641,79	126.566,24
		684.602,71	684.602,71	0,00	558.036,47	126.566,24
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		- Desdobramento da Despesa				
1956 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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				
415 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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				
450 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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				
485 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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				
520 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21.196,20	21.196,20	0,00	3.970,36	17.225,84
		74.954,11	74.954,11	0,00	57.728,27	17.225,84
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento da Despesa				
555 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.462,79	8.462,79	0,00	0,00	8.462,79
		31.620,16	31.620,16	0,00	23.157,37	8.462,79
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa				
590 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.231,08	3.231,08	0,00	44,07	3.187,01
		12.043,89	12.043,89	0,00	8.856,88	3.187,01
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO		- Desdobramento da Despesa				
625 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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				
660 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		134.571,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		137.561,43	2.990,16	0,00	2.990,16	134.571,27
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa				
1920 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.087,46	1.087,46	0,00	1.087,46	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa				
695 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.406,33	10.406,33	0,00	4.366,92	6.039,41
		95.120,07	95.120,07	0,00	89.080,66	6.039,41
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		- Desdobramento da Despesa				
2029 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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				
730 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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				
765 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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				
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
		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				
835 Fonte....: 1 Tesouro						

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
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.332,72	7.332,72	0,00	0,00	7.332,72
		30.665,64	30.665,64	0,00	23.332,92	7.332,72
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
28 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	763.815,54
		46.825,00	46.825,00	0,00	50.469,38	46.576,84
		196.184,46	196.184,46	0,42	149.607,62	46.576,84
3.1.90.13.01.00.00 FGTS			- Desdobramento da Despesa			
870 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.396,61	19.396,61	0,00	20.931,94	19.396,61
		81.167,23	81.167,23	0,00	61.770,62	19.396,61
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			- Desdobramento da Despesa			
901 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		27.428,39	27.428,39	0,00	29.537,44	27.180,23
		115.017,23	115.017,23	0,42	87.837,00	27.180,23
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
29 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	168.310,73
		20.835,47	20.835,47	0,00	3.481,05	17.354,42
		101.689,27	101.689,27	0,00	84.334,85	17.354,42
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			- Desdobramento da Despesa			
929 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
955 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.835,47	20.835,47	0,00	3.481,05	17.354,42
		101.689,27	101.689,27	0,00	84.334,85	17.354,42
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA			- Desdobramento da Despesa			
981 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						
30 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	2.719,28
		0,00	1.690,06	0,00	1.690,06	0,00
		20.280,72	6.760,24	0,00	6.760,24	13.520,48
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
31 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	152.693,78
		422.051,78	39.304,71	1.683,54	39.505,34	11.626,13
		497.306,22	87.345,56	1.683,54	75.719,43	421.586,79
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa			
1013 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		272.498,71	1.615,77	1.683,54	1.368,52	247,25
		276.140,64	1.750,59	1.683,54	1.503,34	274.637,30
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO			- Desdobramento da Despesa			
1011 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		497,93	495,30	0,00	97,00	398,30
		982,93	689,30	0,00	291,00	691,93
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
1012 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.320,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
		8.016,00	3.760,00	0,00	3.760,00	4.256,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			- Desdobramento da Despesa			
2258 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.415,00	8.415,00	0,00	7.480,00	8.415,00
		15.895,00	15.895,00	0,00	7.480,00	8.415,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			- Desdobramento da Despesa			
1886 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.634,30	7.799,30	0,00	7.799,30	0,00
		12.661,84	12.640,84	0,00	12.640,84	21,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			- 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	97,56	0,00
		19.221,34	18.924,64	0,00	18.924,64	296,70
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			
2096 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.413,22	4.325,70	0,00	4.721,70	0,00
		6.207,62	4.721,70	0,00	4.721,70	1.485,92
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			- Desdobramento da Despesa			
2218 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		292,35	3.804,65	0,00	3.804,65	0,00
		7.203,98	3.957,55	0,00	3.957,55	3.246,43
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			- Desdobramento da Despesa			

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
2013 Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 2.665,96 3.662,92	0,00 491,10 672,96	0,00 0,00 0,00	0,00 491,10 672,96	 0,00 2.989,96
3.3.90.30.29.00.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
2642 Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	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						
1016 Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 20.238,34 36.974,10	0,00 11.011,92 19.773,13	0,00 0,00 0,00	0,00 8.446,34 17.207,55	 2.565,58 19.766,55
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa						
2364 Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 295,97 295,97	0,00 295,97 295,97	0,00 0,00 0,00	0,00 295,97 295,97	 0,00 0,00
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa						
1889 Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 335,40	0,00 0,00 335,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 335,40	 0,00 0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
1893 Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 105.780,00 109.708,48	0,00 0,00 3.928,48	0,00 0,00 0,00	0,00 3.853,20 3.928,48	 0,00 105.780,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
32 Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	450.000,00	0,00 15.120,75 92.321,46	0,00 20.431,14 75.363,76	18.790,80 254,20 254,20	450.000,00 13.406,19 65.688,81	338.887,74 9.674,95 26.632,65
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1214 Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 9.074,95 38.637,94	0,00 9.074,95 38.637,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 29.562,99	 9.074,95 9.074,95
3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1725 Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 36.687,72	0,00 5.760,39 20.180,02	0,00 0,00 0,00	0,00 7.960,39 20.180,02	 0,00 16.507,70
3.3.90.36.99.01.00 DIÁRIAS DE MOTORISTAS - Desdobramento da Despesa						
1864 Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 4.800,00 13.800,00	0,00 4.350,00 13.350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.200,00 12.750,00	 600,00 1.050,00
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS - Desdobramento da Despesa						
2256 Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.245,80 3.195,80	0,00 1.245,80 3.195,80	0,00 254,20 254,20	0,00 1.245,80 3.195,80	 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
33 Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000.000,00	0,00 567.870,29 1.966.296,18	0,00 186.002,72 484.092,93	63.496,92 0,00 74,10	3.000.000,00 192.761,73 483.660,92	970.206,90 432,01 1.482.635,26
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1017 Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 10.056,00 201.975,66	0,00 25.817,04 72.306,12	0,00 0,00 0,00	0,00 25.817,04 72.306,12	 0,00 129.669,54
3.3.90.39.10.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1733 Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 23.512,50 64.512,50	0,00 5.500,00 14.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.500,00 14.000,00	 0,00 50.512,50
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1782 Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 33.244,20 43.337,07	0,00 0,00 10.092,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.092,87	 0,00 33.244,20
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1014 Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 5.662,00 111.321,76	0,00 4.752,00 7.425,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.544,00 7.327,99	 97,01 103.993,77
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
2269 Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 4.942,48	0,00 4.443,20 4.942,48	0,00 0,00 0,00	0,00 4.443,20 4.942,48	 0,00 0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1015 Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.534,00 26.542,08	0,00 723,00 24.147,08	0,00 0,00 0,00	0,00 388,00 23.812,08	 335,00 2.730,00

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
3.3.90.39.23.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS			- Desdobramento da Despesa			
2478 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36.00.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS			- Desdobramento da Despesa			
1853 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.209,82	2.209,82	0,00	2.209,82	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
1412 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		377.000,00	51.450,00	0,00	51.450,00	0,00
		768.050,00	107.323,33	0,00	107.323,33	660.726,67
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			- Desdobramento da Despesa			
1490 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	38.098,93	0,00	38.263,57	0,00
		339.876,09	86.715,83	0,00	86.715,83	253.160,26
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			- Desdobramento da Despesa			
1568 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.613,68	0,00	8.637,05	0,00
		80.000,00	37.308,29	0,00	37.308,29	42.691,71
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
1739 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.840,00	1.300,00	0,00	1.300,00	43.540,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			- Desdobramento da Despesa			
1735 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.134,20	1.700,00	0,00	1.700,00	2.434,20
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			- Desdobramento da Despesa			
2605 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65.00.00 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO			- Desdobramento da Despesa			
1729 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.798,84	0,00	2.798,84	0,00
		25.189,56	11.195,36	0,00	11.195,36	13.994,20
3.3.90.39.66.00.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			- Desdobramento da Despesa			
1830 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		540,57	7.203,81	0,00	7.203,81	0,00
		84.969,55	37.971,43	0,00	37.971,43	46.998,12
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
1765 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.70.00.00 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM			- Desdobramento da Despesa			
2095 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.240,00	0,00	0,00	0,00	14.240,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			- Desdobramento da Despesa			
1687 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41.428,85	26.910,00	0,00	26.910,00	0,00
		41.428,85	26.910,00	0,00	26.910,00	14.518,85
3.3.90.39.77.00.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			- Desdobramento da Despesa			
1813 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
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
		6.137,50	0,00	0,00	0,00	6.137,50
3.3.90.39.79.00.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO			- Desdobramento da Despesa			
1716 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28.102,56	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00
		41.622,56	13.520,00	0,00	13.520,00	28.102,56
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS			- Desdobramento da Despesa			
1746 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		987,16	987,16	0,00	987,16	0,00
		1.900,92	1.900,92	0,00	1.900,92	0,00
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			- Desdobramento da Despesa			
1018 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		141,45	6.325,06	0,00	11.439,06	0,00
		59.065,58	23.124,40	74,10	23.124,40	35.941,18

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
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
34 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	500.000,00	0,00	0,00	2.253,00	500.000,00	91.944,65
		130.944,86	32.951,30	0,00	40.463,28	0,00
		405.802,35	121.248,32	0,00	121.248,32	284.554,03
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa						
1757 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		69.973,20	751,00	0,00	8.191,00	0,00
		95.297,20	24.573,00	0,00	24.573,00	70.724,20
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
1703 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		47.610,00	24.114,42	0,00	24.114,42	0,00
		188.083,23	72.340,42	0,00	72.340,42	115.742,81
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
1019 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.417,63	0,00	2.489,61	0,00
		40.000,00	7.390,60	0,00	7.390,60	32.609,40
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1663 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.361,66	5.668,25	0,00	5.668,25	0,00
		82.421,92	16.944,30	0,00	16.944,30	65.477,62
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
35 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
36 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
37 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	2.932,00	50.000,00	46.693,00
		375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
4.4.90.52.26.00.00 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - Desdobramento da Despesa						
2489 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
2487 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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						
2361 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
2596 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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						
1020 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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						
1021 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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						
38 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	129.000,00	0,00	0,00	329.000,00	17.830,61
		199.392,44	167.968,67	0,00	167.968,67	0,00
		311.169,39	273.904,40	0,00	273.904,40	37.264,99
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa						
1827 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		749,00	2.338,67	0,00	2.338,67	0,00
		6.885,10	6.136,10	0,00	6.136,10	749,00
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
1882 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00
		3.720,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
1850 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		170.349,00	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / 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
		256.166,59	247.945,04	0,00	247.945,04	8.221,55
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
2223 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.104,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.899,74	5.795,00	0,00	5.795,00	4.104,74
4.4.90.52.38.00.00 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - Desdobramento da Despesa						
1849 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						
1883 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.189,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.003,46	6.813,76	0,00	6.813,76	24.189,70
4.4.90.52.99.01.00 Outros Materiais Permanente - Desdobramento da Despesa						
2148 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
		3.494,50	3.494,50	0,00	3.494,50	0,00
041220003.2.041000 PUBLICIDADE LEGAL E COMUNICAÇÃO EM GERAL						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
39 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	105.250,17
		0,00	15.437,11	0,00	16.016,36	315,95
		94.749,83	20.128,59	0,00	19.812,64	74.937,19
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1259 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1336 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00 JUROS - Desdobramento da Despesa						
2317 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33,18	33,18	0,00	33,18	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1413 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1491 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1569 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa						
1728 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	15.437,11	0,00	16.016,36	315,95
		94.716,65	20.095,41	0,00	19.779,46	74.937,19
041220003.2.106000 Contratação de Mão de Obra do Sistema Penetenciario " FUNAP"						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
40 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	209.785,60
		0,00	15.762,83	0,00	15.762,83	0,00
		250.214,40	15.762,83	0,00	15.762,83	234.451,57
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1260 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1337 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1414 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1492 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1570 Fonte....: 1 Tesouro						

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
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1731 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	15.762,83	0,00	15.762,83	0,00
		250.214,40	15.762,83	0,00	15.762,83	234.451,57
041220003.2.128000 PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
41 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	24.866,69	0,00	0,00	0,00	24.866,69	6.136,79
		18.729,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.729,90	0,00	0,00	0,00	18.729,90
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1261 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
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
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - 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
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - 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
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1571 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.88.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa						
2410 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.729,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.729,90	0,00	0,00	0,00	18.729,90
041220003.2.136000 INSTALAÇÃO FISICAS DA UNIVESP						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
42 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	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
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
1154 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1093 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
43 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1262 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1339 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
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
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1494 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - 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
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
44 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	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
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - 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
Total UNIDADE EXECUTORA						
	9.971.866,69	129.000,00	0,00	87.472,72	10.100.866,69	4.990.619,32
		1.778.553,91	769.046,16	1.937,74	594.548,03	254.794,31
		5.022.774,65	2.315.564,56	2.012,26	2.060.770,25	2.962.004,40

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						
	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	320.825,36
		64.506,62	42.984,47	0,00	9.270,05	33.714,42
		189.174,64	167.652,49	0,00	133.938,07	55.236,57
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	
		26.872,71	26.872,71	0,00	4.319,88	22.552,83
		106.636,59	106.636,59	0,00	84.083,76	22.552,83
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			- Desdobramento da Despesa			
1957 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
416 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
451 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
486 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
521 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.262,40	3.262,40	0,00	1.876,71	1.385,69
		12.940,85	12.940,85	0,00	11.555,16	1.385,69
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			- Desdobramento da Despesa			
556 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
591 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
626 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
661 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21.522,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.522,15	0,00	0,00	0,00	21.522,15
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			- Desdobramento da Despesa			
1921 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
696 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.473,82	1.473,82	0,00	0,00	1.473,82
		2.083,36	2.083,36	0,00	609,54	1.473,82
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			- Desdobramento da Despesa			
2030 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
731 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
766 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
801 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.890,43	8.890,43	0,00	3.073,46	5.816,97
		35.561,72	35.561,72	0,00	29.744,75	5.816,97
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			- Desdobramento da Despesa			
836 Fonte....: 1 Tesouro						

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
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.485,11	2.485,11	0,00	0,00	2.485,11
		10.429,97	10.429,97	0,00	7.944,86	2.485,11
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
46 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	181.635,06
		7.858,72	7.858,72	0,00	8.115,68	7.858,72
		33.364,94	33.364,94	0,00	25.506,22	7.858,72
3.1.90.13.01.00.00 FGTS			- Desdobramento da Despesa			
871 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.838,79	2.838,79	0,00	3.002,39	2.838,79
		12.212,19	12.212,19	0,00	9.373,40	2.838,79
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			- Desdobramento da Despesa			
902 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.019,93	5.019,93	0,00	5.113,29	5.019,93
		21.152,75	21.152,75	0,00	16.132,82	5.019,93
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
47 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	89.384,47
		2.846,83	2.846,83	0,00	0,00	2.846,83
		20.615,53	20.615,53	0,00	17.768,70	2.846,83
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			- 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
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra			- Desdobramento da Despesa			
956 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.846,83	2.846,83	0,00	0,00	2.846,83
		20.615,53	20.615,53	0,00	17.768,70	2.846,83
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA			- Desdobramento da Despesa			
982 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
48 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	13.784,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.216,00	2.216,00	0,00	2.216,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa			
1032 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
1023 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
1022 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.216,00	2.216,00	0,00	2.216,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
49 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.600,00
		400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		2.400,00	2.400,00	0,00	2.000,00	400,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS			- Desdobramento da Despesa			
1024 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
		2.400,00	2.400,00	0,00	2.000,00	400,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
50 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	625.000,00	10.500,00	0,00	62.400,00	635.500,00	78.624,58
		116.850,00	40.406,12	0,00	74.545,74	0,00
		494.475,42	179.697,00	0,00	179.697,00	314.778,42
3.3.90.39.10.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			
2537 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS			- Desdobramento da Despesa			
2536 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
1263 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			

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
2539 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
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
		35.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	21.000,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa				
1417 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		198.450,00	14.153,33	0,00	14.153,33	184.296,67
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa				
1495 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.616,14	0,00	3.616,14	0,00
		25.000,00	6.978,27	0,00	6.978,27	18.021,73
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- 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
3.3.90.39.77.00.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		- Desdobramento da Despesa				
1025 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22.350,00	36.789,98	0,00	69.054,18	0,00
		234.150,00	142.689,98	0,00	142.689,98	91.460,02
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		- Desdobramento da Despesa				
1996 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.875,42	0,00
		1.875,42	1.875,42	0,00	1.875,42	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
51 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	70.000,00	0,00	0,00	4.205,40	70.000,00	38.679,01
		6.680,00	3.679,27	0,00	3.679,27	0,00
		27.115,59	11.395,90	0,00	11.395,90	15.719,69
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA		- Desdobramento da Despesa				
1804 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa				
2618 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa				
1027 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	201,02	0,00	201,02	0,00
		4.000,00	561,15	0,00	561,15	3.438,85
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento da Despesa				
1026 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.680,00	3.478,25	0,00	3.478,25	0,00
		23.115,59	10.834,75	0,00	10.834,75	12.280,84
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviário						
267820020 TRANSPORTE POS-ENSINO						
267820020.2.036000 TRANPORTE DE EDUCAÇÃO CONTINUADA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
52 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.200.000,00	0,00	0,00	1.159.622,61	3.200.000,00	24.132,97
		-24.132,97	273.331,71	24.132,97	273.331,71	0,00
		2.016.244,42	539.771,53	1.869.645,82	539.771,53	1.476.472,89
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- 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
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- 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
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa				
1418 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa				
1496 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa				
1574 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE EXECUTORA...: 02.02.06 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
	0,00	0,00 0,00 0,00	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						
1684 Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 -24.132,97 2.016.244,42	0,00 273.331,71 539.771,53	0,00 24.132,97 1.869.645,82	0,00 273.331,71 539.771,53	 0,00 1.476.472,89
Total UNIDADE EXECUTORA	4.776.000,00	10.500,00 175.009,20 2.785.606,54	0,00 371.507,12 957.113,39	1.226.228,01 24.132,97 1.869.645,82	4.786.500,00 368.942,45 912.293,42	774.665,45 44.819,97 1.873.313,12
Total Unidade Orçamentária	14.747.866,69	139.500,00 1.953.563,11 7.808.381,19	0,00 1.140.553,28 3.272.677,95	1.313.700,73 26.070,71 1.871.658,08	14.887.366,69 963.490,48 2.973.063,67	5.765.284,77 299.614,28 4.835.317,52

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 FINANCAS E ORCAMENTO						
041230007.2.009000 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA						
3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR						
53 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	203.797,96
		24.050,51	24.050,51	0,00	2.943,39	21.107,12
		96.202,04	96.202,04	0,00	75.094,92	21.107,12
3.1.90.03.01.00.00 PESSOAL CIVIL			- Desdobramento da Despesa			
1989 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.050,51	24.050,51	0,00	2.943,39	21.107,12
		96.202,04	96.202,04	0,00	75.094,92	21.107,12
3.1.90.03.03.00.00 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST			- Desdobramento da Despesa			
1991 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.51.00.00 ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O			- Desdobramento da Despesa			
1993 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.99.00.00 OUTRAS PENSÕES			- Desdobramento da Despesa			
1995 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	991.467,09
		181.910,92	107.313,54	0,00	31.972,75	75.340,79
		508.532,91	433.935,53	0,00	358.594,74	149.938,17
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS			- Desdobramento da Despesa			
382 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		78.257,03	78.257,03	0,00	24.927,32	53.329,71
		298.848,27	298.848,27	0,00	245.518,56	53.329,71
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			- Desdobramento da Despesa			
1958 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
417 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
452 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
487 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
522 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.706,29	8.706,29	0,00	2.861,50	5.844,79
		45.563,81	45.563,81	0,00	39.719,02	5.844,79
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			- Desdobramento da Despesa			
557 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.550,07	1.550,07	0,00	0,00	1.550,07
		5.006,48	5.006,48	0,00	3.456,41	1.550,07
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			- Desdobramento da Despesa			
592 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		264,24	264,24	0,00	0,00	264,24
		1.360,00	1.360,00	0,00	1.095,76	264,24
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO			- Desdobramento da Despesa			
627 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
662 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		74.984,88	387,50	0,00	387,50	0,00
		74.984,88	387,50	0,00	387,50	74.597,38
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			- Desdobramento da Despesa			
1922 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.316,69	1.316,69	0,00	1.316,69	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			- Desdobramento da Despesa			
697 Fonte....: 1 Tesouro						

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
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.182,18	7.182,18	0,00	1.588,65	5.593,53
		36.994,57	36.994,57	0,00	31.401,04	5.593,53
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			- Desdobramento da Despesa			
2031 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
732 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
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
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			- Desdobramento da Despesa			
802 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.890,43	8.890,43	0,00	2.207,78	6.682,65
		35.561,72	35.561,72	0,00	28.879,07	6.682,65
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			- Desdobramento da Despesa			
837 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.075,80	2.075,80	0,00	0,00	2.075,80
		8.896,49	8.896,49	0,00	6.820,69	2.075,80
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
55 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	361.341,61
		22.152,80	22.152,80	0,00	22.204,39	22.090,76
		88.658,39	88.658,39	0,00	66.567,63	22.090,76
3.1.90.13.01.00.00 FGTS			- Desdobramento da Despesa			
872 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.759,89	8.759,89	0,00	8.781,27	8.759,89
		35.116,39	35.116,39	0,00	26.356,50	8.759,89
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			- Desdobramento da Despesa			
903 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.392,91	13.392,91	0,00	13.423,12	13.330,87
		53.542,00	53.542,00	0,00	40.211,13	13.330,87
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
56 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	58.330,60
		5.298,89	5.298,89	0,00	0,00	5.298,89
		28.669,40	28.669,40	0,00	23.370,51	5.298,89
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			- 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra			- Desdobramento da Despesa			
957 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.070,06	3.070,06	0,00	0,00	3.070,06
		19.666,68	19.666,68	0,00	16.596,62	3.070,06
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA			- Desdobramento da Despesa			
983 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.228,83	2.228,83	0,00	0,00	2.228,83
		9.002,72	9.002,72	0,00	6.773,89	2.228,83
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
57 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.467,20
		0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
		1.532,80	1.532,80	0,00	1.532,80	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa			
1033 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
1155 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
1094 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
		1.532,80	1.532,80	0,00	1.532,80	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			- Desdobramento da Despesa			
2640 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			

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
2340 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
2676 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
58 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS			- Desdobramento da Despesa			
1215 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
2600 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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	657.340,85	15.500,00	0,00	39.077,12	672.840,85	115.470,23
		231.747,22	36.371,75	0,00	36.371,75	0,00
		518.293,50	87.428,43	0,00	87.428,43	430.865,07
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa			
1714 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85.233,82	11.656,16	0,00	11.656,16	0,00
		126.753,66	36.275,44	0,00	36.275,44	90.478,22
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			- Desdobramento da Despesa			
1783 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.924,84	511,44	0,00	511,44	6.413,40
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			- 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
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E			- Desdobramento da Despesa			
2540 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
1342 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
1419 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		139.500,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00
		292.950,00	39.150,00	0,00	39.150,00	253.800,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			- Desdobramento da Despesa			
1497 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.565,13	0,00	4.565,13	0,00
		24.000,00	8.374,87	0,00	8.374,87	15.625,13
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			- Desdobramento da Despesa			
1575 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	750,46	0,00	750,46	0,00
		11.000,00	2.426,68	0,00	2.426,68	8.573,32
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
1741 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.600,00	0,00	0,00	0,00	55.600,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			- Desdobramento da Despesa			
2312 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			- Desdobramento da Despesa			
2554 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
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
		375,00	0,00	0,00	0,00	375,00

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
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - 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
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - 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
		190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
60 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	85.322,91
		52.099,30	23.046,88	0,00	23.046,88	0,00
		174.677,09	65.641,08	0,00	65.641,08	109.036,01
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
1705 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.959,30	20.466,86	0,00	20.466,86	0,00
		74.186,38	37.484,82	0,00	37.484,82	36.701,56
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
1645 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.580,02	0,00	2.580,02	0,00
		20.988,80	6.809,82	0,00	6.809,82	14.178,98
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1664 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79.501,91	21.346,44	0,00	21.346,44	58.155,47
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
61 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	186.610,33
		10.656,70	10.656,70	0,00	9.306,94	1.349,76
		63.389,67	63.389,67	0,00	62.039,91	1.349,76
3.3.90.91.15.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - Desdobramento da Despesa						
1852 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.656,70	10.656,70	0,00	9.306,94	1.349,76
		63.389,67	63.389,67	0,00	62.039,91	1.349,76
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	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						
63 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	122.579,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.420,10	7.420,10	0,00	7.420,10	0,00
3.3.90.93.01.00.00 INDENIZAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2594 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2517 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1851 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.420,10	7.420,10	0,00	7.420,10	0,00
28 Encargos Especiais						
28841 Refinanciamento da Dívida Interna						
288410000 ENCARGOS ESPECIAIS						
288410000.0.003000 DIVIDA FUNDADA						
4.6.90.71.01.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL						
64 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	12.280,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.887.719,50	1.887.719,50	0,00	1.887.719,50	0,00
4.6.90.71.01.00.99 AMORTIZAÇÃO DIV. CONTRATADA C/INSTIT.FIN - Desdobramento da Despesa						
2220 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.887.719,50	1.887.719,50	0,00	1.887.719,50	0,00
4.6.90.71.99.04.00 Amortização - PMAT						
65 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	36.000,00
		0,00	5.648,08	0,00	11.282,13	0,00
		24.000,00	11.282,13	0,00	11.282,13	12.717,87
28846 Outros Encargos Especiais						
288460000 ENCARGOS ESPECIAIS						
288460000.0.004000 PASEP						
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
66 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.822.979,75	0,00	0,00	0,00	1.822.979,75	168.572,62
		1.184.509,93	144.509,93	0,00	144.509,93	0,00
		1.654.407,13	614.407,13	0,00	614.407,13	1.040.000,00

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
3.3.90.47.12.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - Desdobramento da Despesa						
1841 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.184.509,93	144.509,93	0,00	144.509,93	0,00
		1.654.407,13	614.407,13	0,00	614.407,13	1.040.000,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
67 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	405,25	0,00	0,00	0,00	405,25	285,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119,43	119,43	0,00	119,43	0,00
3.3.90.47.12.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - Desdobramento da Despesa						
1842 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
		119,43	119,43	0,00	119,43	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
68 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0247 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	6.615,00	0,00	0,00	0,00	6.615,00	4.324,08
		757,54	757,54	0,00	757,54	0,00
		2.290,92	2.290,92	0,00	2.290,92	0,00
3.3.90.47.12.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - Desdobramento da Despesa						
1843 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	
		757,54	757,54	0,00	757,54	0,00
		2.290,92	2.290,92	0,00	2.290,92	0,00
99 Reservas						
99999 Reserva de Contingência						
999999999 RESERVA DE CONTINGENCIA						
999999999.9.999000 RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA						
69 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.830.000,00	0,00	0,00	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	9.344.340,85	15.500,00	0,00	39.077,12	9.359.840,85	4.264.850,85
		1.713.183,81	380.181,62	0,00	282.770,70	125.187,32
		5.055.912,88	3.388.696,55	0,00	3.263.509,23	1.792.403,65
Total Unidade Orçamentária	9.344.340,85	15.500,00	0,00	39.077,12	9.359.840,85	4.264.850,85
		1.713.183,81	380.181,62	0,00	282.770,70	125.187,32
		5.055.912,88	3.388.696,55	0,00	3.263.509,23	1.792.403,65

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 SAUDE

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						
10122 Administração Geral						
101220041 VIGILÂNCIA EM SAUDE						
101220041.2.098000 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS COVID -19						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2323 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 312.0015 LC 173 INC II	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	2.180,00
		1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
		1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO			- Desdobramento da Despesa			
2579 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 312.0015 LC 173 INC II	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
2342 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 312.0015 LC 173 INC II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
		1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2388 Fonte....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Aplicação: 312.0029 MP COVID SABESP	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO			- Desdobramento da Despesa			
2580 Fonte....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Aplicação: 312.0029 MP COVID SABESP	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2523 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 312.0014 PROGR SAUDE NA ESCOLA-COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
2570 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 312.0014 PROGR SAUDE NA ESCOLA-COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2322 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 312.0013 AFM LC 173 INC I SAUDE/ASSIST.	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301 Atenção Básica						
103010038 ATENÇÃO BÁSICA						
103010038.2.120000 MANUTENÇÃO DO BLOCO ATENÇÃO BASICA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
70 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.209.878,06
		188.450,85	105.146,74	0,00	21.479,66	83.667,08
		490.121,94	406.817,83	0,00	323.150,75	166.971,19
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS			- Desdobramento da Despesa			
383 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90.688,17	90.688,17	0,00	20.855,77	69.832,40
		353.437,74	353.437,74	0,00	283.605,34	69.832,40
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			- Desdobramento da Despesa			
1959 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			
418 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			
453 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			
488 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			
523 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		321,43	321,43	0,00	0,00	321,43
		1.028,58	1.028,58	0,00	707,15	321,43
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			- Desdobramento da Despesa			
558 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			
593 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.525,06	1.525,06	0,00	0,00	1.525,06
		6.028,46	6.028,46	0,00	4.503,40	1.525,06

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 SAUDE

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						
628 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						
663 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		83.304,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		83.304,11	0,00	0,00	0,00	83.304,11
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1923 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						
698 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.665,04	5.665,04	0,00	623,89	5.041,15
		19.732,74	19.732,74	0,00	14.691,59	5.041,15
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
2032 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						
733 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						
768 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						
803 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						
838 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.947,04	6.947,04	0,00	0,00	6.947,04
		26.590,31	26.590,31	0,00	19.643,27	6.947,04
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
71 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	190.468,30
		39.157,11	25.233,55	0,00	7.910,90	17.322,65
		111.531,70	97.608,14	0,00	80.285,49	31.246,21
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
384 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.486,29	18.486,29	0,00	7.910,90	10.575,39
		73.482,35	73.482,35	0,00	62.906,96	10.575,39
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
1960 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
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
419 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						
454 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						
489 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						
524 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						
559 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						
594 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		132,37	132,37	0,00	0,00	132,37

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 SAUDE

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
		525,07	525,07	0,00	392,70	132,37
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
629 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						
664 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.923,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.923,56	0,00	0,00	0,00	13.923,56
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1924 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						
699 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.069,02	1.069,02	0,00	0,00	1.069,02
		1.589,07	1.589,07	0,00	520,05	1.069,02
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
2033 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						
734 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						
769 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						
804 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						
839 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.545,87	5.545,87	0,00	0,00	5.545,87
		22.011,65	22.011,65	0,00	16.465,78	5.545,87
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
72 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	203.112,00	0,00	0,00	0,00	203.112,00	58.573,67
		38.768,73	38.768,73	0,00	10.204,88	28.563,85
		144.538,33	144.538,33	0,00	115.974,48	28.563,85
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
385 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		34.412,94	34.412,94	0,00	10.204,88	24.208,06
		120.990,95	120.990,95	0,00	96.782,89	24.208,06
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
1961 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						
420 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						
455 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						
490 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						
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
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
560 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						
595 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	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 SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
630 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						
665 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
		287,32	287,32	0,00	287,32	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1925 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						
700 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.155,26	1.155,26	0,00	0,00	1.155,26
		11.969,74	11.969,74	0,00	10.814,48	1.155,26
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
2034 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						
735 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						
770 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						
805 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						
840 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.200,53	3.200,53	0,00	0,00	3.200,53
		11.290,32	11.290,32	0,00	8.089,79	3.200,53
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
73 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	485.020,48
		34.002,56	34.002,56	0,00	32.318,79	34.002,56
		134.979,52	134.979,52	0,00	100.976,96	34.002,56
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
873 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.085,01	14.085,01	0,00	13.432,81	14.085,01
		55.958,48	55.958,48	0,00	41.873,47	14.085,01
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
904 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.917,55	19.917,55	0,00	18.885,98	19.917,55
		79.021,04	79.021,04	0,00	59.103,49	19.917,55
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2527 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	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2532 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
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2533 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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
74 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	57.281,99
		4.987,71	4.987,71	0,00	0,00	4.987,71
		17.718,01	17.718,01	0,00	12.730,30	4.987,71
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
932 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
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra - Desdobramento da Despesa						
958 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						

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 SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.987,71	4.987,71	0,00	0,00	4.987,71
		17.718,01	17.718,01	0,00	12.730,30	4.987,71
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA			- Desdobramento da Despesa			
984 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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
2528 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	0,00
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra			- Desdobramento da Despesa			
2534 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
75 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	1.431.500,00	0,00	300.000,00	0,00	1.131.500,00	486.706,03
		60.690,80	74.803,84	0,00	78.961,96	20.468,79
		644.793,97	562.182,91	0,00	541.714,12	103.079,85
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa			
1034 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
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO			- Desdobramento da Despesa			
1156 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	398,52	0,00	398,52	0,00
		398,52	398,52	0,00	398,52	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
1095 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.983,55	11.374,26	0,00	25.524,16	0,00
		125.738,78	116.821,73	0,00	116.821,73	8.917,05
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO			- Desdobramento da Despesa			
1890 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		45.840,00	32.669,40	0,00	12.200,61	20.468,79
		139.683,80	113.514,36	0,00	93.045,57	46.638,23
3.3.90.30.10.00.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO			- Desdobramento da Despesa			
2483 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
3.3.90.30.11.00.00 MATERIAL QUÍMICO			- Desdobramento da Despesa			
2275 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
		5.568,00	5.568,00	0,00	5.568,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			- Desdobramento da Despesa			
2101 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	727,36	0,00	727,36	0,00
		7.868,04	7.868,04	0,00	7.868,04	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			- Desdobramento da Despesa			
2279 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
		442,80	442,80	0,00	442,80	0,00
3.3.90.30.18.00.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI			- Desdobramento da Despesa			
2445 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
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			- Desdobramento da Despesa			
2102 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
		256,00	256,00	0,00	256,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA			- Desdobramento da Despesa			
2500 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
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			- Desdobramento da Despesa			
1840 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.867,12	0,00	6.867,12	0,00
		63.073,64	63.073,64	0,00	63.073,64	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			- Desdobramento da Despesa			
2508 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
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR			- Desdobramento da Despesa			
2008 Fonte....: 1 Tesouro						

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 SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.082,86	3.291,75	0,00	3.291,75	0,00
		22.074,11	19.991,25	0,00	19.991,25	2.082,86
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2206 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.334,39	2.926,00	0,00	2.926,00	0,00
		14.512,29	7.231,74	0,00	7.231,74	7.280,55
3.3.90.30.43.00.00 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - Desdobramento da Despesa						
2495 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						
1891 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.829,43	0,00	10.829,43	0,00
		210.603,20	183.675,04	0,00	183.675,04	26.928,16
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
1776 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.450,00	5.720,00	0,00	16.197,01	0,00
		54.574,79	43.341,79	0,00	43.341,79	11.233,00
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						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	38.313,63
		1.322,02	953,40	0,00	953,40	0,00
		21.686,37	16.846,85	0,00	16.846,85	4.839,52
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1036 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
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
1158 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						
1097 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
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
2568 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						
2149 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	953,40	0,00	953,40	0,00
		15.664,35	12.146,85	0,00	12.146,85	3.517,50
3.3.90.30.11.00.00 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa						
2569 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
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
2592 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
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
2571 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
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
2639 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
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa						
2616 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
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
2511 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
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2669 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						

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 SAUDE

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
2365 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		478,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		478,60	0,00	0,00	0,00	478,60
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
1844 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
		4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1779 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		843,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		843,42	0,00	0,00	0,00	843,42
3.3.90.30.43.00.00 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - Desdobramento da Despesa						
2630 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
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
2611 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....: 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
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1037 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0004 DOSE CERTA 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
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
1159 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0004 DOSE CERTA 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
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1098 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0004 DOSE CERTA 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						
78 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	179.879,09
		969.944,23	49.815,70	22.241,77	49.815,70	0,00
		1.120.120,91	169.170,55	22.241,77	169.170,55	950.950,36
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1035 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		830.035,63	0,00	1.258,37	0,00	0,00
		831.294,00	0,00	1.258,37	0,00	831.294,00
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
1157 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.195,56	1.195,56	0,00	1.195,56	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1096 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.007,50	2.007,50	0,00	2.007,50	0,00
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
2135 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		160.480,00	42.343,80	0,00	42.343,80	0,00
		234.404,00	116.203,80	0,00	116.203,80	118.200,20
3.3.90.30.10.00.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
2480 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2674 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
1872 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		327,36	327,36	0,00	327,36	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
1839 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.068,45	18.068,45	0,00	18.068,45	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 SAUDE

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
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
1845 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		399,00	399,00	0,00	399,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
1871 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.991,20	0,00	1.991,20	0,00
		3.274,18	2.796,58	0,00	2.796,58	477,60
3.3.90.30.35.00.00 MATERIAL LABORATORIAL - Desdobramento da Despesa						
2380 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412,00	0,00	0,00	0,00	412,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
1846 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.488,70	0,00	2.488,70	0,00
		12.317,42	12.302,92	0,00	12.302,92	14,50
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1825 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-20.983,40	2.992,00	20.983,40	2.992,00	0,00
		16.421,44	15.869,38	20.983,40	15.869,38	552,06
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2087 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	365.947,06	0,00	0,00	365.947,06	12.906,90
		275.643,10	103.497,53	2.151,00	96.163,41	13.582,12
		353.040,16	148.651,62	3.630,00	135.069,50	217.970,66
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
2350 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	
		6.269,50	2.409,50	0,00	0,00	2.409,50
		6.269,50	2.409,50	0,00	0,00	6.269,50
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2283 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	
		39.472,19	22.302,92	0,00	25.336,92	0,00
		44.191,72	26.538,92	0,00	26.538,92	17.652,80
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
2268 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	
		141.158,09	41.085,41	0,00	40.878,11	207,30
		141.390,09	41.317,41	0,00	41.110,11	100.279,98
3.3.90.30.11.00.00 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa						
2444 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
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
2356 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	
		3.031,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.031,76	0,00	0,00	0,00	3.031,76
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
2355 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	
		9.963,60	9.963,60	0,00	9.963,60	0,00
		9.963,60	9.963,60	0,00	9.963,60	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2282 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	4.077,00	0,00	4.077,00	0,00
		4.077,00	4.077,00	0,00	4.077,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
2286 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	3.272,50	0,00	3.272,50	0,00
		7.037,15	3.348,95	0,00	3.348,95	3.688,20
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
2485 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
3.3.90.30.35.00.00 MATERIAL LABORATORIAL - Desdobramento da Despesa						
2267 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	
		227,60	573,99	0,00	573,99	0,00
		1.179,19	695,59	0,00	695,59	483,60
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
2265 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	
		31.267,00	8.822,90	2.151,00	12.036,90	0,00
		73.146,79	33.310,94	3.630,00	33.310,94	39.835,85
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2274 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	
		13.527,89	8.956,91	0,00	0,00	8.956,91
		13.527,89	8.956,91	0,00	0,00	13.527,89

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 SAUDE

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
3.3.90.30.98.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D - Desdobramento da Despesa						
2354 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	
		29.848,48	2.032,80	0,00	24,39	2.008,41
		29.848,48	2.032,80	0,00	24,39	29.824,09
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
2266 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	
		876,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.376,99	16.000,00	0,00	16.000,00	3.376,99
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2088 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 300.0111 Resolução SS 155/2022						
	0,00	205.515,35	0,00	0,00	205.515,35	2.643,40
		22.776,40	149.576,75	0,00	130.731,12	18.845,63
		202.871,95	155.186,75	0,00	136.341,12	66.530,83
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2509 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 300.0111 Resolução SS 155/2022						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2357 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 300.0111 Resolução SS 155/2022						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.693,80	136,80	0,00	136,80	0,00
		16.693,80	136,80	0,00	136,80	16.557,00
3.3.90.30.11.00.00 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa						
2358 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 300.0111 Resolução SS 155/2022						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
2217 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 300.0111 Resolução SS 155/2022						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.018,60	5.610,00	0,00	5.610,00	408,60
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
2371 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 300.0111 Resolução SS 155/2022						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		853,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		853,60	0,00	0,00	0,00	853,60
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
2341 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 300.0111 Resolução SS 155/2022						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.094,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
		5.094,00	1.450,00	0,00	1.450,00	3.644,00
3.3.90.30.37.00.00 MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI - Desdobramento da Despesa						
2343 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 300.0111 Resolução SS 155/2022						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	144.971,22	0,00	126.125,59	18.845,63
		161.974,22	144.971,22	0,00	126.125,59	35.848,63
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2277 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 300.0111 Resolução SS 155/2022						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.018,73	0,00	3.018,73	0,00
		12.102,73	3.018,73	0,00	3.018,73	9.084,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2230 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0009 FUNDES EMENDA 39033/2022						
	0,00	250.000,00	0,00	3.881,88	250.000,00	3.494,23
		16.801,75	93.998,30	0,00	93.998,30	0,00
		242.623,89	93.998,30	0,00	93.998,30	148.625,59
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2398 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0009 FUNDES EMENDA 39033/2022						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2612 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0009 FUNDES EMENDA 39033/2022						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2499 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0009 FUNDES EMENDA 39033/2022						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2384 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0009 FUNDES EMENDA 39033/2022						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.450,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2394 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0009 FUNDES EMENDA 39033/2022						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.351,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.351,75	0,00	0,00	0,00	10.351,75
3.3.90.30.98.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D - Desdobramento da Despesa						
2344 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0009 FUNDES EMENDA 39033/2022						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	93.998,30	0,00	93.998,30	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 SAUDE

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
		225.822,14	93.998,30	0,00	93.998,30	131.823,84
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
2393 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0009 FUNDES EMENDA 39033/2022						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2597 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI						
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	0,00
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
2632 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI						
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
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
2634 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI						
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
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
2675 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI						
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
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
2633 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI						
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
3.3.90.30.43.00.00 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - Desdobramento da Despesa						
2647 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI						
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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2598 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	
		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						
2650 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0009 EMENDA 202411062060 DE CARLOS SAMPAIO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2658 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0009 EMENDA 202411062060 DE CARLOS SAMPAIO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2661 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0009 EMENDA 202411062060 DE CARLOS SAMPAIO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2663 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0009 EMENDA 202411062060 DE CARLOS SAMPAIO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2659 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0009 EMENDA 202411062060 DE CARLOS SAMPAIO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.43.00.00 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - Desdobramento da Despesa						
2660 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0009 EMENDA 202411062060 DE CARLOS SAMPAIO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2662 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0009 EMENDA 202411062060 DE CARLOS SAMPAIO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	304.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	189.875,73
		33.236,08	33.236,08	40,50	30.109,50	12.551,58
		114.124,27	114.124,27	40,50	101.572,69	12.551,58
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1216 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.026,58	6.026,58	0,00	0,00	6.026,58
		20.299,77	20.299,77	0,00	14.273,19	6.026,58
3.3.90.36.99.01.00 DIÁRIAS DE MOTORISTAS - Desdobramento da Despesa						
1847 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	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 SAUDE

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
		27.000,00 92.415,00	27.000,00 92.415,00	0,00 0,00	29.700,00 85.890,00	6.525,00 6.525,00
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS			- Desdobramento da Despesa			
1819 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		209,50	209,50	40,50	409,50	0,00
		1.409,50	1.409,50	40,50	1.409,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2378 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB	0,00	28.380,24	0,00	0,00	28.380,24	0,00
		28.380,24	9.460,08	0,00	9.460,08	0,00
		28.380,24	9.460,08	0,00	9.460,08	18.920,16
3.3.90.36.30.00.00 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			- Desdobramento da Despesa			
2379 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28.380,24	9.460,08	0,00	9.460,08	0,00
		28.380,24	9.460,08	0,00	9.460,08	18.920,16
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
80 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	700.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	4.926,69
		205.376,80	109.687,09	0,00	124.150,31	1.286,93
		995.073,31	307.344,64	0,00	306.057,71	689.015,60
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			- Desdobramento da Despesa			
1790 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
		16.877,52	16.877,52	0,00	16.877,52	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			
1268 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
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E			- Desdobramento da Despesa			
1677 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.174,00	0,00	3.174,00	0,00
		24.748,00	11.025,28	0,00	11.025,28	13.722,72
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			- Desdobramento da Despesa			
1345 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
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
1422 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		202.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00
		425.250,00	62.250,00	0,00	62.250,00	363.000,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			- Desdobramento da Despesa			
1500 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	12.593,80	0,00	12.593,80	1.286,93
		50.000,00	20.743,54	0,00	19.456,61	30.543,39
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			- Desdobramento da Despesa			
1578 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.458,92	0,00	1.458,92	0,00
		23.000,00	5.120,30	0,00	5.120,30	17.879,70
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
1743 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			- Desdobramento da Despesa			
1802 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.393,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.614,20	0,00	0,00	0,00	1.614,20
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO			- Desdobramento da Despesa			
1760 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	58.717,37	0,00	73.180,59	0,00
		431.315,92	181.895,33	0,00	181.895,33	249.420,59
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
1771 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
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			- Desdobramento da Despesa			
1689 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
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
1750 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
		3.675,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO			- Desdobramento da Despesa			
1718 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						

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 SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
		7.680,00	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
2169 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		483,00	483,00	0,00	483,00	0,00
		971,75	971,75	0,00	971,75	0,00
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
1794 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
		8.940,92	4.620,92	0,00	4.620,92	4.320,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
81 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	28.750,00
		22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.250,00	3.750,00	0,00	3.750,00	43.500,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1271 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
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1348 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
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1425 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.250,00	3.750,00	0,00	3.750,00	43.500,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1503 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
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1581 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
82 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	18.439,14	0,00	18.439,14	11.560,86
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1267 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	
		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						
1344 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	
		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						
1421 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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1499 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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	18.439,14	0,00	18.439,14	11.560,86
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1577 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	
		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						
83 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO						
	170.000,00	1.234.000,00	0,00	426.879,47	1.404.000,00	811.713,49
		76.937,35	20.434,62	0,00	10.094,69	11.045,00
		165.407,04	39.056,79	0,00	28.011,79	137.395,25
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2348 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60.346,83	1.022,88	0,00	1.022,88	0,00
		60.346,83	1.022,88	0,00	1.022,88	59.323,95
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1270 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.215,98	2.574,00	0,00	3.253,07	0,00
		55.263,18	6.831,00	0,00	6.831,00	48.432,18
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
1683 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						

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 SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.846,00	0,00	1.846,00	0,00
		1.846,00	1.846,00	0,00	1.846,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1347 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.200,00	13.153,82	0,00	2.108,82	11.045,00
		27.505,60	27.350,60	0,00	16.305,60	11.200,00
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2590 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
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1424 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
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1502 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
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1580 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
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
2572 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
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2457 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
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
2453 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
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2331 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
3.3.90.39.79.00.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO - Desdobramento da Despesa						
2335 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						
2170 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		97,75	97,75	0,00	97,75	0,00
		218,50	218,50	0,00	218,50	0,00
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
2100 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		76,79	1.740,17	0,00	1.766,17	0,00
		20.226,93	1.787,81	0,00	1.787,81	18.439,12
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
84 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB						
	350.000,00	0,00	28.380,24	0,00	321.619,76	130.192,21
		51.599,00	10.719,48	8.436,00	10.719,48	0,00
		191.427,55	47.145,11	8.436,00	47.145,11	144.282,44
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1777 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	9.799,00	0,00	9.799,00	0,00
		107.789,00	29.397,00	0,00	29.397,00	78.392,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1269 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1346 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.370,67	1.370,67	0,00	1.370,67	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1423 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						

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 SAUDE

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
1501 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1579 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1662 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		51.599,00	0,00	8.436,00	0,00	0,00
		73.651,00	13.616,00	8.436,00	13.616,00	60.035,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
1690 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1713 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	920,48	0,00	920,48	0,00
		8.616,88	2.761,44	0,00	2.761,44	5.855,44
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
2168 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2431 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0233 EDIFICAÇÃO CONV. 102664/2022	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
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2434 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0233 EDIFICAÇÃO CONV. 102664/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2625 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0007 EMENDA 202410462071 DE ARLINDO CHINAGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2628 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0007 EMENDA 202410462071 DE ARLINDO CHINAGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2648 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0008 EMENDA 202410462070 DE ARLINDO CHINAGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2649 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0009 EMENDA 202411062060 DE CARLOS SAMPAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2656 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0009 EMENDA 202411062060 DE CARLOS SAMPAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
85 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00	0,00	0,00	4.415,88	200.000,00	54.522,27
		43.403,08	10.113,83	0,00	10.113,83	0,00
		141.061,85	47.267,27	0,00	47.267,27	93.794,58
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa						
1759 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		34.986,60	1.471,96	0,00	1.471,96	0,00
		52.034,44	15.575,88	0,00	15.575,88	36.458,56
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
1706 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
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
1646 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.408,44	0,00	3.408,44	0,00
		43.042,58	10.139,12	0,00	10.139,12	32.903,46
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1674 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.416,48	5.233,43	0,00	5.233,43	0,00
		45.984,83	21.552,27	0,00	21.552,27	24.432,56

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 SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
86 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2225 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	411.337,71	0,00	0,00	411.337,71	0,00
		0,00	43.491,73	0,00	43.491,73	0,00
		411.337,71	390.422,86	0,00	390.422,86	20.914,85
4.4.90.51.91.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO			- Desdobramento da Despesa			
2235 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	43.491,73	0,00	43.491,73	0,00
		411.337,71	390.422,86	0,00	390.422,86	20.914,85
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			- Desdobramento da Despesa			
2441 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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2624 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0006 EMENDA PARLAMENTAR 31350008 ARLINDO CHIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			- Desdobramento da Despesa			
2627 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0006 EMENDA PARLAMENTAR 31350008 ARLINDO CHIN	0,00	0,00	0,00	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						
2626 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0013 E. P. ARLINDO CHINAGLIA REFORMA UBS JOSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			- Desdobramento da Despesa			
2629 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0013 E. P. ARLINDO CHINAGLIA REFORMA UBS JOSE	0,00	0,00	0,00	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						
87 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	57.916,10
		400,00	27.400,00	0,00	33.921,90	0,00
		42.083,90	40.121,90	0,00	40.121,90	1.962,00
4.4.90.52.02.00.00 AERONAVES			- Desdobramento da Despesa			
1778 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
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO			- Desdobramento da Despesa			
1775 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
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			- Desdobramento da Despesa			
2273 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	6.521,90	0,00
		6.521,90	6.521,90	0,00	6.521,90	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE			- Desdobramento da Despesa			
2099 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	27.400,00	0,00	27.400,00	0,00
		33.600,00	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00
4.4.90.52.39.00.00 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E			- Desdobramento da Despesa			
2272 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
4.4.90.52.99.01.00 Outros Materiais Permanente			- Desdobramento da Despesa			
2205 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.962,00	0,00	0,00	0,00	1.962,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2090 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ	0,00	267.000,00	0,00	244.554,00	267.000,00	22.446,00
		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			
2295 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ	0,00	0,00	0,00	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						
2324 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	61.340,00
		36.160,00	9.140,00	0,00	0,00	9.140,00
		36.160,00	9.140,00	0,00	0,00	36.160,00

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 SAUDE

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						
2381 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		27.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.020,00	0,00	0,00	0,00	27.020,00
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
2488 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						
2345 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.140,00	9.140,00	0,00	0,00	9.140,00
		9.140,00	9.140,00	0,00	0,00	9.140,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2502 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
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
103020039 ATENÇÃO ESPECIALIZADA						
103020039.2.073000 CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVICOS " IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARIBA "						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
88 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	11.000.000,00	508.014,88	0,00	0,00	11.508.014,88	0,00
		0,00	955.501,24	0,00	955.501,24	0,00
		11.508.014,88	3.834.004,96	0,00	3.834.004,96	7.674.009,92
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1266 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
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1343 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
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1420 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
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1498 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
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1576 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
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
1660 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	955.501,24	0,00	955.501,24	0,00
		11.508.014,88	3.834.004,96	0,00	3.834.004,96	7.674.009,92
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2063 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME	0,00	136.298,96	136.298,96	0,00	0,00	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						
2103 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2123 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME	0,00	410.967,16	0,00	0,00	410.967,16	137.099,16
		69.184,62	69.184,62	0,00	69.184,62	0,00
		273.868,00	273.868,00	0,00	273.868,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
2124 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		69.184,62	69.184,62	0,00	69.184,62	0,00
		273.868,00	273.868,00	0,00	273.868,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2351 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 300.0065 B.B. FUNDO M. SAUDE FMS	0,00	280.103,10	0,00	0,00	280.103,10	157.275,96
		122.827,14	122.827,14	0,00	122.827,14	0,00
		122.827,14	122.827,14	0,00	122.827,14	0,00
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
2359 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	
		122.827,14	122.827,14	0,00	122.827,14	0,00
		122.827,14	122.827,14	0,00	122.827,14	0,00
103020039.2.121000 MANUTENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						

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 SAUDE

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
89 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	9.000.000,00	0,00	511.337,71	0,00	8.488.662,29	5.298.743,02
		1.095.509,35	675.265,10	0,00	167.927,42	507.836,05
		3.189.919,27	2.769.675,02	0,00	2.261.838,97	928.080,30
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS			- Desdobramento da Despesa			
386 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		566.315,46	566.315,46	0,00	159.508,55	406.861,28
		2.192.633,59	2.192.633,59	0,00	1.785.772,31	406.861,28
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			- Desdobramento da Despesa			
1962 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			
421 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			
456 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			
491 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			
526 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.062,93	11.062,93	0,00	0,00	11.062,93
		43.812,53	43.812,53	0,00	32.749,60	11.062,93
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			- Desdobramento da Despesa			
561 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.960,35	6.960,35	0,00	0,00	6.960,35
		26.851,30	26.851,30	0,00	19.890,95	6.960,35
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			- Desdobramento da Despesa			
596 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.375,73	4.375,73	0,00	0,00	4.376,58
		17.692,81	17.692,81	0,00	13.316,23	4.376,58
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO			- Desdobramento da Despesa			
631 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			
666 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421.110,49	866,24	0,00	866,24	0,00
		427.304,89	7.060,64	0,00	7.060,64	420.244,25
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			- Desdobramento da Despesa			
1926 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
		782,70	782,70	0,00	782,70	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			- Desdobramento da Despesa			
701 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30.264,51	30.264,51	0,00	5.169,38	25.528,87
		276.694,29	276.694,29	0,00	251.165,42	25.528,87
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			- Desdobramento da Despesa			
2035 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			
736 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			
771 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			
806 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.297,73	8.297,73	0,00	2.147,93	6.149,80
		26.967,63	26.967,63	0,00	20.817,83	6.149,80
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			- Desdobramento da Despesa			
841 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		47.122,15	47.122,15	0,00	235,32	46.896,24
		177.179,53	177.179,53	0,00	130.283,29	46.896,24

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 SAUDE

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						
2062 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME	0,00	85.956,62	0,00	0,00	85.956,62	38.037,60
		22.627,86	22.627,86	0,00	1.011,00	21.616,86
		47.919,02	47.919,02	0,00	26.302,16	21.616,86
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
2066 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22.627,86	22.627,86	0,00	1.011,00	21.616,86
		47.919,02	47.919,02	0,00	26.302,16	21.616,86
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
2067 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						
2068 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						
2069 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						
2070 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						
2071 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
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2072 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						
2246 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
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
2073 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						
2074 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						
2075 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						
2076 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
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
2077 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						
2078 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						
2080 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						
2081 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						
2083 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

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 SAUDE

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						
2224 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	227.152,59
		92.480,51	92.480,51	0,00	25.944,74	66.535,77
		277.847,41	277.847,41	0,00	211.311,64	66.535,77
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
2238 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	
		72.644,54	72.644,54	0,00	25.944,74	46.699,80
		213.735,44	213.735,44	0,00	167.035,64	46.699,80
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
2239 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						
2240 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						
2241 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						
2242 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						
2243 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	
		7.254,72	7.254,72	0,00	0,00	7.254,72
		21.764,16	21.764,16	0,00	14.509,44	7.254,72
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2244 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						
2245 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	
		4.038,85	4.038,85	0,00	0,00	4.038,85
		11.967,44	11.967,44	0,00	7.928,59	4.038,85
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
2247 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						
2248 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						
2249 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
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
2250 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	
		1.127,48	1.127,48	0,00	0,00	1.127,48
		8.459,76	8.459,76	0,00	7.332,28	1.127,48
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
2251 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						
2252 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						
2253 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						
2254 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						
2255 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	
		7.414,92	7.414,92	0,00	0,00	7.414,92

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 SAUDE

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
		21.920,61	21.920,61	0,00	14.505,69	7.414,92
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
90 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	2.800.000,00	0,00	100.000,00	0,00	2.700.000,00	2.042.050,51
		165.082,42	165.082,42	0,00	166.861,96	163.375,13
		657.949,49	657.949,49	0,00	494.574,36	163.375,13
3.1.90.13.01.00.00 FGTS			- Desdobramento da Despesa			
874 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		68.080,74	68.080,74	0,00	67.871,65	68.080,74
		271.108,93	271.108,93	0,00	203.028,19	68.080,74
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			- Desdobramento da Despesa			
905 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		97.001,68	97.001,68	0,00	98.990,31	95.294,39
		386.840,56	386.840,56	0,00	291.546,17	95.294,39
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						
	600.000,00	0,00	100.000,00	0,00	500.000,00	293.311,44
		56.175,23	56.175,23	0,00	246,14	55.929,09
		206.688,56	206.688,56	0,00	150.759,47	55.929,09
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			- Desdobramento da Despesa			
933 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
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra			- Desdobramento da Despesa			
959 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		56.175,23	56.175,23	0,00	246,14	55.929,09
		206.688,56	206.688,56	0,00	150.759,47	55.929,09
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA			- Desdobramento da Despesa			
985 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
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
92 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	241.021,44	0,00	0,00	0,00	241.021,44	0,00
		0,00	40.170,24	0,00	20.085,12	20.085,12
		241.021,44	100.425,60	0,00	80.340,48	160.680,96
3.3.50.43.06.00.00 HOSP. CANCER BARRETOS			- Desdobramento da Despesa			
2111 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	40.170,24	0,00	20.085,12	20.085,12
		241.021,44	100.425,60	0,00	80.340,48	160.680,96
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
93 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	689.378,56	0,00	150.000,00	0,00	539.378,56	86.681,25
		0,00	30.240,11	0,00	30.240,11	0,00
		452.697,31	81.115,28	0,00	81.115,28	371.582,03
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa			
1038 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
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO			- Desdobramento da Despesa			
1160 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	30.240,11	0,00	30.240,11	0,00
		452.697,31	81.115,28	0,00	81.115,28	371.582,03
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
1099 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
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO			- Desdobramento da Despesa			
2506 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
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			- Desdobramento da Despesa			
2504 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
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			- Desdobramento da Despesa			
2510 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			
2505 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
3.3.90.30.98.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D			- Desdobramento da Despesa			
2601 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	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 SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			- Desdobramento da Despesa			
2610 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: 302.0001 FNS - TETO MAC						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14.950,10
		330,40	0,00	6.447,95	0,00	0,00
		15.049,90	8.271,55	6.447,95	8.271,55	6.778,35
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa			
1039 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
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO			- Desdobramento da Despesa			
1161 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
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
1100 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
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			- Desdobramento da Despesa			
2609 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
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			- Desdobramento da Despesa			
1870 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
		6.908,55	6.908,55	0,00	6.908,55	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			- Desdobramento da Despesa			
1826 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 302.0001 FNS - TETO MAC						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		330,40	0,00	6.447,95	0,00	0,00
		8.141,35	1.363,00	6.447,95	1.363,00	6.778,35
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
95 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 305.0001 FNS - GESTÃO SUS						
	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
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa			
1040 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 305.0001 FNS - GESTÃO SUS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
1162 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 305.0001 FNS - GESTÃO SUS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
1101 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 305.0001 FNS - GESTÃO SUS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2089 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 302.0003 FNS I.T.MAC PORT 1452						
	0,00	87.651,93	0,00	0,00	87.651,93	26.664,97
		60.176,58	1.122,80	0,00	1.122,80	0,00
		60.986,96	1.593,38	0,00	1.593,38	59.393,58
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO			- Desdobramento da Despesa			
2370 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 302.0003 FNS I.T.MAC PORT 1452						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		53.379,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		53.379,12	0,00	0,00	0,00	53.379,12
3.3.90.30.10.00.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO			- Desdobramento da Despesa			
2481 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 302.0003 FNS I.T.MAC PORT 1452						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
2448 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 302.0003 FNS I.T.MAC PORT 1452						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
2429 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 302.0003 FNS I.T.MAC PORT 1452						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
2299 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 302.0003 FNS I.T.MAC PORT 1452						

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 SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	339,80	0,00	339,80	0,00
		339,80	339,80	0,00	339,80	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			- Desdobramento da Despesa			
2503 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 302.0003 FNS I.T.MAC PORT 1452						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
2298 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 302.0003 FNS I.T.MAC PORT 1452						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		783,00	783,00	0,00	783,00	0,00
		1.253,58	1.253,58	0,00	1.253,58	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR			- Desdobramento da Despesa			
2401 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 302.0003 FNS I.T.MAC PORT 1452						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.014,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.014,46	0,00	0,00	0,00	6.014,46
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			- Desdobramento da Despesa			
2460 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 302.0003 FNS I.T.MAC PORT 1452						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2319 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	21.274,26
		178.725,74	36.122,05	0,00	20.045,08	16.076,97
		178.725,74	36.122,05	0,00	20.045,08	158.680,66
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
2402 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	
		5.308,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.308,64	0,00	0,00	0,00	5.308,64
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO			- Desdobramento da Despesa			
2369 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	
		173.417,10	36.122,05	0,00	20.045,08	16.076,97
		173.417,10	36.122,05	0,00	20.045,08	153.372,02
3.3.90.30.10.00.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO			- Desdobramento da Despesa			
2482 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			
2447 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
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			- Desdobramento da Despesa			
2446 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
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR			- Desdobramento da Despesa			
2443 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
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			- Desdobramento da Despesa			
2413 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
96 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	32.050,00
		4.200,00	4.200,00	0,00	3.000,00	1.200,00
		7.950,00	7.950,00	0,00	6.750,00	1.200,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS			- Desdobramento da Despesa			
1217 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			
1848 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.200,00	4.200,00	0,00	3.000,00	1.200,00
		7.950,00	7.950,00	0,00	6.750,00	1.200,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
97 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	3.000.000,00	766.000,00	208.014,88	0,00	3.557.985,12	167,78
		918.200,00	317.970,43	0,00	335.271,33	2.138,08
		3.557.817,34	906.833,00	0,00	904.694,92	2.653.122,42
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa			
2001 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
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			- Desdobramento da Despesa			
1702 Fonte....: 1 Tesouro						

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 SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	30.391,65	0,00	30.391,65	0,00
		371.899,80	90.676,62	0,00	90.676,62	281.223,18
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1272 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
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
1808 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
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1349 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
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1426 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		918.200,00	141.813,33	0,00	141.813,33	0,00
		1.977.500,00	292.583,32	0,00	292.583,32	1.684.916,68
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1504 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	16.633,15	0,00	16.633,15	0,00
		148.000,00	62.956,20	0,00	62.956,20	85.043,80
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1582 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	3.276,75	0,00	3.276,75	2.138,08
		47.000,00	12.309,96	0,00	10.171,88	36.828,12
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
1699 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	108.570,15	0,00	111.200,92	0,00
		892.278,32	386.068,46	0,00	386.068,46	506.209,86
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
1692 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	17.285,40	0,00	31.955,53	0,00
		117.540,72	62.227,44	0,00	62.227,44	55.313,28
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1751 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
		3.587,50	0,00	0,00	0,00	3.587,50
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
2172 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
		11,00	11,00	0,00	11,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
98 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 302.0001 FNS - TETO MAC						
	5.550.000,00	528.183,24	0,00	232.460,40	6.078.183,24	155.064,86
		73.660,48	512.093,96	0,00	516.640,32	0,00
		5.690.657,98	1.879.059,74	0,00	1.879.059,74	3.811.598,24
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1780 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 302.0001 FNS - TETO MAC						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		72.000,00	12.989,12	0,00	17.252,64	0,00
		165.180,36	65.626,36	0,00	65.626,36	99.554,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1273 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
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
1809 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 302.0001 FNS - TETO MAC						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.310,00	0,00	5.310,00	0,00
		10.710,00	10.710,00	0,00	10.710,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1350 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 302.0001 FNS - TETO MAC						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90,00	270,00	0,00	270,00	0,00
		5.846,54	5.756,54	0,00	5.756,54	90,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1427 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
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1505 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
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						

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 SAUDE

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
1583 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						
1661 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 302.0001 FNS - TETO MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.570,48	493.524,84	0,00	493.807,68	0,00
		5.508.921,08	1.796.966,84	0,00	1.796.966,84	3.711.954,24
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
99 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 305.0001 FNS - GESTÃO SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1274 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 305.0001 FNS - GESTÃO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1351 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 305.0001 FNS - GESTÃO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1428 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 305.0001 FNS - GESTÃO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1506 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 305.0001 FNS - GESTÃO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1584 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 305.0001 FNS - GESTÃO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2061 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 302.0004 PROCEDIMENTO CIRURGICO ELETIVO	0,00	622.487,58	0,00	0,00	622.487,58	576.058,18
		46.429,40	46.429,40	0,00	46.429,40	0,00
		46.429,40	46.429,40	0,00	46.429,40	0,00
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
2372 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 302.0004 PROCEDIMENTO CIRURGICO ELETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		46.429,40	46.429,40	0,00	46.429,40	0,00
		46.429,40	46.429,40	0,00	46.429,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2086 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	1.170.000,00	0,00	629.613,75	1.170.000,00	33.804,37
		403.149,08	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		506.581,88	7.938,00	0,00	7.938,00	498.643,88
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
2302 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	
		693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		693,00	0,00	0,00	0,00	693,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2222 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
		4.138,00	4.138,00	0,00	4.138,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
2125 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	
		402.456,08	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		501.750,88	3.800,00	0,00	3.800,00	497.950,88
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
2493 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						
2575 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						
2643 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						
2524 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI						
Aplicação: 801.0005 EMENDA 202405658348 DE LEO OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	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 SAUDE

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

3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa
2529 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI
Aplicação: 801.0005 EMENDA 202405658348 DE LÉO OLIVEIRA

0,00	0,00	0,00	0,00	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
2525 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI
Aplicação: 801.0004 EMENDA 202406057351 DE MARCIA LIA

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2644 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI
Aplicação: 801.0004 EMENDA 202406057351 DE MARCIA LIA

0,00	0,00	0,00	0,00	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
2526 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI
Aplicação: 801.0003 EMENDA 202401958033 DE CARLÃO PIGNATARI

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2530 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI
Aplicação: 801.0003 EMENDA 202401958033 DE CARLÃO PIGNATARI

0,00	0,00	0,00	0,00	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
2564 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais
Aplicação: 801.0006 EMENDA 36000601558202400 de CARLOS SAMPA

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2573 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais
Aplicação: 801.0006 EMENDA 36000601558202400 de CARLOS SAMPA

0,00	0,00	0,00	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
2461 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI
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	0,00

4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa
2469 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI
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

4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa
2468 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI
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

4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa
2466 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI
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
2617 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI
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

4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa
2467 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI
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

103020039.2.133000 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
100 Fonte....: 1 Tesouro
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	199.888,37
	40.074,29	25.992,48	0,00	5.722,34	20.270,14
	120.111,63	106.029,82	0,00	85.759,68	34.351,95

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	
	22.672,40	22.672,40	0,00	4.943,86	17.728,54
	85.645,35	85.645,35	0,00	67.916,81	17.728,54

3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa
1966 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
425 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
460 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

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 SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
495 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						
530 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						
565 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						
600 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
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
635 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						
670 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.081,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.081,81	0,00	0,00	0,00	14.081,81
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1930 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
		940,01	940,01	0,00	940,01	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
705 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		778,48	778,48	0,00	778,48	0,00
		9.824,04	9.824,04	0,00	9.824,04	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
2039 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						
740 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						
775 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						
810 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						
845 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.541,60	2.541,60	0,00	0,00	2.541,60
		9.620,42	9.620,42	0,00	7.078,82	2.541,60
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
101 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	87.843,42
		5.665,32	5.665,32	0,00	5.112,48	5.665,32
		22.156,58	22.156,58	0,00	16.491,26	5.665,32
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
877 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.346,84	2.346,84	0,00	2.117,83	2.346,84
		9.178,30	9.178,30	0,00	6.831,46	2.346,84
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
908 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.318,48	3.318,48	0,00	2.994,65	3.318,48
		12.978,28	12.978,28	0,00	9.659,80	3.318,48
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
102 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	16.707,62
		1.503,00	1.503,00	0,00	0,00	1.503,00
		8.292,38	8.292,38	0,00	6.789,38	1.503,00
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
936 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	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 SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra - Desdobramento da Despesa						
962 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.503,00	1.503,00	0,00	0,00	1.503,00
		8.292,38	8.292,38	0,00	6.789,38	1.503,00
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
988 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
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						
103 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 302.0001 FNS - TETO MAC						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		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						
104 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	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
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - 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	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						
1168 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
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1107 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
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
2595 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
105 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1222 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						
106 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	4.850,00
		49.500,00	6.601,47	0,00	7.630,12	0,00
		115.150,00	15.717,18	0,00	15.717,18	99.432,82
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1279 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
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1356 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
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1433 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		49.500,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
		103.950,00	11.600,00	0,00	11.600,00	92.350,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1511 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	706,69	0,00	1.735,34	0,00
		8.500,00	3.439,14	0,00	3.439,14	5.060,86
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1589 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	294,78	0,00	294,78	0,00
		2.700,00	678,04	0,00	678,04	2.021,96
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
107 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 302.0001 FNS - TETO MAC						
	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
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1280 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 302.0001 FNS - TETO MAC						

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 SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 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
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa				
1434 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
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa				
1512 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
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa				
1590 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
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa				
2430 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
108 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	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
10303 Suporte Profilático e Terapêutico						
103030040 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
103030040.2.124000 CUSTEIO DAS AÇÕES DE SUPORTE PROLIFATICO E TERAPÊUTICO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
109 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 304.0001 FNS - ASSIST FARMACEUTICA						
	155.000,00	36.496,00	0,00	0,00	191.496,00	39.177,00
		13.584,00	5.738,70	0,00	5.738,70	0,00
		152.319,00	99.160,70	0,00	99.160,70	53.158,30
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa				
1045 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 304.0001 FNS - ASSIST FARMACEUTICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
1167 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 304.0001 FNS - ASSIST FARMACEUTICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
1106 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 304.0001 FNS - ASSIST FARMACEUTICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
2134 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 304.0001 FNS - ASSIST FARMACEUTICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.584,00	5.738,70	0,00	5.738,70	0,00
		152.319,00	99.160,70	0,00	99.160,70	53.158,30
10304 Vigilância Sanitária						
103040041 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
103040041.2.122000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
110 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	74.203,40
		15.683,87	10.161,32	0,00	2.186,55	7.974,77
		45.796,60	40.274,05	0,00	32.299,28	13.497,32
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	
		4.275,28	4.275,28	0,00	900,15	3.375,13
		17.563,26	17.563,26	0,00	14.188,13	3.375,13
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		- Desdobramento da Despesa				
1963 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				
422 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				
457 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				
492 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						

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 SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
527 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		652,48	652,48	0,00	0,00	652,48
		2.609,92	2.609,92	0,00	1.957,44	652,48
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
562 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						
597 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		264,44	264,44	0,00	0,00	264,44
		1.057,76	1.057,76	0,00	793,32	264,44
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
632 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						
667 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.522,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.522,55	0,00	0,00	0,00	5.522,55
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1927 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						
702 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.427,52	2.427,52	0,00	1.286,40	1.141,12
		9.479,18	9.479,18	0,00	8.338,06	1.141,12
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
2036 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						
737 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						
772 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						
807 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						
842 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.541,60	2.541,60	0,00	0,00	2.541,60
		9.563,93	9.563,93	0,00	7.022,33	2.541,60
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
111 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	37.128,65
		1.943,78	1.943,78	0,00	2.113,41	1.943,78
		7.871,35	7.871,35	0,00	5.927,57	1.943,78
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
875 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		805,19	805,19	0,00	875,46	805,19
		3.260,64	3.260,64	0,00	2.455,45	805,19
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
906 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.138,59	1.138,59	0,00	1.237,95	1.138,59
		4.610,71	4.610,71	0,00	3.472,12	1.138,59
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
112 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	19.276,29
		1.121,07	1.121,07	0,00	0,00	1.121,07
		3.723,71	3.723,71	0,00	2.602,64	1.121,07
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
934 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
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra - Desdobramento da Despesa						
960 Fonte....: 1 Tesouro						

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
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.121,07	1.121,07	0,00	0,00	1.121,07
		3.723,71	3.723,71	0,00	2.602,64	1.121,07
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA			- Desdobramento da Despesa			
986 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
113 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.515,80
		484,20	484,20	0,00	484,20	0,00
		484,20	484,20	0,00	484,20	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa			
1041 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
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO			- Desdobramento da Despesa			
1163 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
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
1102 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
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			- Desdobramento da Despesa			
2383 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		484,20	484,20	0,00	484,20	0,00
		484,20	484,20	0,00	484,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
114 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	9.528,04
		285,00	285,00	0,00	285,00	0,00
		471,96	471,96	0,00	471,96	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa			
1042 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
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO			- Desdobramento da Despesa			
1164 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
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
1103 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		285,00	285,00	0,00	285,00	0,00
		285,00	285,00	0,00	285,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			- Desdobramento da Despesa			
1887 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
		186,96	186,96	0,00	186,96	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
115 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS			- Desdobramento da Despesa			
1218 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			
2127 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
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
116 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			
1219 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						
117 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.200,00
		18.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
		37.800,00	2.150,00	0,00	2.150,00	35.650,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			

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 SAUDE

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
1275 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
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa				
1352 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
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa				
1429 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
		37.800,00	2.150,00	0,00	2.150,00	35.650,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa				
1507 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
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa				
1585 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
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS		- Desdobramento da Despesa				
2171 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						
118 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.222,40
		777,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		777,60	0,00	0,00	0,00	777,60
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa				
1276 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
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa				
1353 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
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa				
1430 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
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa				
1508 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
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa				
1586 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
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		- Desdobramento da Despesa				
2405 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		777,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		777,60	0,00	0,00	0,00	777,60
10305 Vigilância Epidemiológica						
103050041 VIGILÂNCIA EM SAUDE						
103050041.2.123000 MANUTENÇÃO DO BLOCO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
119 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		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				
388 Fonte....: 1 Tesouro						
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
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		- Desdobramento da Despesa				
1964 Fonte....: 1 Tesouro						
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
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO		- Desdobramento da Despesa				
423 Fonte....: 1 Tesouro						
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
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		- Desdobramento da Despesa				
458 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA	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 SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			- Desdobramento da Despesa			
493 Fonte....: 1 Tesouro						
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
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			- Desdobramento da Despesa			
528 Fonte....: 1 Tesouro						
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
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			- Desdobramento da Despesa			
563 Fonte....: 1 Tesouro						
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
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			- Desdobramento da Despesa			
598 Fonte....: 1 Tesouro						
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
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO			- Desdobramento da Despesa			
633 Fonte....: 1 Tesouro						
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
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO			- Desdobramento da Despesa			
668 Fonte....: 1 Tesouro						
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
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			- Desdobramento da Despesa			
1928 Fonte....: 1 Tesouro						
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
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			- Desdobramento da Despesa			
703 Fonte....: 1 Tesouro						
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
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			- Desdobramento da Despesa			
2037 Fonte....: 1 Tesouro						
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
3.1.90.11.50.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE			- Desdobramento da Despesa			
738 Fonte....: 1 Tesouro						
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
3.1.90.11.51.00.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT			- Desdobramento da Despesa			
773 Fonte....: 1 Tesouro						
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
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			- Desdobramento da Despesa			
808 Fonte....: 1 Tesouro						
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
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			- Desdobramento da Despesa			
843 Fonte....: 1 Tesouro						
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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
120 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	237.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	64.922,94
		62.696,09	38.177,86	0,00	10.840,84	27.337,02
		172.077,06	147.558,83	0,00	120.221,81	51.855,25
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	
		28.971,45	28.971,45	0,00	9.398,02	19.573,43
		119.205,79	119.205,79	0,00	99.632,36	19.573,43
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			- Desdobramento da Despesa			
1965 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			
424 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			
459 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						

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 SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
494 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						
529 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.129,60	1.129,60	0,00	0,00	1.129,60
		4.518,40	4.518,40	0,00	3.388,80	1.129,60
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
564 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						
599 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		157,08	157,08	0,00	0,00	157,08
		604,52	604,52	0,00	447,44	157,08
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
634 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						
669 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.518,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.518,23	0,00	0,00	0,00	24.518,23
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1929 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						
704 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.887,06	3.887,06	0,00	1.442,82	2.444,24
		11.865,89	11.865,89	0,00	9.421,65	2.444,24
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
2038 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						
739 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						
774 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						
809 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						
844 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.032,67	4.032,67	0,00	0,00	4.032,67
		11.364,23	11.364,23	0,00	7.331,56	4.032,67
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
121 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA						
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	137.828,97
		8.735,46	8.735,46	0,00	9.130,74	8.080,30
		32.171,03	32.171,03	0,00	24.090,73	8.080,30
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
876 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.649,25	3.649,25	0,00	3.510,89	3.649,25
		13.357,13	13.357,13	0,00	9.707,88	3.649,25
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
907 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.086,21	5.086,21	0,00	5.619,85	4.431,05
		18.813,90	18.813,90	0,00	14.382,85	4.431,05
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
122 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.285,32
		7.516,42	7.516,42	0,00	0,00	7.516,42
		19.714,68	19.714,68	0,00	12.198,26	7.516,42
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
935 Fonte....: 1 Tesouro						

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 SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
Aplicação: 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
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra			- Desdobramento da Despesa			
961 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.516,42	7.516,42	0,00	0,00	7.516,42
		19.714,68	19.714,68	0,00	12.198,26	7.516,42
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA			- Desdobramento da Despesa			
987 Fonte....: 1 Tesouro						
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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
123 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa			
1044 Fonte....: 1 Tesouro						
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
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO			- Desdobramento da Despesa			
1166 Fonte....: 1 Tesouro						
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
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
1105 Fonte....: 1 Tesouro						
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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
124 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE						
	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	130.000,00	2.410,01
		41.249,38	44.891,63	0,00	44.891,63	0,00
		127.589,99	126.705,74	0,00	126.705,74	884,25
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa			
1043 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
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO			- Desdobramento da Despesa			
1165 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
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
1104 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		232,68	232,68	0,00	232,68	0,00
		232,68	232,68	0,00	232,68	0,00
3.3.90.30.11.00.00 MATERIAL QUÍMICO			- Desdobramento da Despesa			
2300 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
		79.100,00	79.100,00	0,00	79.100,00	0,00
3.3.90.30.18.00.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI			- Desdobramento da Despesa			
2098 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.016,70	7.658,95	0,00	7.658,95	0,00
		20.817,42	19.933,17	0,00	19.933,17	884,25
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			- Desdobramento da Despesa			
2535 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
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			- Desdobramento da Despesa			
1888 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
		27.439,89	27.439,89	0,00	27.439,89	0,00
3.3.90.30.35.00.00 MATERIAL LABORATORIAL			- Desdobramento da Despesa			
2614 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2386 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO						
	0,00	122.571,00	0,00	0,00	122.571,00	122.571,00
		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			
2428 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						

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 SAUDE

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
125 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA	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			
1221 Fonte....: 1 Tesouro						
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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
126 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS			- Desdobramento da Despesa			
1220 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						
127 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA	150.000,00	20.100,00	0,00	0,00	170.100,00	0,00
		81.000,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
		170.100,00	17.400,00	0,00	17.400,00	152.700,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			
1278 Fonte....: 1 Tesouro						
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			
1355 Fonte....: 1 Tesouro						
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
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
1432 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		81.000,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
		170.100,00	17.400,00	0,00	17.400,00	152.700,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			- Desdobramento da Despesa			
1510 Fonte....: 1 Tesouro						
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
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			- Desdobramento da Despesa			
1588 Fonte....: 1 Tesouro						
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
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			- Desdobramento da Despesa			
1698 Fonte....: 1 Tesouro						
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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
128 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE	119.000,00	150.000,00	0,00	0,00	269.000,00	52.410,18
		1.625,00	22.135,52	0,00	20.510,52	1.625,00
		216.589,82	59.256,47	0,00	57.631,47	158.958,35
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			
1277 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
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			- Desdobramento da Despesa			
1354 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
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
1431 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
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			- Desdobramento da Despesa			
1509 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
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			- Desdobramento da Despesa			
1587 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
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
2404 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.625,00	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
		1.625,00	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00

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 SAUDE

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
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
1697 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	18.148,02	0,00	18.148,02	0,00
		207.877,32	55.268,97	0,00	55.268,97	152.608,35
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1708 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	2.362,50	0,00	2.362,50	0,00
		7.087,50	2.362,50	0,00	2.362,50	4.725,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2387 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO						
	0,00	61.285,50	0,00	0,00	61.285,50	61.285,50
		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						
129 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA						
	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
2613 Fonte....: 1 Tesouro						
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
Total UNIDADE EXECUTORA						
	42.974.012,00	9.337.216,33	1.544.031,79	1.541.805,38	50.767.196,54	15.240.689,23
		5.812.661,10	4.295.834,06	39.317,22	3.404.504,59	1.193.293,79
		33.984.701,93	14.951.847,15	40.796,22	13.758.553,36	20.226.148,57
Total Unidade Orçamentária						
	42.974.012,00	9.337.216,33	1.544.031,79	1.541.805,38	50.767.196,54	15.240.689,23
		5.812.661,10	4.295.834,06	39.317,22	3.404.504,59	1.193.293,79
		33.984.701,93	14.951.847,15	40.796,22	13.758.553,36	20.226.148,57

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / 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						
130 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	175.867,11
		68.358,46	51.128,63	0,00	37.374,36	13.754,27
		144.132,89	126.903,06	0,00	113.148,79	30.984,10
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	
		13.567,96	13.567,96	0,00	4.187,93	9.380,03
		49.341,35	49.341,35	0,00	39.961,32	9.380,03
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		- 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
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO		- Desdobramento da Despesa				
426 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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				
461 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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				
496 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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				
531 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.319,66	2.319,66	0,00	44,92	2.274,74
		8.079,68	8.079,68	0,00	5.804,94	2.274,74
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento da Despesa				
566 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		973,21	973,21	0,00	0,00	973,21
		3.892,84	3.892,84	0,00	2.919,63	973,21
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa				
601 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		785,03	785,03	0,00	0,00	785,03
		2.915,88	2.915,88	0,00	2.130,85	785,03
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO		- Desdobramento da Despesa				
636 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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				
671 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.452,43	2.222,60	0,00	2.222,60	0,00
		19.452,43	2.222,60	0,00	2.222,60	17.229,83
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- 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
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa				
706 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30.963,83	30.963,83	0,00	30.622,57	341,26
		33.483,08	33.483,08	0,00	33.141,82	341,26
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		- 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
3.1.90.11.50.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE		- Desdobramento da Despesa				
741 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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				
776 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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				
811 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		296,34	296,34	0,00	296,34	0,00
		26.967,63	26.967,63	0,00	26.967,63	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento da Despesa				
846 Fonte....: 1 Tesouro						

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
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
131 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	80.313,46
		4.240,27	4.240,27	0,00	5.140,84	4.240,27
		19.686,54	19.686,54	0,00	15.446,27	4.240,27
3.1.90.13.01.00.00 FGTS			- Desdobramento da Despesa			
878 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.638,44	1.638,44	0,00	1.712,91	1.638,44
		6.787,01	6.787,01	0,00	5.148,57	1.638,44
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			- Desdobramento da Despesa			
909 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.601,83	2.601,83	0,00	3.427,93	2.601,83
		12.899,53	12.899,53	0,00	10.297,70	2.601,83
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
132 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	29.521,21
		2.924,18	2.924,18	0,00	0,00	2.924,18
		10.478,79	10.478,79	0,00	7.554,61	2.924,18
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			- Desdobramento da Despesa			
937 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
963 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.924,18	2.924,18	0,00	0,00	2.924,18
		10.478,79	10.478,79	0,00	7.554,61	2.924,18
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA			- Desdobramento da Despesa			
989 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
133 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.350,00
		2.900,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
		6.650,00	3.750,00	0,00	3.750,00	2.900,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa			
1047 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
1169 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
1108 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
		3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			- Desdobramento da Despesa			
2362 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
134 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.800,00
		400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		2.200,00	2.200,00	0,00	1.800,00	400,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS			- Desdobramento da Despesa			
1223 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
		1.600,00	1.600,00	0,00	1.200,00	400,00
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS			- Desdobramento da Despesa			
2216 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
135 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	80.000,00	36.000,00	0,00	0,00	116.000,00	9.552,53
		42.345,75	7.030,46	0,00	7.030,46	0,00
		106.447,47	19.519,57	0,00	19.519,57	86.927,90
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			- Desdobramento da Despesa			
2022 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.603,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.137,67	1.534,32	0,00	1.534,32	1.603,35
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			

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
1281 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2541 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1358 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1435 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40.500,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
		85.050,00	11.600,00	0,00	11.600,00	73.450,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1513 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.346,51	0,00	1.346,51	0,00
		14.000,00	5.819,56	0,00	5.819,56	8.180,44
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1591 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	83,95	0,00	83,95	0,00
		4.000,00	565,69	0,00	565,69	3.434,31
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1803 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		242,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		259,80	0,00	0,00	0,00	259,80
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
136 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.137,41
		3.340,00	83,75	0,00	83,75	0,00
		7.862,59	630,59	0,00	630,59	7.232,00
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
1647 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	83,75	0,00	83,75	0,00
		2.000,00	230,59	0,00	230,59	1.769,41
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1665 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.862,59	400,00	0,00	400,00	5.462,59
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
137 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113320037 TRANSPORTE RODOVIARIO DE TRABALHADORES						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
138 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	766.654,20
		0,00	298.668,56	0,00	153.541,48	145.127,08
		1.183.345,80	587.956,84	0,00	442.829,76	740.516,04
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1282 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1359 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1436 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - 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
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1592 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1704 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	298.668,56	0,00	153.541,48	145.127,08
		1.183.345,80	587.956,84	0,00	442.829,76	740.516,04

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
Total UNIDADE EXECUTORA						
	2.550.000,00	36.000,00	0,00	0,00	2.586.000,00	1.105.195,92
		124.508,66	365.525,85	0,00	204.220,89	166.445,80
		1.480.804,08	771.125,39	0,00	604.679,59	876.124,49
Total Unidade Orçamentária						
	2.550.000,00	36.000,00	0,00	0,00	2.586.000,00	1.105.195,92
		124.508,66	365.525,85	0,00	204.220,89	166.445,80
		1.480.804,08	771.125,39	0,00	604.679,59	876.124,49

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
08 Assistência Social						
08241 Assistência ao Idoso						
082410009 ATENDIMENTO AO IDOSO						
082410009.2.042000 ATENDIMENTO AO IDOSO						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
139 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	0,00
		0,00	7.600,00	0,00	3.800,00	3.800,00
		45.600,00	15.200,00	0,00	11.400,00	34.200,00
3.3.50.43.01.00.00 ASILO SÃO VICENTE DE PAULO - Desdobramento da Despesa						
2118 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	7.600,00	0,00	3.800,00	3.800,00
		45.600,00	15.200,00	0,00	11.400,00	34.200,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
140 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS						
	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	9.552,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.048,00	0,00	0,00	0,00	9.048,00
3.3.50.43.01.00.00 ASILO SÃO VICENTE DE PAULO - Desdobramento da Despesa						
2119 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
		9.048,00	0,00	0,00	0,00	9.048,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
2309 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI						
Aplicação: 800.0012 EMENDA PARLAMENTAR 202337300011 - MIGUEL						
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3.3.50.43.01.00.00 ASILO SÃO VICENTE DE PAULO - Desdobramento da Despesa						
2311 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI						
Aplicação: 800.0012 EMENDA PARLAMENTAR 202337300011 - MIGUEL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
08242 Assistência ao Portador de Deficiência						
082420010 ATENDIMENTO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA						
082420010.2.043000 ATENDIMENTO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA.						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
141 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
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1048 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
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
1170 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
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1109 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						
2450 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						
142 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
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1049 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
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
1171 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
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1110 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
143 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						
1224 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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
144 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			
1225 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						
145 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	16.600,00
		0,00	1.221,75	0,00	1.221,75	0,00
		5.400,00	2.166,75	0,00	2.166,75	3.233,25
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1283 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
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1360 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
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
1437 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
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			- Desdobramento da Despesa			
1515 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
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			- Desdobramento da Despesa			
1593 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
3.3.90.39.79.00.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO - Desdobramento da Despesa						
1719 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	1.221,75	0,00	1.221,75	0,00
		5.400,00	2.166,75	0,00	2.166,75	3.233,25
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
146 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
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1284 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
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1361 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
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
1438 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
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			- Desdobramento da Despesa			
1516 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
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			- Desdobramento da Despesa			
1594 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
147 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 ATENÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE						
082430019.2.066000 PROJETO QUERO VIDA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
148 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1051 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 110.0000 GERAL	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
		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			
1173 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
1112 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS			- Desdobramento da Despesa			
1227 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
1286 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
1363 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
1440 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			- Desdobramento da Despesa			
1518 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			- Desdobramento da Despesa			
1596 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430019.2.087000 PSB - SERVIÇOS DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
151 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	7.200,00
		0,00	8.800,00	0,00	4.400,00	4.400,00
		52.800,00	17.600,00	0,00	13.200,00	39.600,00
3.3.50.43.03.00.00 CENTR S CIAL C MUNITARI CRIST REI			- Desdobramento da Despesa			
2121 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	4.400,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		26.400,00	8.800,00	0,00	6.600,00	19.800,00
3.3.50.43.14.00.00 SÇ MATEUS			- Desdobramento da Despesa			
2122 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	4.400,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		26.400,00	8.800,00	0,00	6.600,00	19.800,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
2419 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS						
	0,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
		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			
2424 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			
2425 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						
152 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS						
	40.400,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	38.067,44
		2.332,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.332,56	0,00	0,00	0,00	2.332,56
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa			
1052 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO			- Desdobramento da Despesa			
1174 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
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
1113 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.332,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.332,56	0,00	0,00	0,00	2.332,56
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
153 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			
1228 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						
154 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
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			
1287 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
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			- Desdobramento da Despesa			
1364 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
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
1441 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
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			- Desdobramento da Despesa			
1519 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
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			- Desdobramento da Despesa			
1597 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			
2159 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						
155 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 ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM LIBERDADE ASSISTIDA (ESTADUAL)						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
156 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa			
1053 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
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO			- Desdobramento da Despesa			
1175 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
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
1114 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						
157 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			
1229 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
Aplicação: 500.0019 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						
158 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
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1288 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
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1365 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
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1442 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
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1520 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
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1598 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
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
2160 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
082430019.2.089000 PROGRAMA AÇÃO JOVEM						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
159 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA						
	5.000,00	0,00	0,00	3.349,08	5.000,00	1.650,92
		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						
1054 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
1176 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1115 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
		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: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA						
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1230 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
		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: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.247,04	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1289 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
		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						
1366 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1443 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						

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
1521 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1599 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
		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						
1715 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
		0,00	0,00	1.247,04	0,00	0,00
082430019.2.129000 ATENDIMENTO 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	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
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1060 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
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
1182 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
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1121 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						
163 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0045 BL MAC 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						
1235 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
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS - Desdobramento da Despesa						
2560 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	15.878,82
		0,00	1.304,64	0,00	1.304,64	0,00
		16.821,18	3.856,32	0,00	3.856,32	12.964,86
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1294 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
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1371 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
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1448 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
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1526 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
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1604 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						
2065 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.304,64	0,00	1.304,64	0,00
		16.821,18	3.856,32	0,00	3.856,32	12.964,86
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

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
082430019.2.130000 PSEAC - CRIANÇA E ADOLESCENTE						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
166 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	0,00
		0,00	7.600,00	0,00	3.800,00	3.800,00
		45.600,00	15.200,00	0,00	11.400,00	34.200,00
3.3.50.43.09.00.00 CASA DA CRIANÇA CONVALESCENTE			- Desdobramento da Despesa			
2120 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	7.600,00	0,00	3.800,00	3.800,00
		45.600,00	15.200,00	0,00	11.400,00	34.200,00
082430019.2.131000 PSB - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
167 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
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa			
1061 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
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO			- Desdobramento da Despesa			
1183 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
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
1122 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
168 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			
1236 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
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS			- Desdobramento da Despesa			
2459 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						
169 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
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			
1295 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
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			- Desdobramento da Despesa			
1372 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
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
1449 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
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			- Desdobramento da Despesa			
1527 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
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			- Desdobramento da Despesa			
1605 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
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS			- Desdobramento da Despesa			
2161 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						
170 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244 Assistência Comunitária						
082440027 ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS						
082440027.2.049000 GESTÃO DO SUAS (GSUAS)						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
171 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
Aplicação: 500.0039 GSUAS 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
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1050 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
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
1172 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
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1111 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
172 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0039 GSUAS FNAS						
	100,00	3.000,00	0,00	0,00	3.100,00	300,00
		2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
		2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1226 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						
2363 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0039 GSUAS FNAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
		2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
173 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0039 GSUAS FNAS						
	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1285 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
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1362 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
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1439 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
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1517 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
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1595 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
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
2162 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						
174 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
082440027.2.090000 PROGRAMA RENDA CIDADÃ						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
175 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA						
	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
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1055 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
1177 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						

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
1116 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
176 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1231 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
177 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1290 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1367 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1444 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1522 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1600 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	0,00	0,00	0,00	0,00
082440027.2.091000 PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL Á FAMILIA (PAIF)						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
178 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS	40.200,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00	34.041,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.158,62	6.158,62	0,00	6.158,62	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1056 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
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
1178 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
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1117 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
		6.158,62	6.158,62	0,00	6.158,62	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
2635 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						
179 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						
1232 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						
180 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS	55.500,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	41.500,00
		0,00	1.006,34	0,00	693,59	312,75
		14.000,00	3.108,29	0,00	2.795,54	11.204,46
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1291 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

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
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			- Desdobramento da Despesa			
1368 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
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
1445 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
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			- Desdobramento da Despesa			
1523 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	791,02	0,00	478,27	312,75
	8.000,00		1.731,21	0,00	1.418,46	6.581,54
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			- Desdobramento da Despesa			
1601 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	215,32	0,00	215,32	0,00
	6.000,00		1.377,08	0,00	1.377,08	4.622,92
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
181 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
082440027.2.092000 PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS (PAEFI)						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
182 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS	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
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa			
1057 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
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO			- Desdobramento da Despesa			
1179 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
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
1118 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
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			- Desdobramento da Despesa			
2623 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
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			- Desdobramento da Despesa			
2452 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						
183 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0045 BL MAC 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			
1233 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
3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			
1726 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
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS			- Desdobramento da Despesa			
2491 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						
184 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS	51.700,00	0,00	0,00	0,00	51.700,00	23.698,12
		0,00	1.639,22	0,00	1.639,22	0,00
	28.001,88		6.492,51	0,00	6.492,51	21.509,37
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			
1292 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
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			- Desdobramento da Despesa			
1369 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

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			
1446 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
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			- Desdobramento da Despesa			
1524 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
		2.000,00	47,30	0,00	47,30	1.952,70
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			- Desdobramento da Despesa			
1602 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	298,26	0,00	298,26	0,00
		6.000,00	957,25	0,00	957,25	5.042,75
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
2471 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			
1721 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.340,96	0,00	1.340,96	0,00
		20.001,88	5.487,96	0,00	5.487,96	14.513,92
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS			- Desdobramento da Despesa			
2158 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						
185 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
082440027.2.097000 IGD PROGRAMA AUXILIO BRASIL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
186 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0038 GBF FNAS	11.000,00	0,00	5.000,00	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
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa			
1058 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
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO			- Desdobramento da Despesa			
1180 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
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
1119 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
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			- Desdobramento da Despesa			
2451 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						
187 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0038 GBF FNAS	22.500,00	5.000,00	0,00	0,00	27.500,00	698,52
		6.271,70	4.200,85	0,00	4.200,85	0,00
		26.801,48	10.234,68	0,00	10.234,68	16.566,80
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS			- Desdobramento da Despesa			
1234 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
3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			
1727 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0038 GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.141,70	2.070,85	0,00	2.070,85	0,00
		24.671,48	8.104,68	0,00	8.104,68	16.566,80
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS			- Desdobramento da Despesa			
2373 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0038 GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.130,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00
		2.130,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
188 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0038 GBF FNAS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
		0,00	688,45	0,00	688,45	0,00
		13.000,00	3.276,24	0,00	3.276,24	9.723,76
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			
1293 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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			- Desdobramento da Despesa			
1370 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
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
1447 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
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			- Desdobramento da Despesa			
1525 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0038 GBF FNAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	688,45	0,00	688,45	0,00
		6.000,00	2.655,25	0,00	2.655,25	3.344,75
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			- Desdobramento da Despesa			
1603 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
		7.000,00	620,99	0,00	620,99	6.379,01
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS			- Desdobramento da Despesa			
2156 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
189 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0038 GBF FNAS						
	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440027.2.104000 RECURSOS FINANCEIROS ESTADUAIS REFERENTE A COFINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
190 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0044 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	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
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa			
1059 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0044 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
1181 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0044 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
1120 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0044 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	777.800,00	177.000,00	8.000,00	3.349,08	946.800,00	650.087,20
		11.404,26	36.861,25	0,00	24.548,50	12.312,75
		293.363,72	111.093,41	1.247,04	98.780,66	194.583,06

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
08 Assistência Social						
08241 Assistência ao Idoso						
082410009 ATENDIMENTO AO IDOSO						
082410009.2.042000 ATENDIMENTO AO IDOSO						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
191 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	347.033,21	0,00	0,00	0,00	347.033,21	0,00
		0,00	57.838,86	0,00	28.919,43	28.919,43
		347.033,21	144.597,15	0,00	115.677,72	231.355,49
3.3.50.43.01.00.00 ASILO SÃO VICENTE DE PAULO			- Desdobramento da Despesa			
2105 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	43.587,50	0,00	21.793,75	21.793,75
		261.525,00	108.968,75	0,00	87.175,00	174.350,00
3.3.50.43.13.00.00 CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO			- Desdobramento da Despesa			
2106 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	14.251,36	0,00	7.125,68	7.125,68
		85.508,21	35.628,40	0,00	28.502,72	57.005,49
08242 Assistência ao Portador de Deficiência						
082420010 ATENDIMENTO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA						
082420010.2.043000 ATENDIMENTO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA.						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
192 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	159.007,20	0,00	0,00	0,00	159.007,20	0,00
		0,00	24.353,70	0,00	12.176,85	12.176,85
		159.007,20	60.884,25	0,00	48.707,40	110.299,80
3.3.50.43.18.00.00 APAS - JABOTICABAL			- Desdobramento da Despesa			
2116 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.835,70	0,00	1.917,85	1.917,85
		23.014,20	9.589,25	0,00	7.671,40	15.342,80
3.3.50.43.31.00.00 ASS CRISTIANE DA COSTA (OLHOS DA ALMA)			- Desdobramento da Despesa			
2115 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	20.518,00	0,00	10.259,00	10.259,00
		135.993,00	51.295,00	0,00	41.036,00	94.957,00
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente						
082430019 ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE						
082430019.2.037000 CRIANÇA E ADOLESCENTE						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
193 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.009.399,36	0,00	0,00	0,00	1.009.399,36	0,00
		0,00	170.235,56	0,00	86.117,78	84.117,78
		1.009.399,36	420.574,90	0,00	336.457,12	672.942,24
3.3.50.43.03.00.00 CENTR S CIAL C MUNITARI CRIST REI			- Desdobramento da Despesa			
2107 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	43.587,50	0,00	21.793,75	21.793,75
		261.525,00	108.968,75	0,00	87.175,00	174.350,00
3.3.50.43.09.00.00 CASA DA CRIANÇA CONVALESCENTE			- Desdobramento da Despesa			
2108 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	72.148,06	0,00	37.074,03	35.074,03
		420.888,36	175.370,15	0,00	140.296,12	280.592,24
3.3.50.43.14.00.00 SÇ MATEUS			- Desdobramento da Despesa			
2109 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	54.500,00	0,00	27.250,00	27.250,00
		326.986,00	136.236,00	0,00	108.986,00	218.000,00
3.3.50.43.33.00.00 INST. MARTEC			- Desdobramento da Despesa			
2477 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
082430019.2.134000 PROJETO CASULO						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
194 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	53.328,72
		7.017,02	620,93	0,00	620,93	0,00
		16.671,28	10.271,52	0,00	10.271,52	6.399,76
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- 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	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			
1185 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
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
1124 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.132,73	620,93	0,00	620,93	0,00
		14.786,99	10.271,52	0,00	10.271,52	4.515,47
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			- Desdobramento da Despesa			
2622 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
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			- Desdobramento da Despesa			
2400 Fonte....: 1 Tesouro						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		381,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		381,89	0,00	0,00	0,00	381,89
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2366 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.502,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.502,40	0,00	0,00	0,00	1.502,40
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
2403 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2084 Fonte....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Aplicação: 500.0055 PROJETO CASULO CONVÊNIO FORUM						
	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.257,01
		0,00	98,00	0,00	98,00	0,00
		642,99	642,99	0,00	642,99	0,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
2091 Fonte....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Aplicação: 500.0055 PROJETO CASULO CONVÊNIO FORUM						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		544,99	544,99	0,00	544,99	0,00
3.3.90.30.29.00.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
2219 Fonte....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Aplicação: 500.0055 PROJETO CASULO CONVÊNIO FORUM						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	98,00	0,00	98,00	0,00
		98,00	98,00	0,00	98,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
195 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.438,70
		2.783,30	2.783,30	115,90	2.783,30	0,00
		4.561,30	4.561,30	115,90	4.561,30	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1238 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
3.3.90.36.99.02.00 ADIANT. P/ DESPESAS DE PEQ. MONTA - Desdobramento da Despesa						
2023 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.843,40	2.843,40	55,80	2.843,40	0,00
		4.321,40	4.321,40	55,80	4.321,40	0,00
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS - Desdobramento da Despesa						
1868 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-60,10	-60,10	60,10	-60,10	0,00
		239,90	239,90	60,10	239,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
196 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	150.000,00	0,00	0,00	12.530,64	150.000,00	53.534,58
		512,94	11.637,23	7.806,56	11.637,23	0,00
		83.934,78	33.129,56	7.806,56	33.129,56	50.805,22
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2406 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.016,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.016,75	0,00	0,00	0,00	8.016,75
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1297 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		297,00	297,00	0,00	297,00	0,00
		891,00	891,00	0,00	891,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1374 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
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1451 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
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - 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	1.365,53	0,00	1.365,53	0,00
		10.000,00	2.546,58	0,00	2.546,58	7.453,42
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1607 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	692,55	0,00	692,55	0,00
		7.000,00	1.807,51	0,00	1.807,51	5.192,49
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2458 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
3.3.90.39.79.00.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO - Desdobramento da Despesa						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
1711 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-7.806,56	9.276,40	7.806,56	9.276,40	0,00
		58.021,28	27.878,72	7.806,56	27.878,72	30.142,56
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS			- Desdobramento da Despesa			
2374 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5,75	5,75	0,00	5,75	0,00
		5,75	5,75	0,00	5,75	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2085 Fonte....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Aplicação: 500.0055 PROJETO CASULO CONVÊNIO FORUM						
	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	2.309,00
		0,00	6.541,00	0,00	6.541,00	0,00
		7.591,00	7.591,00	0,00	7.591,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			- Desdobramento da Despesa			
2093 Fonte....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Aplicação: 500.0055 PROJETO CASULO CONVÊNIO FORUM						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.587,00	0,00	1.587,00	0,00
		1.587,00	1.587,00	0,00	1.587,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			- Desdobramento da Despesa			
2092 Fonte....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Aplicação: 500.0055 PROJETO CASULO CONVÊNIO FORUM						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.505,00	0,00	2.505,00	0,00
		3.555,00	3.555,00	0,00	3.555,00	0,00
4.4.90.52.99.01.00 Outros Materiais Permanente			- Desdobramento da Despesa			
2094 Fonte....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Aplicação: 500.0055 PROJETO CASULO CONVÊNIO FORUM						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.449,00	0,00	2.449,00	0,00
		2.449,00	2.449,00	0,00	2.449,00	0,00
08244 Assistência Comunitária						
082440027 ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS						
082440027.2.044000 PLANTÃO SOCIAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
197 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	829.551,94
		182.597,16	131.545,99	0,00	41.422,21	90.123,78
		570.448,06	519.396,89	0,00	429.273,11	141.174,95
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	
		104.969,34	104.969,34	0,00	31.344,43	73.624,91
		395.785,78	395.785,78	0,00	322.160,87	73.624,91
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			- Desdobramento da Despesa			
1968 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			
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
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			- Desdobramento da Despesa			
462 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			
497 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			
532 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.451,82	5.451,82	0,00	0,00	5.451,82
		22.440,00	22.440,00	0,00	16.988,18	5.451,82
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			- Desdobramento da Despesa			
567 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.793,30	1.793,30	0,00	0,00	1.793,30
		6.757,20	6.757,20	0,00	4.963,90	1.793,30
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			- Desdobramento da Despesa			
602 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		449,74	449,74	0,00	0,00	449,74
		1.643,73	1.643,73	0,00	1.193,99	449,74
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO			- Desdobramento da Despesa			
637 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			
672 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		52.016,19	965,02	0,00	965,02	0,00
		52.016,19	965,02	0,00	965,02	51.051,17
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			- Desdobramento da Despesa			
1932 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	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...: 02.16.01 ASSISTENCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		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			
707 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.961,58	11.961,58	0,00	6.590,71	5.370,87
		58.331,48	58.331,48	0,00	52.960,61	5.370,87
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			- Desdobramento da Despesa			
2041 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			
742 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			
777 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			
812 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.926,95	5.926,95	0,00	2.493,81	3.433,14
		32.598,24	32.598,24	0,00	29.165,10	3.433,14
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			- Desdobramento da Despesa			
847 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28,24	28,24	0,00	28,24	0,00
		875,44	875,44	0,00	875,44	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
198 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	345.346,46
		27.291,93	27.291,93	0,00	25.140,74	26.609,49
		104.653,54	104.653,54	0,00	78.044,05	26.609,49
3.1.90.13.01.00.00 FGTS			- Desdobramento da Despesa			
879 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.869,03	10.869,03	0,00	9.997,60	10.869,03
		41.665,22	41.665,22	0,00	30.796,19	10.869,03
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			- Desdobramento da Despesa			
910 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.422,90	16.422,90	0,00	15.143,14	15.740,46
		62.988,32	62.988,32	0,00	47.247,86	15.740,46
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
199 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	19.419,02
		7.659,80	7.659,80	0,00	3.430,26	4.229,54
		15.580,98	15.580,98	0,00	11.351,44	4.229,54
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			- Desdobramento da Despesa			
938 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
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra			- Desdobramento da Despesa			
964 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.659,80	7.659,80	0,00	3.430,26	4.229,54
		15.580,98	15.580,98	0,00	11.351,44	4.229,54
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA			- Desdobramento da Despesa			
990 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						
200 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	15.063,84	0,00	0,00	0,00	15.063,84	0,00
		0,00	2.510,50	0,00	1.255,25	1.255,25
		15.063,84	6.276,25	0,00	5.021,00	10.042,84
3.3.50.43.02.00.00 ASS. ANTI-ALCOOLICA			- Desdobramento da Despesa			
2117 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.510,50	0,00	1.255,25	1.255,25
		15.063,84	6.276,25	0,00	5.021,00	10.042,84
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
201 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	180.000,00	0,00	20.000,00	0,00	160.000,00	106.309,38
		38.848,97	2.222,84	215,34	2.672,84	0,00
		53.690,62	14.637,61	215,34	14.637,61	39.053,01
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa			
1062 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.584,66	0,00	215,34	0,00	0,00
		33.800,00	0,00	215,34	0,00	33.800,00
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO			- Desdobramento da Despesa			
1184 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 0,00	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						
1123 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.461,72	842,84	0,00	1.292,84	0,00
		5.455,97	2.792,24	0,00	2.792,24	2.663,73
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
2418 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
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
1837 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
		9.596,60	9.596,60	0,00	9.596,60	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1701 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.015,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.015,90	0,00	0,00	0,00	1.015,90
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - 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
		389,70	389,70	0,00	389,70	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1863 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		786,69	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
		3.432,45	1.859,07	0,00	1.859,07	1.573,38
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2320 Fonte....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Aplicação: 100.0222 MP CAIXA D`AGUA SABESP						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
202 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	1.945.000,00	0,00	0,00	0,00	1.945.000,00	1.056.424,12
		268.733,88	98.236,89	0,00	227.616,99	6.478,00
		888.575,88	616.906,69	0,00	610.428,69	278.147,19
3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa						
1676 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		268.733,88	98.236,89	0,00	227.616,99	6.478,00
		888.575,88	616.906,69	0,00	610.428,69	278.147,19
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
203 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	29.336,16	60.000,00	0,00	0,00	89.336,16	16.896,92
		5.150,00	11.633,43	0,00	6.833,43	6.893,60
		72.439,24	41.700,29	0,00	34.806,69	37.632,55
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1237 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
		19.593,60	19.593,60	0,00	14.793,60	4.800,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1724 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.483,43	0,00	6.483,43	2.093,60
		52.095,64	21.356,69	0,00	19.263,09	32.832,55
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS - Desdobramento da Despesa						
2214 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
		750,00	750,00	0,00	750,00	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						
	615.640,69	22.000,00	0,00	0,00	637.640,69	712,01
		201.967,74	54.058,84	0,00	63.838,93	0,00
		636.928,68	133.397,97	129,55	133.397,97	503.530,71
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1787 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
		2.557,20	2.557,20	0,00	2.557,20	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1296 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.588,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.558,19	99,00	0,00	99,00	2.459,19
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
2542 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
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1373 Fonte....: 1 Tesouro						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		266,32	190,32	0,00	190,32	76,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
1450 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		198.000,00	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00
		415.800,00	56.550,00	0,00	56.550,00	359.250,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			- Desdobramento da Despesa			
1528 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	9.546,49	0,00	9.546,49	0,00
		50.000,00	17.696,75	0,00	17.696,75	32.303,25
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			- Desdobramento da Despesa			
1606 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	751,56	0,00	751,56	0,00
		15.000,00	2.480,14	0,00	2.480,14	12.519,86
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
1740 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			- Desdobramento da Despesa			
1797 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		909,00	4.169,26	0,00	4.169,26	0,00
		51.085,12	8.338,52	0,00	8.338,52	42.746,60
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
1764 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			
1693 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	12.099,78	0,00	21.879,87	0,00
		86.427,00	44.942,04	0,00	44.942,04	41.484,96
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
1810 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
		10.508,85	0,00	0,00	0,00	10.508,85
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS			- Desdobramento da Despesa			
2157 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		143,75	143,75	0,00	143,75	0,00
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ - PAGAMEN			- Desdobramento da Despesa			
1795 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
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			- Desdobramento da Despesa			
1796 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
		1.076,00	144,00	129,55	144,00	932,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
205 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	50.000,00	0,00	0,00	901,20	50.000,00	13.868,97
		3.340,00	3.077,75	0,00	3.149,97	0,00
		35.229,83	10.203,05	0,00	10.203,05	25.026,78
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA			- Desdobramento da Despesa			
1805 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	300,40	0,00	300,40	0,00
		1.201,60	901,20	0,00	901,20	300,40
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE			- Desdobramento da Despesa			
1707 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.860,94	0,00	1.860,94	0,00
		11.165,64	5.582,82	0,00	5.582,82	5.582,82
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN			- Desdobramento da Despesa			
1648 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	916,41	0,00	988,63	0,00
		17.000,00	3.319,03	0,00	3.319,03	13.680,97
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
1666 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.862,59	400,00	0,00	400,00	5.462,59
3.3.90.93.03.00.00 AJUDA DE CUSTO						
206 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	120.000,00	0,00	40.000,00	0,00	80.000,00	58.443,20
		4.226,80	5.626,80	0,00	5.626,80	0,00
		21.556,80	10.286,80	0,00	10.286,80	11.270,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

Prefeitura Municipal de Guariba

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
207 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA						
	6.595.480,46	93.800,00	60.000,00	13.431,84	6.629.280,46	2.572.840,03
		750.129,54	617.973,35	8.137,80	529.881,94	260.803,72
		4.043.008,59	2.155.292,74	8.267,35	1.894.489,02	2.148.519,57

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
08 Assistência Social						
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente						
082430008 CONSELHO TUTELAR						
082430008.2.010000 ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
208 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	124.378,55
		17.029,80	11.353,20	0,00	1.248,85	10.104,35
		65.621,45	59.944,85	0,00	49.840,50	15.780,95
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	
		11.353,20	11.353,20	0,00	1.248,85	10.104,35
		44.807,30	44.807,30	0,00	34.702,95	10.104,35
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			- Desdobramento da Despesa			
1969 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			
428 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			
463 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			
498 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			
533 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			
568 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			
603 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			
638 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			
673 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.676,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.676,60	0,00	0,00	0,00	5.676,60
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			- Desdobramento da Despesa			
1933 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			
708 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
		15.137,55	15.137,55	0,00	15.137,55	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			- Desdobramento da Despesa			
2042 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			
743 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			
778 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			
813 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			
848 Fonte....: 1 Tesouro						

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
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						
209 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	27.250,47
		2.270,64	2.270,64	0,00	2.270,64	2.270,64
		8.749,53	8.749,53	408,70	6.478,89	2.270,64
3.1.90.13.01.00.00 FGTS			- Desdobramento da Despesa			
880 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			
911 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.270,64	2.270,64	0,00	2.270,64	2.270,64
		8.749,53	8.749,53	408,70	6.478,89	2.270,64
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
210 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	505,00
		495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa			
1064 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO			- Desdobramento da Despesa			
1186 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
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
1125 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						
211 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.256,26
		22.520,70	5.004,60	0,00	0,00	5.004,60
		29.743,74	9.819,96	0,00	4.815,36	24.928,38
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS			- Desdobramento da Despesa			
1239 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
3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			
1730 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22.520,70	5.004,60	0,00	0,00	5.004,60
		29.743,74	9.819,96	0,00	4.815,36	24.928,38
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
212 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	52.000,00	9.000,00	0,00	0,00	61.000,00	100,00
		27.000,00	3.854,78	0,00	3.854,78	0,00
		60.900,00	8.322,68	0,00	8.322,68	52.577,32
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			
1298 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
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			- Desdobramento da Despesa			
1375 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
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
1452 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		27.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		56.700,00	7.460,00	0,00	7.460,00	49.240,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			- 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	289,69	0,00	289,69	0,00
		3.000,00	600,64	0,00	600,64	2.399,36
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			- Desdobramento da Despesa			
1608 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	65,09	0,00	65,09	0,00
		1.200,00	262,04	0,00	262,04	937,96
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
2455 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

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
213 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	7.000,00	0,00	2.000,00	0,00	5.000,00	402,00
		4.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.598,00	0,00	0,00	0,00	4.598,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
2352 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.598,00	0,00	0,00	0,00	4.598,00
Total UNIDADE EXECUTORA						
	330.000,00	9.000,00	6.000,00	0,00	333.000,00	162.892,28
		73.914,14	22.483,22	0,00	7.374,27	17.379,59
		170.107,72	86.837,02	408,70	69.457,43	100.650,29
Total Unidade Orçamentária						
	6.925.480,46	102.800,00	66.000,00	13.431,84	6.962.280,46	2.735.732,31
		824.043,68	640.456,57	8.137,80	537.256,21	278.183,31
		4.213.116,31	2.242.129,76	8.676,05	1.963.946,45	2.249.169,86

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610016 ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPALIZADO						
123610016.2.017000 ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
214 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	20.200.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	19.050.000,00	10.795.778,43
		3.267.434,38	2.041.542,77	0,00	507.322,98	1.534.219,79
		8.254.221,57	7.028.329,96	0,00	5.494.110,17	2.760.111,40
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	
		1.676.225,35	1.676.225,35	0,00	476.337,50	1.199.887,85
		5.524.115,90	5.524.115,90	0,00	4.324.228,05	1.199.887,85
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
1970 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						
429 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						
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	
		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						
499 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						
534 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.211,76	11.211,76	0,00	0,00	11.211,76
		41.246,98	41.246,98	0,00	30.035,22	11.211,76
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
569 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		270.952,22	270.952,22	0,00	0,00	270.952,22
		950.712,04	950.712,04	0,00	679.759,82	270.952,22
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
604 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26.415,89	26.415,89	0,00	0,71	26.415,18
		95.283,00	95.283,00	0,00	68.867,82	26.415,18
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
639 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						
674 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.228.937,64	3.046,03	0,00	3.046,03	0,00
		1.233.783,00	7.891,39	0,00	7.891,39	1.225.891,61
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1934 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						
709 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		34.745,81	34.745,81	0,00	25.155,73	9.590,08
		338.963,21	338.963,21	0,00	329.373,13	9.590,08
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
2043 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						
744 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						
779 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						
814 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.890,43	8.890,43	0,00	2.447,99	6.442,44
		35.561,72	35.561,72	0,00	29.119,28	6.442,44
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
849 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.055,28	10.055,28	0,00	335,02	9.720,26
		34.555,72	34.555,72	0,00	24.835,46	9.720,26
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
215 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U						
	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
		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....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
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						
1971 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
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
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
430 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
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						
465 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
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						
500 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
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						
535 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
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						
570 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
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						
605 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
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						
640 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
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						
675 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
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						
1935 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
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						
710 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
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						
2044 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
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						
745 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
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						
780 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
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						
815 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
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						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
850 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
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						
216 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	6.006.590,67
		393.871,03	393.871,03	0,00	388.731,53	385.717,47
		1.493.409,33	1.493.409,33	0,00	1.107.691,86	385.717,47
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
881 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		163.189,72	163.189,72	0,00	159.391,72	163.189,72
		617.900,84	617.900,84	0,00	454.711,12	163.189,72
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
912 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		230.681,31	230.681,31	0,00	229.339,81	222.527,75
		875.508,49	875.508,49	0,00	652.980,74	222.527,75
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
217 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	165.325,16
		26.620,57	26.620,57	0,00	103,95	26.516,62
		84.674,84	84.674,84	0,00	58.158,22	26.516,62
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
939 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
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra - Desdobramento da Despesa						
965 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26.620,57	26.620,57	0,00	103,95	26.516,62
		84.674,84	84.674,84	0,00	58.158,22	26.516,62
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
991 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2565 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 262.0003 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
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
2604 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 262.0003 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
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2567 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 262.0003 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
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
2631 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 262.0003 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
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
2606 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 262.0003 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
218 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1299 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1376 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1453 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1531 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
	0,00	0,00	0,00	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 - FUNDEB

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1609 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2165 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2566 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 262.0003 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
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2608 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 262.0003 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
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2620 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 262.0003 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
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2615 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 262.0003 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
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
2574 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 262.0003 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
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2666 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 262.0003 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
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
2638 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 262.0003 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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
219 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	2.438.000,00	0,00	0,00	0,00	2.438.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.438.000,00	0,00	0,00	0,00	2.438.000,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1749 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.438.000,00	0,00	0,00	0,00	2.438.000,00
123610016.2.068000 EDUCAÇÃO ESPECIAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
220 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	448.918,80
		57.524,01	37.159,96	0,00	9.844,63	27.315,33
		151.081,20	130.717,15	0,00	103.401,82	47.679,38
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
397 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28.040,58	28.040,58	0,00	9.844,63	18.195,95
		94.132,90	94.132,90	0,00	75.936,95	18.195,95
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
1973 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						
432 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						
467 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						
502 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						
537 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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		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
572 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.051,73	9.051,73	0,00	0,00	9.051,73
		31.495,61	31.495,61	0,00	22.443,88	9.051,73

3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa
607 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		67,65	67,65	0,00	0,00	67,65
		270,46	270,46	0,00	202,81	67,65

3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa
642 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
677 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.364,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.364,05	0,00	0,00	0,00	20.364,05

3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa
1937 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
712 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
		4.818,18	4.818,18	0,00	4.818,18	0,00

3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa
2046 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
747 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
782 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
817 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
852 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
221 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss

	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	141.363,46
		7.278,98	7.278,98	0,00	7.021,68	7.278,98
		28.636,54	28.636,54	0,00	21.357,56	7.278,98

3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa
883 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.015,18	3.015,18	0,00	2.908,60	3.015,18
		11.862,17	11.862,17	0,00	8.846,99	3.015,18

3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
914 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.263,80	4.263,80	0,00	4.113,08	4.263,80
		16.774,37	16.774,37	0,00	12.510,57	4.263,80

3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
222 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss

	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.470,79
		529,89	529,89	0,00	0,00	529,89
		1.529,21	1.529,21	0,00	999,32	529,89

3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - Desdobramento da Despesa
941 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

3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra - Desdobramento da Despesa
967 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		529,89	529,89	0,00	0,00	529,89
		1.529,21	1.529,21	0,00	999,32	529,89

3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - Desdobramento da Despesa
993 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss

	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 - FUNDEB

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12366 Educação de Jovens e Adultos
123660016 ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPALIZADO
123660016.2.038000 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
223 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados
Aplicação: 110.0000 GERAL

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
396 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados
Aplicação: 110.0000 GERAL

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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
1972 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados
Aplicação: 110.0000 GERAL

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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
431 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados
Aplicação: 110.0000 GERAL

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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
466 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados
Aplicação: 110.0000 GERAL

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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
501 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados
Aplicação: 110.0000 GERAL

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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
536 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados
Aplicação: 110.0000 GERAL

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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
571 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados
Aplicação: 110.0000 GERAL

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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
606 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados
Aplicação: 110.0000 GERAL

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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
641 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados
Aplicação: 110.0000 GERAL

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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
676 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados
Aplicação: 110.0000 GERAL

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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
1936 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados
Aplicação: 110.0000 GERAL

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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
711 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados
Aplicação: 110.0000 GERAL

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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
2045 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados
Aplicação: 110.0000 GERAL

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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
746 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados
Aplicação: 110.0000 GERAL

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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
781 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados
Aplicação: 110.0000 GERAL

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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
816 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados
Aplicação: 110.0000 GERAL

	0,00	0,00	0,00	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 - FUNDEB

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
851 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
224 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
882 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
913 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
225 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
940 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
966 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
992 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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						
	32.070.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	30.920.000,00	18.468.447,31
		3.753.258,86	2.507.003,20	0,00	913.024,77	1.981.578,08
		12.451.552,69	8.767.297,03	0,00	6.785.718,95	5.665.833,74

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650021 ENSINO INFANTIL MUNICIPALIZADO						
123650021.2.020000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
226 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	4.778.835,82
		1.069.452,22	660.967,09	0,00	141.945,26	519.021,83
		2.721.164,18	2.312.679,05	0,00	1.793.657,22	927.506,96
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS			- Desdobramento da Despesa			
398 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		624.076,88	624.076,88	0,00	137.688,46	486.388,42
		2.091.741,50	2.091.741,50	0,00	1.605.353,08	486.388,42
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			- Desdobramento da Despesa			
1974 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
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO			- Desdobramento da Despesa			
433 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			
468 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			
503 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			
538 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.471,23	1.471,23	0,00	0,00	1.471,23
		5.149,30	5.149,30	0,00	3.678,07	1.471,23
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			- Desdobramento da Despesa			
573 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26.345,63	26.345,63	0,00	0,00	26.345,63
		94.254,13	94.254,13	0,00	67.908,50	26.345,63
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			- Desdobramento da Despesa			
608 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.393,74	3.393,74	0,00	0,00	3.393,74
		11.969,72	11.969,72	0,00	8.575,98	3.393,74
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO			- Desdobramento da Despesa			
643 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			
678 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		409.095,68	610,55	0,00	610,55	0,00
		411.604,45	3.119,32	0,00	3.119,32	408.485,13
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			- Desdobramento da Despesa			
1938 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			
713 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.226,10	4.226,10	0,00	3.646,25	579,85
		104.896,12	104.896,12	0,00	104.316,27	579,85
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			- Desdobramento da Despesa			
2047 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			
748 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			
783 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			
818 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			
853 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		842,96	842,96	0,00	0,00	842,96
		1.548,96	1.548,96	0,00	706,00	842,96
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
227 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.009.596,03
		128.796,51	128.796,51	0,00	126.407,79	123.413,43
		490.403,97	490.403,97	0,00	366.990,54	123.413,43
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
884 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		53.605,25	53.605,25	0,00	52.273,13	53.605,25
		203.669,14	203.669,14	0,00	150.063,89	53.605,25
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
915 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75.191,26	75.191,26	0,00	74.134,66	69.808,18
		286.734,83	286.734,83	0,00	216.926,65	69.808,18
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
228 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	35.574,71
		6.133,55	6.133,55	0,00	0,00	6.133,55
		24.425,29	24.425,29	0,00	18.291,74	6.133,55
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
942 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
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra - Desdobramento da Despesa						
968 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.133,55	6.133,55	0,00	0,00	6.133,55
		24.425,29	24.425,29	0,00	18.291,74	6.133,55
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
994 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
123650021.2.040000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
229 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	2.792.114,03
		550.558,28	345.062,56	0,00	93.292,86	251.769,70
		1.507.885,97	1.302.390,25	0,00	1.050.620,55	457.265,42
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
399 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		277.442,07	277.442,07	0,00	93.292,86	184.149,21
		999.718,83	999.718,83	0,00	815.569,62	184.149,21
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
1975 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						
434 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						
469 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						
504 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						
539 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.560,92	1.560,92	0,00	0,00	1.560,92
		5.749,08	5.749,08	0,00	4.188,16	1.560,92
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
574 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		56.241,77	56.241,77	0,00	0,00	56.241,77
		198.415,65	198.415,65	0,00	142.173,88	56.241,77
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
609 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.067,28	5.067,28	0,00	0,00	5.067,28
		18.824,42	18.824,42	0,00	13.757,14	5.067,28
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
644 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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
679 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		205.495,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		207.088,77	1.593,05	0,00	1.593,05	205.495,72
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1939 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						
714 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.361,72	1.361,72	0,00	0,00	1.361,72
		65.418,88	65.418,88	0,00	64.057,16	1.361,72
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
2048 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						
749 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						
784 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						
819 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						
854 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.388,80	3.388,80	0,00	0,00	3.388,80
		12.670,34	12.670,34	0,00	9.281,54	3.388,80
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
230 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.313.776,13
		67.799,06	67.799,06	0,00	68.981,05	67.488,86
		286.223,87	286.223,87	0,00	218.735,01	67.488,86
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
885 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28.143,63	28.143,63	0,00	28.653,35	28.143,63
		118.701,54	118.701,54	0,00	90.557,91	28.143,63
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
916 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		39.655,43	39.655,43	0,00	40.327,70	39.345,23
		167.522,33	167.522,33	0,00	128.177,10	39.345,23
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
231 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	34.779,26
		5.473,73	5.473,73	0,00	0,00	5.473,73
		15.220,74	15.220,74	0,00	9.747,01	5.473,73
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
943 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
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra - Desdobramento da Despesa						
969 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.473,73	5.473,73	0,00	0,00	5.473,73
		15.220,74	15.220,74	0,00	9.747,01	5.473,73
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
995 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
Total UNIDADE EXECUTORA						
	16.010.000,00	0,00	0,00	0,00	16.010.000,00	10.964.675,98
		1.828.213,35	1.214.232,50	0,00	430.626,96	973.301,10
		5.045.324,02	4.431.343,17	0,00	3.458.042,07	1.587.281,95

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610016 ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPALIZADO						
123610016.1.152000 INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
232 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000.000,00	944.450,60	0,00	944.450,60	1.055.549,40
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			- Desdobramento da Despesa			
1748 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
		2.000.000,00	944.450,60	0,00	944.450,60	1.055.549,40
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
233 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU						
	2.500.000,00	0,00	400.000,00	0,00	2.100.000,00	515.542,66
		0,00	1.005.204,10	0,00	1.005.204,10	0,00
		1.584.457,34	1.220.571,15	0,00	1.220.571,15	363.886,19
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			- Desdobramento da Despesa			
1747 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.005.204,10	0,00	1.005.204,10	0,00
		1.584.457,34	1.220.571,15	0,00	1.220.571,15	363.886,19
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2226 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS						
	0,00	235.542,24	0,00	0,00	235.542,24	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		235.542,24	235.542,24	0,00	235.542,24	0,00
4.4.90.51.91.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO			- Desdobramento da Despesa			
2236 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
		235.542,24	235.542,24	0,00	235.542,24	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			- Desdobramento da Despesa			
2664 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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2420 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	0,00	141.000,00	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
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			- Desdobramento da Despesa			
2423 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
123610016.2.017000 ENSINO FUNDAMENTAL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
234 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	53.172,01
		190.907,68	0,00	70,31	0,00	0,00
		846.827,99	655.850,00	70,31	655.850,00	190.977,99
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa			
1065 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		186.709,69	0,00	70,31	0,00	0,00
		186.780,00	0,00	70,31	0,00	186.780,00
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO			- Desdobramento da Despesa			
1187 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
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
1126 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			
1857 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
		203.458,00	203.458,00	0,00	203.458,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			- Desdobramento da Despesa			
2475 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
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			
2262 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
		769,05	769,05	0,00	769,05	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			- Desdobramento da Despesa			
2289 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	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
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			- Desdobramento da Despesa			

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
1874 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
		1.558,80	1.558,80	0,00	1.558,80	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1862 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.197,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.462,14	264,15	0,00	264,15	1.197,99
3.3.90.30.60.00.00 MATERIAL DIDÁTICO - Desdobramento da Despesa						
2209 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
		449.800,00	449.800,00	0,00	449.800,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
235 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU						
	400.000,00	273.000,00	0,00	0,00	673.000,00	2.887,21
		542.866,24	21.668,80	0,00	21.986,95	0,00
		670.112,79	127.931,35	0,00	127.931,35	542.181,44
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1066 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.643,00	0,00	0,00	0,00	14.643,00
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
1188 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1127 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
2377 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
3.3.90.30.20.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa						
2292 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
		5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
2293 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	15.584,00	0,00	15.584,00	0,00
		50.838,40	50.838,40	0,00	50.838,40	0,00
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2385 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		516.664,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		516.664,14	0,00	0,00	0,00	516.664,14
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2376 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		972,00	0,00	0,00	0,00	972,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
2296 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	318,15	0,00
		318,15	318,15	0,00	318,15	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2304 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		684,80	684,80	0,00	684,80	0,00
		684,80	684,80	0,00	684,80	0,00
3.3.90.30.50.00.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS - Desdobramento da Despesa						
2382 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.622,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.622,30	0,00	0,00	0,00	8.622,30
3.3.90.30.60.00.00 MATERIAL DIDÁTICO - Desdobramento da Despesa						
2213 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69.940,00	69.940,00	0,00	69.940,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2132 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0001 TERMINO DA CONSTRUÇÃO ANFITEATRO						
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	220,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		299.780,00	299.780,00	0,00	299.780,00	0,00
3.3.90.30.60.00.00 MATERIAL DIDÁTICO - Desdobramento da Despesa						
2207 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0001 TERMINO DA CONSTRUÇÃO ANFITEATRO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		299.780,00	299.780,00	0,00	299.780,00	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
236 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	225.740,58
		22.109,97	21.309,97	405,00	2.895,00	18.414,97
		74.259,42	73.459,42	405,00	55.044,45	19.214,97
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS			- Desdobramento da Despesa			
1240 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.414,97	18.414,97	0,00	0,00	18.414,97
		68.714,42	68.714,42	0,00	50.299,45	18.414,97
3.3.90.36.99.01.00 DIÁRIAS DE MOTORISTAS			- Desdobramento da Despesa			
1866 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.350,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		2.700,00	2.250,00	0,00	2.250,00	450,00
3.3.90.36.99.02.00 ADIANT. P/ DESPESAS DE PEQ. MONTA			- Desdobramento da Despesa			
2462 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
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS			- Desdobramento da Despesa			
2278 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.345,00	1.995,00	405,00	1.995,00	0,00
		2.845,00	2.495,00	405,00	2.495,00	350,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
237 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	5.000.000,00	1.150.000,00	0,00	13.013,00	6.150.000,00	350.911,26
		2.275.204,00	501.956,70	0,00	561.390,99	3.854,48
		5.786.075,74	1.081.080,87	1.069,53	1.077.226,39	4.708.849,35
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			- Desdobramento da Despesa			
1867 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
		3.735,00	3.735,00	0,00	3.735,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa			
2409 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
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			- Desdobramento da Despesa			
1784 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36.877,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.640,17	11.763,12	0,00	11.763,12	36.877,05
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			
1301 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	68.687,18	0,00	68.687,18	0,00
		207.378,16	126.562,54	0,00	126.562,54	80.815,62
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E			- Desdobramento da Despesa			
1679 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.126,06	0,00	7.342,42	414,69
		19.338,20	10.261,48	0,00	9.846,79	9.491,41
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			- Desdobramento da Despesa			
1378 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
		2.760,19	2.760,19	0,00	2.760,19	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
1455 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.227.500,00	307.513,31	0,00	307.513,31	0,00
		4.677.750,00	601.132,64	0,00	601.132,64	4.076.617,36
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			- Desdobramento da Despesa			
1533 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	26.270,48	0,00	22.830,69	3.439,79
		200.000,00	61.088,47	0,00	57.648,68	142.351,32
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			- Desdobramento da Despesa			
1611 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	16.059,68	0,00	16.059,68	0,00
		169.000,00	49.873,43	0,00	49.873,43	119.126,57
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
1745 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			- Desdobramento da Despesa			
1798 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.151,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.754,40	0,00	0,00	0,00	3.754,40
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			- Desdobramento da Despesa			
2064 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
		1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	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
3.3.90.39.65.00.00 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO - Desdobramento da Despesa						
2215 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
		8.221,20	8.221,20	0,00	8.221,20	0,00
3.3.90.39.66.00.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
2126 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
		46,32	46,32	0,00	46,32	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2456 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						
1685 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.290,00	76.003,20	0,00	138.643,53	0,00
		421.178,16	203.022,00	0,00	203.022,00	218.156,16
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1756 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
		16.307,50	0,00	0,00	0,00	16.307,50
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
2166 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		235,75	235,75	0,00	235,75	0,00
		471,50	471,50	0,00	471,50	0,00
3.3.90.39.96.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ - PAGAMEN - Desdobramento da Despesa						
2231 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
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
1793 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	61,04	0,00	78,43	0,00
		6.304,94	1.102,98	1.069,53	1.102,98	5.201,96
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
238 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 206.0000 ROYALTIES DO PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCA						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
		0,00	30.848,25	0,00	20.724,00	10.124,25
		90.000,00	50.552,88	0,00	40.428,63	49.571,37
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1302 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	
		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						
1379 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	
		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						
1456 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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1534 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	
		0,00	30.848,25	0,00	20.724,00	10.124,25
		90.000,00	50.552,88	0,00	40.428,63	49.571,37
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1612 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	
		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						
239 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 200.0005 Transporte Estadual						
	437.000,00	0,00	41.224,63	0,00	395.775,37	103.854,97
		0,00	49.024,80	0,00	90.785,02	0,00
		291.920,40	133.704,00	0,00	133.704,00	158.216,40
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1300 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
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1377 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
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1454 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

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1532 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
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1610 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
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
1696 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 200.0005 Transporte Estadual						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	49.024,80	0,00	90.785,02	0,00
		291.920,40	133.704,00	0,00	133.704,00	158.216,40
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
2163 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						
240 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 288.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A						
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	7,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.992,44	0,00	0,00	0,00	23.992,44
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1304 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
		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						
1381 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1458 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1536 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1614 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
		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						
1744 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
		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						
1695 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
		23.992,44	0,00	0,00	0,00	23.992,44
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
241 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU						
	350.000,00	0,00	273.000,00	0,00	77.000,00	737,18
		180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
		76.262,82	180,00	0,00	180,00	76.082,82
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1303 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1380 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
		180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1457 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1535 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1613 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU						
	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
		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			
2306 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76.082,82	0,00	0,00	0,00	76.082,82
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
242 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	67,11
		60.000,00	6.083,46	0,00	13.074,17	449,29
		149.932,89	44.503,91	0,00	44.054,62	105.878,27
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA			- Desdobramento da Despesa			
1758 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60.000,00	961,28	0,00	8.401,28	0,00
		86.165,12	25.203,84	0,00	25.203,84	60.961,28
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN			- Desdobramento da Despesa			
1649 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.122,18	0,00	4.672,89	449,29
		58.000,00	13.832,30	0,00	13.383,01	44.616,99
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
1668 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
		5.767,77	5.467,77	0,00	5.467,77	300,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
243 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU						
	10.000,00	0,00	0,00	2.883,84	10.000,00	5.916,16
		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.200,00	400,00	0,00	400,00	800,00
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA			- Desdobramento da Despesa			
2392 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE			- Desdobramento da Despesa			
1817 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN			- Desdobramento da Despesa			
1650 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
1762 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.200,00	400,00	0,00	400,00	800,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
244 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						
245 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	800.054,05
		47.715,07	47.715,07	0,00	50.240,51	0,00
		149.945,95	149.945,95	0,00	149.945,95	0,00
3.3.90.93.01.00.00 INDENIZAÇÕES			- Desdobramento da Despesa			
2550 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
3.3.90.93.02.00.00 RESTITUIÇÕES			- Desdobramento da Despesa			
2204 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		47.715,07	47.715,07	0,00	50.240,51	0,00
		149.945,95	149.945,95	0,00	149.945,95	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
246 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 200.0005 Transporte Estadual						
	1.000,00	41.224,63	0,00	0,00	42.224,63	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.224,63	42.224,63	0,00	42.224,63	0,00
3.3.90.93.02.00.00 RESTITUIÇÕES			- Desdobramento da Despesa			
1915 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
		42.224,63	42.224,63	0,00	42.224,63	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
247 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
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE			- Desdobramento da Despesa			
2515 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						

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
	0,00	0,00 0,00 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						
2619 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
248 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU						
	50.000,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12366 Educação de Jovens e Adultos						
123660016 ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPALIZADO						
123660016.2.038000 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
249 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	200.000,00	0,00 0,00 199.627,35	0,00 849,06 198.288,38	0,00 0,00 0,00	200.000,00 44.818,34 198.288,38	372,65 0,00 1.338,97
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1067 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
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
1189 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
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1128 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						
1855 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00 0,00 44.503,32	0,00 0,00 44.503,32	0,00 0,00 0,00	0,00 43.969,28 44.503,32	 0,00 0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
1833 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00 0,00 36.785,06	0,00 849,06 36.785,06	0,00 0,00 0,00	0,00 849,06 36.785,06	 0,00 0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2263 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
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1824 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00 0,00 1.338,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	 0,00 1.338,97
3.3.90.30.60.00.00 MATERIAL DIDÁTICO - Desdobramento da Despesa						
2210 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00 0,00 117.000,00	0,00 0,00 117.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 117.000,00	 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
250 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	150.000,00	0,00 1.106,50 143.282,39	0,00 3.987,18 6.950,02	6.545,00 0,00 0,00	150.000,00 4.814,43 6.875,93	172,61 74,09 136.406,46
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1723 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00 0,00 9.295,00	0,00 1.859,00 3.718,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.859,00 3.718,00	 0,00 5.577,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1305 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00 594,00 133.006,20	0,00 1.980,00 2.673,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.659,07 2.673,00	 0,00 130.333,20
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1382 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
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1459 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
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1537 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
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa				
1615 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
3.3.90.39.66.00.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		- Desdobramento da Despesa				
2308 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		433,30	148,18	0,00	296,36	74,09
		803,75	518,63	0,00	444,54	359,21
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa				
1814 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
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa				
2333 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
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		- Desdobramento da Despesa				
2147 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		79,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		177,44	40,39	0,00	40,39	137,05
12367 Educação Especial						
123670016 ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPALIZADO						
123670016.2.068000 EDUCAÇÃO ESPECIAL						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
251 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL						
	209.220,00	0,00	0,00	0,00	209.220,00	0,00
		0,00	34.287,18	0,00	17.643,59	16.643,59
		209.220,00	79.547,89	0,00	62.904,30	146.315,70
3.3.50.43.07.00.00 APAE - JABOTICABAL		- Desdobramento da Despesa				
2112 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	34.287,18	0,00	17.643,59	16.643,59
		209.220,00	79.547,89	0,00	62.904,30	146.315,70
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
252 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	642,35
		0,00	5.889,05	0,00	5.889,05	0,00
		149.357,65	147.005,35	0,00	147.005,35	2.352,30
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa				
1068 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
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa				
1190 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
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa				
1129 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
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa				
1856 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
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa				
2264 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.191,20	0,00	5.191,20	0,00
		7.207,50	7.207,50	0,00	7.207,50	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa				
2315 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	697,85	0,00	697,85	0,00
		1.376,45	697,85	0,00	697,85	678,60
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa				
2314 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
		1.673,70	0,00	0,00	0,00	1.673,70
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa				
2276 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
3.3.90.30.60.00.00 MATERIAL DIDÁTICO		- Desdobramento da Despesa				
2211 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
		139.100,00	139.100,00	0,00	139.100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
253 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.17 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE EXECUTORA...: 02.17.03 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
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU						
	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	400.000,00	46.093,26
		353.906,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		353.906,74	0,00	0,00	0,00	353.906,74
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1069 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1191 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1130 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2558 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2520 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2395 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		353.906,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		353.906,74	0,00	0,00	0,00	353.906,74
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2521 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2559 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
254 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL						
	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00
		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						
1241 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
3.3.90.36.99.01.00 DIÁRIAS DE MOTORISTAS - Desdobramento da Despesa						
2221 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						
255 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL						
	500.000,00	4.500,00	0,00	0,00	504.500,00	86.846,32
		41.094,00	52.864,58	0,00	93.614,92	0,00
		417.653,68	188.165,08	0,00	188.165,08	229.488,60
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1306 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		594,00	594,00	0,00	594,00	0,00
		594,00	594,00	0,00	594,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1383 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
		130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1460 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40.500,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
		85.050,00	11.130,00	0,00	11.130,00	73.920,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1538 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
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1616 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
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						

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
2346 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						
1694 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	46.670,58	0,00	87.420,92	0,00
		331.879,68	176.311,08	0,00	176.311,08	155.568,60
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2332 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						
256 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1789 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1307 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1384 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1461 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1539 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1617 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00	0,00	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	15.182.000,00	2.445.266,87	1.064.224,63	22.441,84	16.563.042,24	2.745.017,94
		3.535.890,20	1.781.868,20	475,31	1.933.261,07	49.560,67
		13.795.582,46	5.680.133,72	1.544,84	5.630.573,05	8.165.009,41

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
12 Educação						
12306 Alimentação e Nutrição						
123060018 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR						
123060018.2.019000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
257 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	537.638,87
		93.495,28	59.081,31	0,00	18.424,42	40.656,89
		262.361,13	227.947,16	0,00	187.290,27	75.070,86
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	
		52.650,12	52.650,12	0,00	16.825,21	35.824,91
		194.349,44	194.349,44	0,00	158.524,53	35.824,91
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			- 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
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO			- Desdobramento da Despesa			
435 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
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
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			- Desdobramento da Despesa			
505 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
540 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.420,72	1.420,72	0,00	0,00	1.420,72
		5.019,87	5.019,87	0,00	3.599,15	1.420,72
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			- Desdobramento da Despesa			
575 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
610 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		598,82	598,82	0,00	0,00	598,82
		2.126,05	2.126,05	0,00	1.527,23	598,82
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO			- Desdobramento da Despesa			
645 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
680 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		34.801,47	387,50	0,00	387,50	0,00
		35.141,53	727,56	0,00	727,56	34.413,97
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			- 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
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			- Desdobramento da Despesa			
715 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.689,65	1.689,65	0,00	1.211,71	477,94
		16.819,24	16.819,24	0,00	16.341,30	477,94
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			- Desdobramento da Despesa			
2049 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
750 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
785 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
820 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
855 Fonte....: 1 Tesouro						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.334,50	2.334,50	0,00	0,00	2.334,50
		8.905,00	8.905,00	0,00	6.570,50	2.334,50
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
258 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	201.812,33
		11.586,55	11.586,55	0,00	11.945,39	11.185,36
		48.187,67	48.187,67	0,00	37.002,31	11.185,36
3.1.90.13.01.00.00 FGTS			- Desdobramento da Despesa			
886 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.799,65	4.799,65	0,00	4.961,99	4.799,65
		19.887,65	19.887,65	0,00	15.088,00	4.799,65
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			- Desdobramento da Despesa			
917 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.786,90	6.786,90	0,00	6.983,40	6.385,71
		28.300,02	28.300,02	0,00	21.914,31	6.385,71
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
259 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.076,42
		2.284,05	2.284,05	0,00	222,73	2.061,32
		9.923,58	9.923,58	0,00	7.862,26	2.061,32
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			- Desdobramento da Despesa			
944 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
970 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.284,05	2.284,05	0,00	222,73	2.061,32
		9.923,58	9.923,58	0,00	7.862,26	2.061,32
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA			- Desdobramento da Despesa			
996 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
260 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.838,57
		5.397,17	1.265,47	0,00	1.265,47	0,00
		8.161,43	3.120,15	0,00	3.120,15	5.041,28
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa			
1070 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
1192 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
1131 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.397,17	1.265,47	0,00	1.265,47	0,00
		8.027,60	2.986,32	0,00	2.986,32	5.041,28
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			
2412 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
2290 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		133,83	133,83	0,00	133,83	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
261 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 200.0004 Merenda Estadual						
	732.000,00	0,00	10.692,20	0,00	721.307,80	425.118,00
		116.531,22	87.271,37	0,00	41.184,07	46.087,30
		296.189,80	186.209,67	1.003,53	140.122,37	156.067,43
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa			
1073 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
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO			- Desdobramento da Despesa			
1195 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
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
1134 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 200.0004 Merenda Estadual						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		116.531,22	87.271,37	0,00	41.184,07	46.087,30
		296.189,80	186.209,67	1.003,53	140.122,37	156.067,43
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.17 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE EXECUTORA...: 02.17.04 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
262 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0001 QESE.	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.014.487,21
		934.873,69	569.808,82	0,00	574.053,77	27.558,43
		1.985.512,79	1.021.499,87	14.069,28	993.941,44	991.571,35
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1071 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						
1193 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0001 QESE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.894,30	6.074,13	0,00	6.074,13	0,00
		51.381,58	26.487,28	0,00	26.487,28	24.894,30
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1132 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0001 QESE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		857.475,93	546.598,69	0,00	550.843,64	27.558,43
		1.851.804,50	977.876,59	14.069,28	950.318,16	901.486,34
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa						
2261 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0001 QESE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22.093,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.916,75	0,00	0,00	0,00	51.916,75
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
2339 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0001 QESE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29.460,20	17.136,00	0,00	17.136,00	0,00
		29.460,20	17.136,00	0,00	17.136,00	12.324,20
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1700 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0001 QESE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		949,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		949,76	0,00	0,00	0,00	949,76
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
263 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0003 P.N.A.E	1.203.000,00	0,00	0,00	0,00	1.203.000,00	822.257,54
		318.504,81	25.487,18	0,00	25.487,18	0,00
		380.742,46	58.517,11	693,00	58.517,11	322.225,35
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1072 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
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
1194 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
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1133 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0003 P.N.A.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		318.504,81	25.487,18	0,00	25.487,18	0,00
		380.742,46	58.517,11	693,00	58.517,11	322.225,35
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
264 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.760,00
		1.550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
		3.240,00	2.240,00	0,00	1.690,00	1.550,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1242 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		550,00	550,00	0,00	0,00	550,00
		2.240,00	2.240,00	0,00	1.690,00	550,00
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS - Desdobramento da Despesa						
2414 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
265 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	300.000,00	40.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,56
		153.000,00	21.154,02	0,00	22.318,14	0,00
		339.999,44	48.832,28	0,00	48.832,28	291.167,16
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2020 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		511,44	511,44	0,00	511,44	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1308 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.164,12	0,00
		1.188,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
2543 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1385 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1462 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		153.000,00	19.786,67	0,00	19.786,67	0,00
		321.300,00	42.733,33	0,00	42.733,33	278.566,67
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - 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
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1618 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.367,35	0,00	1.367,35	0,00
		17.000,00	4.399,51	0,00	4.399,51	12.600,49
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - 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
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2281 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
266 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 200.0004 Merenda Estadual	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	988,50
		5,75	5,75	0,00	5,75	0,00
		11,50	11,50	0,00	11,50	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1310 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
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1387 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
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1464 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
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1542 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
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1620 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
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
2167 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 200.0004 Merenda Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5,75	5,75	0,00	5,75	0,00
		11,50	11,50	0,00	11,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
267 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0001 QESE.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	89.002,12
		4.859,99	9.322,56	0,00	9.989,68	0,00
		110.997,88	24.301,20	0,00	24.301,20	86.696,68
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2407 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0001 QESE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.603,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.603,35	0,00	0,00	0,00	1.603,35
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1309 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0001 QESE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.386,00	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00
		1.386,00	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
1678 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0001 QESE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.698,14	0,00	0,00	667,12	0,00
		4.458,14	1.840,00	0,00	1.840,00	2.618,14
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1386 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
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1463 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
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1541 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0001 QESE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.764,06	0,00	7.764,06	0,00
		95.000,00	20.902,70	0,00	20.902,70	74.097,30
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1619 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
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
1769 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
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1811 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
		8.377,89	0,00	0,00	0,00	8.377,89
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
2164 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0001 QESE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		172,50	172,50	0,00	172,50	0,00
		172,50	172,50	0,00	172,50	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
268 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0001 QESE.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.600,00
		0,00	99,61	0,00	99,61	0,00
		1.400,00	284,84	0,00	284,84	1.115,16
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
1651 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0001 QESE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	99,61	0,00	99,61	0,00
		1.400,00	284,84	0,00	284,84	1.115,16
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
269 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
270 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 200.0004 Merenda Estadual	1.000,00	10.692,20	0,00	0,00	11.692,20	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.692,20	11.692,20	0,00	11.692,20	0,00
3.3.90.93.02.00.00 RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2176 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
		11.692,20	11.692,20	0,00	11.692,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
271 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.661,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.339,00	0,00	0,00	0,00	7.339,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
2336 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.339,00	0,00	0,00	0,00	7.339,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
272 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0001 QESE.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA						
	6.657.000,00	50.692,20	40.692,20	0,00	6.667.000,00	3.201.241,12
		1.642.088,51	787.916,69	0,00	704.996,21	128.099,30
		3.465.758,88	1.642.767,23	15.765,81	1.514.667,93	1.951.090,95

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 ENSINO INFANTIL MUNICIPALIZADO						
123650021.1.153000 CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR E ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2437 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 200.0029 CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA RESIDENCIAL NOV	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			- Desdobramento da Despesa			
2440 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	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2438 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	31.811,50	0,00	0,00	31.811,50	31.811,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			- Desdobramento da Despesa			
2439 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	0,00
123650021.2.020000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
273 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	7.621,29
		10.298,02	28.954,56	0,00	32.535,36	0,00
		192.378,71	184.893,47	0,00	184.893,47	7.485,24
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa			
1074 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.397,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.397,80	0,00	0,00	0,00	1.397,80
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO			- Desdobramento da Despesa			
1196 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	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
1135 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	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			- Desdobramento da Despesa			
1859 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
		18.837,60	18.837,60	0,00	18.837,60	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			- Desdobramento da Despesa			
2173 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	171,00	0,00	171,00	0,00
		551,00	551,00	0,00	551,00	0,00
3.3.90.30.20.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			- Desdobramento da Despesa			
2097 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
		29.373,50	29.373,50	0,00	29.373,50	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			- Desdobramento da Despesa			
1834 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	849,06	0,00	4.429,86	0,00
		38.417,06	38.417,06	0,00	38.417,06	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			
2301 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.810,00	8.922,00	0,00	8.922,00	0,00
		10.732,00	8.922,00	0,00	8.922,00	1.810,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			- Desdobramento da Despesa			
2313 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		427,50	3.467,50	0,00	3.467,50	0,00
		6.247,22	3.467,50	0,00	3.467,50	2.779,72
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			- Desdobramento da Despesa			
1875 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.497,72	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
		6.817,53	5.319,81	0,00	5.319,81	1.497,72
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			- Desdobramento da Despesa			
2310 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.165,00	13.445,00	0,00	13.445,00	0,00
		13.445,00	13.445,00	0,00	13.445,00	0,00
3.3.90.30.60.00.00 MATERIAL DIDÁTICO			- Desdobramento da Despesa			
2212 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
		66.560,00	66.560,00	0,00	66.560,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.17 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE EXECUTORA...: 02.17.05 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
274 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE						
	200.000,00	120.000,00	0,00	0,00	320.000,00	5,26
		319.994,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		319.994,74	0,00	0,00	0,00	319.994,74
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1075 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - 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
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
1197 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - 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
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1136 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - 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
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
1860 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - 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
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2396 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		319.994,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		319.994,74	0,00	0,00	0,00	319.994,74
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2389 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0028 EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS - EI						
	0,00	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.20.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa						
2476 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0028 EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS - EI						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2501 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0028 EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS - EI						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2603 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0028 EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS - EI						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
275 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.388,30
		-1.788,30	-1.788,30	1.788,30	-1.788,30	0,00
		1.611,70	1.611,70	1.788,30	1.611,70	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1243 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
3.3.90.36.99.01.00 DIÁRIAS DE MOTORISTAS - Desdobramento da Despesa						
1865 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
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS - Desdobramento da Despesa						
2179 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1.788,30	-1.788,30	1.788,30	-1.788,30	0,00
		711,70	711,70	1.788,30	711,70	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
276 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	1.500.000,00	870.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00	68.657,99
		868.258,03	173.864,02	0,00	180.728,71	130,00
		2.301.342,01	417.835,20	0,00	417.705,20	1.883.636,81
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1311 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	35.659,26	0,00	35.659,26	0,00
		271.752,16	118.990,10	0,00	118.990,10	152.762,06
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
1681 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
		1.840,00	1.665,20	0,00	1.665,20	174,80
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1388 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		205,00	240,00	0,00	110,00	130,00
		315,00	240,00	0,00	110,00	205,00

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
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1465 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		868.000,00	123.643,34	0,00	123.643,34	0,00
		1.942.150,00	249.953,34	0,00	249.953,34	1.692.196,66
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1543 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	14.321,42	0,00	21.211,70	0,00
		85.000,00	46.754,74	0,00	46.754,74	38.245,26
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1621 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
3.3.90.39.65.00.00 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO - Desdobramento da Despesa						
2653 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
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2486 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						
2009 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		53,03	0,00	0,00	104,41	0,00
		284,85	231,82	0,00	231,82	53,03
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
277 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE						
	150.000,00	0,00	120.000,00	0,00	30.000,00	1.593,90
		0,00	249,16	0,00	249,16	0,00
		28.406,10	996,64	0,00	996,64	27.409,46
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1312 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - 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
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
1680 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	249,16	0,00	249,16	0,00
		1.744,12	996,64	0,00	996,64	747,48
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1389 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - 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						
1466 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - 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
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1544 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - 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
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1622 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - 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
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2307 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.661,98	0,00	0,00	0,00	26.661,98
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2576 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0027 FNDE ESCOLA TEMPO INTEGRAL ETI						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2672 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0027 FNDE ESCOLA TEMPO INTEGRAL ETI						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
2578 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0027 FNDE ESCOLA TEMPO INTEGRAL ETI						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
2577 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0027 FNDE ESCOLA TEMPO INTEGRAL ETI						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / 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
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2665 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0027 FNDE ESCOLA TEMPO INTEGRAL ETI						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2673 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0027 FNDE ESCOLA TEMPO INTEGRAL ETI						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
278 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.026,80
		9.973,20	2.441,53	0,00	2.441,53	314,65
		38.973,20	6.692,09	0,00	6.377,44	32.595,76
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa						
2349 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.973,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.973,20	0,00	0,00	0,00	9.973,20
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
1652 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.441,53	0,00	2.441,53	314,65
		29.000,00	6.692,09	0,00	6.377,44	22.622,56
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2325 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0020 APOIO AS CRECHES						
	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2522 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0020 APOIO AS CRECHES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2326 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0023 Apoio Creches Brasil Carinhoso						
	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2496 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0023 Apoio Creches Brasil Carinhoso						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2327 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 210.0005 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL NOVOS ESTAB						
	0,00	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.00.00 RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2551 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 210.0005 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL NOVOS ESTAB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2328 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 210.0001 Manutenção Educação Infantil						
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2497 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 210.0001 Manutenção Educação Infantil						
	0,00	0,00	0,00	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						
279 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	48.410,00
		665,00	665,00	0,00	665,00	0,00
		11.590,00	11.590,00	0,00	11.590,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
1877 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		665,00	665,00	0,00	665,00	0,00
		11.590,00	11.590,00	0,00	11.590,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
280 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE						
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650021.2.040000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
281 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	3.540,31
		2.963,34	7.301,27	0,00	7.301,27	0,00
		196.459,69	193.496,35	0,00	193.496,35	2.963,34
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1076 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
	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
		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			
1198 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
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
1137 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
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			- Desdobramento da Despesa			
1858 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
		141.132,00	141.132,00	0,00	141.132,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			
2291 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.963,34	6.087,37	0,00	6.087,37	0,00
		9.050,71	6.087,37	0,00	6.087,37	2.963,34
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			- Desdobramento da Despesa			
2338 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.213,90	0,00	1.213,90	0,00
		1.213,90	1.213,90	0,00	1.213,90	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			- Desdobramento da Despesa			
1876 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
		1.643,08	1.643,08	0,00	1.643,08	0,00
3.3.90.30.60.00.00 MATERIAL DIDÁTICO			- Desdobramento da Despesa			
2208 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
		43.420,00	43.420,00	0,00	43.420,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
282 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC						
	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	350.000,00	62,02
		349.937,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		349.937,98	0,00	0,00	0,00	349.937,98
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa			
1077 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
1199 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
1138 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
2367 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.518,00	0,00	0,00	0,00	28.518,00
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			- Desdobramento da Despesa			
2397 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		321.419,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		321.419,98	0,00	0,00	0,00	321.419,98
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
283 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
	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			
1244 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						
284 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
	1.500.000,00	57.500,00	0,00	5.720,00	1.557.500,00	57.979,97
		626.864,27	110.923,35	0,00	104.127,33	7.075,49
		1.493.800,03	246.268,87	0,00	239.193,38	1.254.606,65
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa			
1722 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00
		5.720,00	5.291,00	0,00	5.291,00	429,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			
1313 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						

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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		693,00	9.245,04	0,00	9.245,04	0,00
		66.288,76	25.974,16	0,00	25.974,16	40.314,60
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
1682 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	372,60	0,00	652,07	0,00
		1.840,00	1.403,00	0,00	1.403,00	437,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1390 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						
1467 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		626.000,00	69.300,00	0,00	69.300,00	0,00
		1.195.250,00	143.050,00	0,00	143.050,00	1.052.200,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1545 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	20.101,43	0,00	13.025,94	7.075,49
		85.000,00	36.721,24	0,00	29.645,75	55.354,25
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1623 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.760,28	0,00	10.760,28	0,00
		133.000,00	33.829,47	0,00	33.829,47	99.170,53
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
2411 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
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
1770 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
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1812 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
		6.530,00	0,00	0,00	0,00	6.530,00
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
2337 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		171,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		171,27	0,00	0,00	0,00	171,27
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
285 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC						
	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1314 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1391 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1468 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1546 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1624 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
286 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.383,52
		7.616,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.616,48	0,00	0,00	0,00	7.616,48
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa						
2602 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
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
1653 Fonte....: 1 Tesouro						

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
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
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1675 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.616,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.616,48	0,00	0,00	0,00	7.616,48
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
287 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
288 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC						
	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
4.4.90.52.02.00.00 AERONAVES - Desdobramento da Despesa						
2417 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC						
	0,00	0,00	0,00	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						
	4.390.000,00	2.370.341,50	320.000,00	5.720,00	6.440.341,50	1.492.510,86
		2.194.782,76	322.610,59	1.788,30	326.260,06	7.520,14
		4.942.110,64	1.063.384,32	1.788,30	1.055.864,18	3.886.246,46
Total Unidade Orçamentária						
	74.309.000,00	4.866.300,57	2.574.916,83	28.161,84	76.600.383,74	36.871.893,21
		12.954.233,68	6.613.631,18	2.263,61	4.308.169,07	3.140.059,29
		39.700.328,69	21.584.925,47	19.098,95	18.444.866,18	21.255.462,51

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 OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA						
154510023.2.022000 ENGENHARIA E SERVICOS URBANOS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
289 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	977.419,19
		183.426,11	114.926,86	0,00	26.187,52	88.739,34
		522.580,81	454.081,56	0,00	365.342,22	157.238,59
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	
		82.289,51	82.289,51	0,00	21.692,03	60.597,48
		307.296,57	307.296,57	0,00	246.699,09	60.597,48
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			- 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
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO			- 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
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			- 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
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			- Desdobramento da Despesa			
506 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
541 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.183,62	4.183,62	0,00	0,00	4.183,62
		16.160,43	16.160,43	0,00	11.976,81	4.183,62
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			- Desdobramento da Despesa			
576 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
611 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.052,97	1.052,97	0,00	0,00	1.052,97
		4.031,97	4.031,97	0,00	2.979,00	1.052,97
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO			- Desdobramento da Despesa			
646 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
681 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		68.499,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		69.061,03	561,78	0,00	561,78	68.499,25
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			- 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
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			- Desdobramento da Despesa			
716 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.053,26	8.053,26	0,00	2.287,71	5.765,55
		50.890,68	50.890,68	0,00	45.125,13	5.765,55
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			- Desdobramento da Despesa			
2050 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
751 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
786 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
821 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.890,43	8.890,43	0,00	2.207,78	6.682,65
		35.858,06	35.858,06	0,00	29.175,41	6.682,65
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			- Desdobramento da Despesa			
856 Fonte....: 1 Tesouro						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.457,07	10.457,07	0,00	0,00	10.457,07
		39.282,07	39.282,07	0,00	28.825,00	10.457,07
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
290 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	410.664,56
		22.123,91	22.123,91	0,00	21.335,66	22.123,91
		89.335,44	89.335,44	528,86	67.211,53	22.123,91
3.1.90.13.01.00.00 FGTS			- Desdobramento da Despesa			
887 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.747,95	8.747,95	0,00	8.421,42	8.747,95
		35.500,70	35.500,70	0,00	26.752,75	8.747,95
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			- Desdobramento da Despesa			
918 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.375,96	13.375,96	0,00	12.914,24	13.375,96
		53.834,74	53.834,74	528,86	40.458,78	13.375,96
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
291 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	158.610,30
		12.280,13	12.280,13	0,00	0,00	12.280,13
		51.389,70	51.389,70	0,00	39.109,57	12.280,13
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			- Desdobramento da Despesa			
945 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
971 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.280,13	12.280,13	0,00	0,00	12.280,13
		51.389,70	51.389,70	0,00	39.109,57	12.280,13
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA			- Desdobramento da Despesa			
997 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
292 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	600.000,00	0,00	0,00	240,00	600.000,00	449.394,69
		80.970,75	34.709,46	281,53	32.321,66	7.982,80
		150.365,31	61.447,74	281,53	53.464,94	96.900,37
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa			
1078 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		56.686,27	197,80	281,53	0,00	197,80
		56.967,80	197,80	281,53	0,00	56.967,80
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO			- Desdobramento da Despesa			
1200 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		196,63	99,63	0,00	99,63	97,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
1139 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		737,80	737,80	0,00	962,80	0,00
		1.714,05	1.714,05	0,00	1.714,05	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			- Desdobramento da Despesa			
1791 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.040,00	1.695,00	0,00	1.695,00	0,00
		2.511,00	1.695,00	0,00	1.695,00	816,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			- Desdobramento da Despesa			
1892 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.785,00	7.785,00	0,00	0,00	7.785,00
		8.455,00	8.455,00	0,00	670,00	7.785,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA			- Desdobramento da Despesa			
2260 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		290,00	290,00	0,00	290,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			- Desdobramento da Despesa			
2641 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
2104 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.925,40	14.251,16	0,00	19.621,16	0,00
		43.040,19	32.615,27	0,00	32.615,27	10.424,92
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			
2668 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			

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
2285 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	9.799,40	0,00	9.799,40	0,00
		17.993,37	9.875,85	0,00	9.875,85	8.117,52
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa				
2014 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.618,86	1.132,86	0,00	1.132,86	486,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa				
1823 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.796,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.977,11	3.770,98	0,00	3.770,98	12.206,13
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS		- Desdobramento da Despesa				
2259 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	243,30	0,00	243,30	0,00
		1.601,30	1.601,30	0,00	1.601,30	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa				
2484 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
293 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	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
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa				
1079 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
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa				
1201 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
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa				
1140 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
294 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0247 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	100.000,00	260.000,00	0,00	259.165,00	360.000,00	75.149,00
		25.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.686,00	0,00	0,00	0,00	25.686,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa				
1080 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
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa				
1202 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
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa				
1141 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
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa				
2316 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	
		25.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.686,00	0,00	0,00	0,00	25.686,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
295 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.277,79
		2.625,09	2.625,09	272,03	1.525,09	1.100,00
		7.722,21	7.722,21	272,03	6.622,21	1.100,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS		- Desdobramento da Despesa				
1245 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
		4.400,00	4.400,00	0,00	3.300,00	1.100,00
3.3.90.36.99.01.00 DIÁRIAS DE MOTORISTAS		- Desdobramento da Despesa				
2553 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
2133 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		797,12	797,12	0,00	797,12	0,00
		1.594,24	1.594,24	0,00	1.594,24	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
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS			- Desdobramento da Despesa			
2305 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		727,97	727,97	272,03	727,97	0,00
		1.727,97	1.727,97	272,03	1.727,97	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
296 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.800.000,00	0,00	0,00	61.840,80	1.800.000,00	738.214,33
		212.570,01	268.648,79	0,00	269.133,84	0,00
		999.944,87	387.397,53	0,00	387.397,53	612.547,34
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			- 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
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			- Desdobramento da Despesa			
1712 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.603,35	22.580,00	0,00	22.580,00	0,00
		34.194,79	23.091,44	0,00	23.091,44	11.103,35
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			
1315 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.720,86	202.674,02	0,00	203.159,07	0,00
		406.305,70	256.020,72	0,00	256.020,72	150.284,98
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E			- Desdobramento da Despesa			
2544 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
1392 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.483,98	2.483,98	0,00	2.483,98	0,00
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			
2591 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
1469 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		189.000,00	26.880,00	0,00	26.880,00	0,00
		396.900,00	55.380,00	0,00	55.380,00	341.520,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			- Desdobramento da Despesa			
1547 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	15.752,35	0,00	15.752,35	0,00
		130.000,00	46.558,51	0,00	46.558,51	83.441,49
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			- Desdobramento da Despesa			
1625 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	759,02	0,00	759,02	0,00
		20.000,00	3.829,68	0,00	3.829,68	16.170,32
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
1742 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			- Desdobramento da Despesa			
1800 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		242,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		277,20	0,00	0,00	0,00	277,20
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			- Desdobramento da Despesa			
2492 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
1766 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
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
		750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS			- Desdobramento da Despesa			
2154 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3,40	3,40	0,00	3,40	0,00
		10,20	10,20	0,00	10,20	0,00
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			- 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
		23,00	23,00	0,00	23,00	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
3.3.90.39.99.03.00 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS - Desdobramento da Despesa						
2494 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.05.00 EXPANSÃO E MANUTENC. DE LINHA DE ENERGIA - Desdobramento da Despesa						
2498 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
297 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	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
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1317 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
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1394 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
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1471 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
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1549 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
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1627 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						
298 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0247 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	99.988,50
		11,50	11,50	0,00	11,50	0,00
		11,50	11,50	0,00	11,50	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1318 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
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1395 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
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1472 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
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1550 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
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1628 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
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
2155 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	
		11,50	11,50	0,00	11,50	0,00
		11,50	11,50	0,00	11,50	0,00
3.3.90.39.99.03.00 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS - Desdobramento da Despesa						
2667 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
3.3.90.39.99.05.00 EXPANSÃO E MANUTENC. DE LINHA DE ENERGIA - Desdobramento da Despesa						
2479 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
299 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1316 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1393 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1470 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1548 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1626 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2321 Fonte....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Aplicação: 100.0221 MP RECAPEAMENTO SABESP						
	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2390 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0014 E. P. ALENCAR SANTANA REFORMA TERMINAL R						
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2654 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0014 E. P. ALENCAR SANTANA REFORMA TERMINAL R						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
300 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	200.000,00	0,00	0,00	1.171,56	200.000,00	187.403,77
		3.340,00	618,44	0,00	618,44	0,00
		11.424,67	2.151,79	0,00	2.151,79	9.272,88
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa						
1806 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	390,52	0,00	390,52	0,00
		1.562,08	1.171,56	0,00	1.171,56	390,52
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
1781 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.22.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1671 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
1654 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	227,92	0,00	227,92	0,00
		4.000,00	580,23	0,00	580,23	3.419,77
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1669 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.862,59	400,00	0,00	400,00	5.462,59
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
301 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2004 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0236 INFRAESTRUTURA CONV. 102667/2022						
	0,00	44.013,58	0,00	0,00	44.013,58	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.013,58	44.013,58	0,00	44.013,58	0,00
3.3.90.93.02.00.00 RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2018 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0236 INFRAESTRUTURA CONV. 102667/2022						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.013,58	44.013,58	0,00	44.013,58	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2270 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0213 PAVIM ASFALTICA GUARIBA-JABOTICABAL						
	0,00	15.542,04	0,00	0,00	15.542,04	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.542,04	15.542,04	0,00	15.542,04	0,00
3.3.90.93.02.00.00 RESTITUIÇÕES			- Desdobramento da Despesa			
2271 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0213 PAVIM ASFALTICA GUARIBA-JABOTICABAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.542,04	15.542,04	0,00	15.542,04	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
302 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	100.000,00	391.000,00	0,00	0,00	491.000,00	100.000,00
		391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		391.000,00	0,00	0,00	0,00	391.000,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			- Desdobramento da Despesa			
1691 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		391.000,00	0,00	0,00	0,00	391.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2005 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0237 INFRAESTRUTURA CONV. 102668/2022						
	0,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
4.4.90.51.91.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO			- Desdobramento da Despesa			
2006 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0237 INFRAESTRUTURA CONV. 102668/2022						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			- Desdobramento da Despesa			
2007 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0237 INFRAESTRUTURA CONV. 102668/2022						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2227 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS						
	0,00	1.004.618,86	0,00	0,00	1.004.618,86	919.125,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85.492,93	85.492,93	0,00	85.492,93	0,00
4.4.90.51.91.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO			- Desdobramento da Despesa			
2234 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
		85.492,93	85.492,93	0,00	85.492,93	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			- Desdobramento da Despesa			
2318 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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2391 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0231 Emenda Tenente Coimbra						
	0,00	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00
		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			
2408 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0231 Emenda Tenente Coimbra						
	0,00	0,00	0,00	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						
2432 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0249 FEHIDRO TRAVESSIA CONTRATO 225/2023						
	0,00	342.460,33	0,00	0,00	342.460,33	342.460,33
		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			
2435 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0249 FEHIDRO TRAVESSIA CONTRATO 225/2023						
	0,00	0,00	0,00	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						
2433 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0248 FEHIDRO CORREGO JORDAO CONTRATO 227/2023						
	0,00	306.814,98	0,00	0,00	306.814,98	306.814,98
		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			
2436 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0248 FEHIDRO CORREGO JORDAO CONTRATO 227/2023						
	0,00	0,00	0,00	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						
2463 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0251 INFRAESTRUTURA CONV 104005/2023						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			- Desdobramento da Despesa			
2473 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0251 INFRAESTRUTURA CONV 104005/2023						
	0,00	0,00	0,00	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						
2464 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0250 INFRAESTRUTURA CONV. 104007/2023						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2474 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0250 INFRAESTRUTURA CONV. 104007/2023						
	0,00	0,00	0,00	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						
2582 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0256 INFRA CONVÊNIO 100473/2024						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2583 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0256 INFRA CONVÊNIO 100473/2024						
	0,00	0,00	0,00	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						
2584 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0255 INFRA CONVÊNIO 100726/2024						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2587 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0255 INFRA CONVÊNIO 100726/2024						
	0,00	0,00	0,00	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						
2585 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0254 INFRA CONVÊNIO 100728/2024						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2588 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0254 INFRA CONVÊNIO 100728/2024						
	0,00	0,00	0,00	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						
2586 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	0,00
4.4.90.51.91.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2589 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						
2593 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0257 INFRA CONVÊNIO 100725/2024						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2599 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0257 INFRA CONVÊNIO 100725/2024						
	0,00	0,00	0,00	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						
303 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.270,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		730,00	0,00	0,00	0,00	730,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
1873 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		730,00	0,00	0,00	0,00	730,00
154510023.2.023000 ATIVIDADES DE UTILIDADES PUBLICA						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2516 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0253 FEHIDRO CONSTRUÇÃO PONTE CONTRATO 382/20						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2518 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0253 FEHIDRO CONSTRUÇÃO PONTE CONTRATO 382/20						
	0,00	0,00	0,00	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 ILUMINAÇÃO PUBLICA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
304 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1319 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - 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
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1473 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - 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
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1629 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
305 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0247 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
		0,00	13.445,26	0,00	13.445,26	0,00
		450.000,00	53.188,57	0,00	53.188,57	396.811,43
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1321 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
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1398 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
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1475 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
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1553 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	13.445,26	0,00	13.445,26	0,00
		450.000,00	53.188,57	0,00	53.188,57	396.811,43
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1631 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
306 Fonte....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
		0,00	176.200,52	0,00	176.200,52	0,00
		3.000.000,00	731.963,58	0,00	731.963,58	2.268.036,42
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1320 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
		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						
1397 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1474 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1552 Fonte....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	176.200,52	0,00	176.200,52	0,00
		3.000.000,00	731.963,58	0,00	731.963,58	2.268.036,42
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1630 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	8.907.000,00	2.854.749,79	0,00	322.417,36	11.761.749,79	5.237.093,37
		934.033,50	645.589,96	553,56	540.779,49	132.226,18
		6.202.239,06	1.983.738,17	1.082,42	1.851.511,99	4.350.727,07
Total Unidade Orçamentária	8.907.000,00	2.854.749,79	0,00	322.417,36	11.761.749,79	5.237.093,37
		934.033,50	645.589,96	553,56	540.779,49	132.226,18
		6.202.239,06	1.983.738,17	1.082,42	1.851.511,99	4.350.727,07

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
18 Gestão Ambiental						
18541 Preservação e Conservação Ambiental						
185410028 MEIO AMBIENTE						
185410028.2.053000 GESTAO AMBIENTAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
307 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	203.527,09
		38.232,36	25.911,46	0,00	8.212,52	17.698,94
		116.472,91	104.152,01	0,00	86.453,07	30.019,84
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	
		17.021,03	17.021,03	0,00	4.098,00	12.923,03
		66.996,65	66.996,65	0,00	54.073,62	12.923,03
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			- Desdobramento da Despesa			
1978 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
437 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
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
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			- Desdobramento da Despesa			
507 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
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
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			- Desdobramento da Despesa			
577 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
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
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO			- Desdobramento da Despesa			
647 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
682 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.320,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.320,90	0,00	0,00	0,00	12.320,90
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			- 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
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			- Desdobramento da Despesa			
717 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.593,64	1.593,64	0,00	1.593,64	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			- Desdobramento da Despesa			
2051 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
752 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
787 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
822 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.890,43	8.890,43	0,00	4.114,52	4.775,91
		35.561,72	35.561,72	0,00	30.785,81	4.775,91
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			- Desdobramento da Despesa			
857 Fonte....: 1 Tesouro						

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
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
308 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	72.713,60
		4.309,60	4.309,60	0,00	4.331,88	4.309,60
		17.286,40	17.286,40	0,00	12.976,80	4.309,60
3.1.90.13.01.00.00 FGTS			- Desdobramento da Despesa			
888 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.368,59	1.368,59	0,00	1.377,82	1.368,59
		5.494,25	5.494,25	0,00	4.125,66	1.368,59
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			- Desdobramento da Despesa			
919 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.941,01	2.941,01	0,00	2.954,06	2.941,01
		11.792,15	11.792,15	0,00	8.851,14	2.941,01
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
309 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.894,68
		102,88	102,88	0,00	0,00	102,88
		105,32	105,32	0,00	2,44	102,88
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			- Desdobramento da Despesa			
946 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
972 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		102,88	102,88	0,00	0,00	102,88
		105,32	105,32	0,00	2,44	102,88
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA			- Desdobramento da Despesa			
998 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
310 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	22.744,00
		3.199,80	0,00	3.820,00	3.903,92	0,00
		27.256,00	20.421,56	3.820,00	20.421,56	6.834,44
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa			
1081 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		825,00	0,00	0,00	0,00	825,00
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO			- Desdobramento da Despesa			
1203 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS			- Desdobramento da Despesa			
2470 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
1142 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.903,92	0,00
		6.081,30	6.081,30	0,00	6.081,30	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			- Desdobramento da Despesa			
1838 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.330,22	13.330,22	0,00	13.330,22	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			
2353 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.305,30	0,00	3.820,00	0,00	0,00
		1.305,30	0,00	3.820,00	0,00	1.305,30
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			- Desdobramento da Despesa			
2146 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.035,70	0,00	0,00	0,00	4.035,70
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			- 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
		1.010,04	1.010,04	0,00	1.010,04	0,00
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS			- Desdobramento da Despesa			
2415 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		668,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		668,44	0,00	0,00	0,00	668,44
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						

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
311 Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00 550,00 2.200,00	0,00 550,00 2.200,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 1.650,00	2.800,00 550,00 550,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1246 Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 550,00 2.200,00	0,00 550,00 2.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.650,00	 550,00 550,00
3.3.90.36.99.01.00 DIÁRIAS DE MOTORISTAS - Desdobramento da Despesa						
2531 Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	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						
2442 Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	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						
312 Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	150.000,00	0,00 433,20 40.151,88	0,00 4.273,93 12.862,98	109.846,80 0,00 0,00	150.000,00 4.273,93 11.762,98	1,32 1.100,00 28.388,90
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1820 Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 6.091,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	 0,00 6.091,62
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1786 Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 511,44	0,00 0,00 511,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 511,44	 0,00 0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 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
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
2545 Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	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						
1399 Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 1.533,57	0,00 0,00 1.533,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.533,57	 0,00 0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1476 Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1554 Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 18.000,00	0,00 3.710,78 7.114,78	0,00 0,00 0,00	0,00 3.710,78 7.114,78	 0,00 10.885,22
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1632 Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 10.000,00	0,00 563,15 2.520,24	0,00 0,00 0,00	0,00 563,15 2.520,24	 0,00 7.479,76
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1799 Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 181,80 193,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	 0,00 193,40
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
2655 Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	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						
1815 Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	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						
1754 Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 2.387,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	 0,00 2.387,50
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
1881 Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 251,40 1.434,35	0,00 0,00 1.182,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 82,95	 1.100,00 1.351,40

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
185410028.2.054000 COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
313 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	90.000,00	0,00	0,00	3.553,20	90.000,00	61.753,97
		934,03	1.033,64	0,00	2.716,65	0,00
	24.692,83		5.836,63	0,00	5.836,63	18.856,20
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa			
1772 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		934,03	1.033,64	0,00	2.716,65	0,00
	24.692,83		5.836,63	0,00	5.836,63	18.856,20
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			
1323 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
1400 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
1477 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			- Desdobramento da Despesa			
1555 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			- 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
185410028.2.055000 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
314 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.332.608,37
		243.595,10	134.421,37	0,00	33.771,37	100.650,00
	667.391,63		558.217,90	0,00	457.567,90	209.823,73
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	
		94.265,63	94.265,63	0,00	29.495,55	64.770,08
	376.102,14		376.102,14	0,00	311.332,06	64.770,08
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			- Desdobramento da Despesa			
1979 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
438 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
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
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			- Desdobramento da Despesa			
508 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
543 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.021,13	6.021,13	0,00	0,00	6.021,13
	21.974,27		21.974,27	0,00	15.953,14	6.021,13
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			- Desdobramento da Despesa			
578 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
613 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.239,25	1.239,25	0,00	119,91	1.119,34
	5.150,76		5.150,76	0,00	4.031,42	1.119,34
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO			- Desdobramento da Despesa			
648 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
683 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	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
		109.625,47 111.677,61	451,74 2.503,88	0,00 0,00	451,74 2.503,88	0,00 109.173,73
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1943 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		784,40	784,40	0,00	0,00	784,40
		2.245,48	2.245,48	0,00	1.461,08	784,40
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
718 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.808,70	10.808,70	0,00	3.390,99	7.417,71
		74.840,67	74.840,67	0,00	67.422,96	7.417,71
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
2052 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
753 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
788 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
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
		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						
858 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.850,52	20.850,52	0,00	313,18	20.537,34
		75.400,70	75.400,70	0,00	54.863,36	20.537,34
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
315 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	576.817,49
		32.370,61	32.370,61	0,00	38.244,06	30.257,82
		143.182,51	143.182,51	0,00	112.924,69	30.257,82
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
889 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.490,45	13.490,45	0,00	15.641,41	13.490,45
		59.360,87	59.360,87	0,00	45.870,42	13.490,45
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
920 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.880,16	18.880,16	0,00	22.602,65	16.767,37
		83.821,64	83.821,64	0,00	67.054,27	16.767,37
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
316 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	323.343,41
		33.913,48	33.913,48	0,00	5.302,24	28.611,24
		176.656,59	176.656,59	0,00	148.045,35	28.611,24
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
947 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
973 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.913,48	33.913,48	0,00	5.302,24	28.611,24
		176.656,59	176.656,59	0,00	148.045,35	28.611,24
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
999 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
317 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	138.241,75
		363.984,41	81.744,47	0,00	11.905,50	69.838,97
		511.758,25	154.227,99	0,00	84.389,02	427.369,23
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1082 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		336.398,35	148,35	0,00	0,00	148,35
		336.398,35	148,35	0,00	0,00	336.398,35
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
1204 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS - Desdobramento da Despesa						
2557 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						

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
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
1143 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
2519 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
2556 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
1878 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.770,55	4.716,00	0,00	4.716,00	0,00
		31.315,55	30.261,00	0,00	30.261,00	1.054,55
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			- Desdobramento da Despesa			
2010 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
		8.568,03	8.568,03	0,00	8.568,03	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			- Desdobramento da Despesa			
1822 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21.815,51	70.422,62	0,00	732,00	69.690,62
		134.805,52	114.579,81	0,00	44.889,19	89.916,33
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			- 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
		670,80	670,80	0,00	670,80	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			- Desdobramento da Despesa			
2555 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
318 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	80.152,00
		15.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.848,00	4.800,00	0,00	4.800,00	15.048,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS			- Desdobramento da Despesa			
1247 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			
1734 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.848,00	4.800,00	0,00	4.800,00	15.048,00
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS			- Desdobramento da Despesa			
2670 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
319 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.200.000,00	41.000,00	0,00	0,00	1.241.000,00	97.849,51
		445.654,36	178.659,10	0,00	162.669,11	53.182,25
		1.143.150,49	384.252,47	0,00	331.070,22	812.080,27
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			- Desdobramento da Despesa			
1736 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50.579,44	20.476,09	0,00	10.976,09	9.500,00
		85.734,16	55.630,81	0,00	46.130,81	39.603,35
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			
1324 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
1879 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		810,00	810,00	0,00	0,00	810,00
		3.060,00	3.060,00	0,00	2.250,00	810,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			- Desdobramento da Despesa			
1401 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.814,00	41.031,37	0,00	4.159,12	36.872,25
		90.678,59	71.000,59	0,00	34.128,34	56.550,25
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
1478 Fonte....: 1 Tesouro						

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
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		369.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00
		774.900,00	101.783,33	0,00	101.783,33	673.116,67
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			- Desdobramento da Despesa			
1556 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			- Desdobramento da Despesa			
1634 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
1763 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
2011 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	41.890,72	0,00	79.082,98	0,00
		115.216,82	115.216,82	0,00	115.216,82	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS			- Desdobramento da Despesa			
2151 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		55,00	55,00	0,00	55,00	0,00
		165,00	165,00	0,00	165,00	0,00
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			- Desdobramento da Despesa			
1709 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.395,92	25.395,92	0,00	19.395,92	6.000,00
		73.395,92	37.395,92	0,00	31.395,92	42.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
320 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	23.000,00	0,00	0,00	3.604,80	23.000,00	8.726,21
		3.340,00	1.601,60	0,00	1.601,60	0,00
		10.668,99	4.004,80	0,00	4.004,80	6.664,19
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA			- Desdobramento da Despesa			
1807 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.201,60	0,00	1.201,60	0,00
		4.806,40	3.604,80	0,00	3.604,80	1.201,60
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE			- Desdobramento da Despesa			
1816 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN			- 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
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
1670 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.340,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		5.862,59	400,00	0,00	400,00	5.462,59
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
321 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.171,00
		1.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.829,00	0,00	0,00	0,00	1.829,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE			- Desdobramento da Despesa			
2399 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.829,00	0,00	0,00	0,00	1.829,00
4.4.90.52.99.01.00 Outros Materiais Permanente			- Desdobramento da Despesa			
2607 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	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 DE DOMICILIOS PÚBLICOS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
322 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	374.714,34
		92.875,91	53.512,74	0,00	14.654,43	42.886,05
		275.285,66	235.922,49	0,00	193.036,44	82.249,22
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	
		35.963,20	35.963,20	0,00	13.500,42	22.462,78
		138.238,61	138.238,61	0,00	115.775,83	22.462,78
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			- Desdobramento da Despesa			
1980 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	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
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO			- 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
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES			- 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
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			- Desdobramento da Despesa			
474 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
509 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
544 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.461,74	3.461,74	0,00	0,00	3.461,74
		15.444,46	15.444,46	0,00	11.982,72	3.461,74
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			- Desdobramento da Despesa			
579 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
614 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		197,12	197,12	0,00	0,00	197,12
		652,28	652,28	0,00	455,16	197,12
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO			- Desdobramento da Despesa			
649 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
684 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		39.976,16	612,99	0,00	612,99	0,00
		40.218,18	855,01	0,00	855,01	39.363,17
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			- Desdobramento da Despesa			
1944 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
719 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.977,79	1.977,79	0,00	446,89	5.558,64
		38.726,04	38.726,04	0,00	33.167,40	5.558,64
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			- Desdobramento da Despesa			
2053 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
754 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
789 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
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
		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			
859 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.299,90	11.299,90	0,00	94,13	11.205,77
		42.006,09	42.006,09	0,00	30.800,32	11.205,77
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
323 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	186.816,08
		13.989,42	13.989,42	0,00	13.187,07	13.989,42
		63.183,92	63.183,92	0,00	49.194,50	13.989,42
3.1.90.13.01.00.00 FGTS			- Desdobramento da Despesa			
890 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.914,20	5.914,20	0,00	5.581,85	5.914,20
		26.650,21	26.650,21	0,00	20.736,01	5.914,20

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
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa				
921 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.075,22	8.075,22	0,00	7.605,22	8.075,22
		36.533,71	36.533,71	0,00	28.458,49	8.075,22
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
324 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	81.820,19
		14.197,17	14.197,17	0,00	2.629,04	11.771,26
		98.179,81	98.179,81	0,00	86.408,55	11.771,26
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		- 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra		- Desdobramento da Despesa				
974 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.197,17	14.197,17	0,00	2.629,04	11.771,26
		98.179,81	98.179,81	0,00	86.408,55	11.771,26
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA		- Desdobramento da Despesa				
1000 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
325 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	165.959,70
		415.481,86	49.857,14	588,59	94.452,36	25.169,18
		584.040,30	182.088,92	588,59	156.919,74	427.120,56
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa				
1083 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		348.254,21	6.025,13	33,59	5.827,33	197,80
		361.250,30	12.050,65	33,59	11.852,85	349.397,45
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa				
1205 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
1144 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.08.00.00 ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE		- Desdobramento da Despesa				
2257 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00
		67.500,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa				
2507 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
2177 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.820,00	3.820,00	0,00	3.820,00	0,00
		3.820,00	3.820,00	0,00	3.820,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa				
2178 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26.822,00	13.508,00	555,00	15.075,00	0,00
		28.389,00	15.075,00	555,00	15.075,00	13.314,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa				
1885 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.507,70	9.507,70	0,00	9.507,70	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa				
1773 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.071,10	26.504,01	0,00	2.230,03	24.971,38
		108.058,75	74.135,57	0,00	49.164,19	58.894,56
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS		- Desdobramento da Despesa				
2416 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.514,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.514,55	0,00	0,00	0,00	5.514,55
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
326 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS		- Desdobramento da Despesa				
1248 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
327 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.300.000,00	12.000,00	0,00	33.787,07	1.312.000,00	276.894,28
		598.005,89	152.381,70	0,00	88.973,37	63.408,33
		1.001.318,65	321.212,56	0,00	257.804,23	743.514,42
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa				
1717 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		440.626,64	126.804,94	0,00	64.066,61	62.738,33
		703.223,58	258.612,10	0,00	195.873,77	507.349,81
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa				
2454 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
1325 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		198,00	198,00	0,00	198,00	0,00
		792,00	792,00	0,00	792,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa				
1402 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.771,25	5.202,00	0,00	4.532,00	670,00
		37.046,31	24.205,06	0,00	23.535,06	13.511,25
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa				
2360 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.410,00	630,00	0,00	630,00	0,00
		31.410,00	630,00	0,00	630,00	30.780,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa				
1479 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		108.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
		226.800,00	34.926,64	0,00	34.926,64	191.873,36
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa				
1557 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa				
1635 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
1767 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.046,76	0,00	2.046,76	0,00
		2.046,76	2.046,76	0,00	2.046,76	0,00
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		- Desdobramento da Despesa				
2449 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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						
328 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		- 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
Total UNIDADE EXECUTORA	9.078.000,00	53.000,00	0,00	150.791,87	9.131.000,00	4.055.548,99
		2.322.047,08	782.830,31	4.408,59	490.829,05	463.525,94
		4.924.659,14	2.488.794,86	4.408,59	2.025.268,92	2.899.390,22
Total Unidade Orçamentária	9.078.000,00	53.000,00	0,00	150.791,87	9.131.000,00	4.055.548,99
		2.322.047,08	782.830,31	4.408,59	490.829,05	463.525,94
		4.924.659,14	2.488.794,86	4.408,59	2.025.268,92	2.899.390,22

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 SETOR DE ESPORTE						
278120032.2.030000 SETOR DE ESPORTES						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
329 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	306.272,84
		63.077,78	36.309,62	0,00	10.379,99	25.929,63
		193.727,16	166.959,00	0,00	141.029,37	52.697,79
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	
		32.475,17	32.475,17	0,00	8.995,38	23.479,79
		117.742,23	117.742,23	0,00	94.262,44	23.479,79
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			- Desdobramento da Despesa			
1981 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
440 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
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
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			- Desdobramento da Despesa			
510 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
545 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.936,16	2.936,16	0,00	2.936,16	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			- Desdobramento da Despesa			
580 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
615 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25,77	25,77	0,00	25,77	0,00
		118,54	118,54	0,00	118,54	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO			- Desdobramento da Despesa			
650 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
685 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26.768,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.768,16	0,00	0,00	0,00	26.768,16
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			- Desdobramento da Despesa			
1945 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
720 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.174,04	1.174,04	0,00	0,00	1.174,04
		16.967,14	16.967,14	0,00	15.793,10	1.174,04
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			- Desdobramento da Despesa			
2054 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
755 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
790 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
825 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.074,43	2.074,43	0,00	1.358,84	715,59
		26.967,63	26.967,63	0,00	26.252,04	715,59
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			- Desdobramento da Despesa			
860 Fonte....: 1 Tesouro						

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
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		560,21	560,21	0,00	0,00	560,21
		2.227,30	2.227,30	0,00	1.667,09	560,21
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
330 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	143.588,95
		8.933,78	8.933,78	0,00	9.387,94	8.933,78
		36.411,05	36.411,05	0,00	27.477,27	8.933,78
3.1.90.13.01.00.00 FGTS			- Desdobramento da Despesa			
891 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.159,11	3.159,11	0,00	3.487,70	3.159,11
		13.281,18	13.281,18	0,00	10.122,07	3.159,11
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			- Desdobramento da Despesa			
922 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.774,67	5.774,67	0,00	5.900,24	5.774,67
		23.129,87	23.129,87	0,00	17.355,20	5.774,67
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
331 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	92.417,94
		8.697,89	8.697,89	0,00	841,09	7.856,80
		27.582,06	27.582,06	0,00	19.725,26	7.856,80
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			- 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra			- Desdobramento da Despesa			
975 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.697,89	8.697,89	0,00	841,09	7.856,80
		27.582,06	27.582,06	0,00	19.725,26	7.856,80
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA			- Desdobramento da Despesa			
1001 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
332 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	224.388,45	0,00	0,00	0,00	224.388,45	0,00
		0,00	30.678,93	0,00	20.678,93	10.000,00
		224.388,45	92.715,72	0,00	82.715,72	141.672,73
3.3.50.43.17.00.00 ASSOC AGUIAS			- Desdobramento da Despesa			
2113 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		96.241,20	50.000,00	0,00	40.000,00	56.241,20
3.3.50.43.25.00.00 APAFUG			- Desdobramento da Despesa			
2114 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.678,93	0,00	10.678,93	0,00
		128.147,25	42.715,72	0,00	42.715,72	85.431,53
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
333 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	340.111,55	0,00	0,00	0,00	340.111,55	325.464,02
		7.384,25	3.731,60	7,30	4.084,25	43,35
		14.647,53	7.116,53	7,30	7.073,18	7.574,35
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa			
1084 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.987,70	630,05	7,30	630,05	0,00
		8.827,85	1.650,05	7,30	1.650,05	7.177,80
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO			- Desdobramento da Despesa			
1206 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
1145 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		396,55	43,35	0,00	0,00	43,35
		487,55	134,35	0,00	91,00	396,55
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			- Desdobramento da Despesa			
2512 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
2287 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.058,20	0,00	3.454,20	0,00
		3.454,20	3.454,20	0,00	3.454,20	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			- Desdobramento da Despesa			
2024 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		246,81	246,81	0,00	246,81	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			- Desdobramento da Despesa			

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
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
		1.362,80	1.362,80	0,00	1.362,80	0,00
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		- 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
		268,32	268,32	0,00	268,32	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa				
2513 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
334 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.402,00
		1.518,00	1.518,00	282,00	1.518,00	0,00
		4.598,00	4.598,00	282,00	4.598,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS		- Desdobramento da Despesa				
1249 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
2514 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
2000 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.518,00	1.518,00	282,00	1.518,00	0,00
		4.598,00	4.598,00	282,00	4.598,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
335 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	400.000,00	30.000,00	0,00	17.433,33	430.000,00	18.363,43
		139.945,60	80.813,58	0,00	88.652,94	0,00
		394.203,24	144.775,52	0,00	144.775,52	249.427,72
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa				
1836 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.719,00	5.719,00	0,00	5.719,00	0,00
		14.039,00	14.039,00	0,00	14.039,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa				
1785 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.603,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.114,79	511,44	0,00	511,44	1.603,35
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- 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	6.499,67	0,00
		8.825,00	8.825,00	0,00	8.825,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa				
2546 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
1403 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38,00	38,00	0,00	38,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS		- Desdobramento da Despesa				
1774 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
1480 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		81.000,00	11.083,33	0,00	11.083,33	0,00
		170.100,00	22.333,33	0,00	22.333,33	147.766,67
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa				
1558 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	13.283,88	0,00	13.423,57	0,00
		116.000,00	38.231,77	0,00	38.231,77	77.768,23
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa				
1636 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.985,92	0,00	3.985,92	0,00
		25.000,00	7.615,53	0,00	7.615,53	17.384,47
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa				
1801 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		181,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		205,00	0,00	0,00	0,00	205,00

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
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
1768 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.70.00.00 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM - Desdobramento da Despesa						
2657 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1686 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		45.031,45	45.031,45	0,00	45.031,45	0,00
		45.031,45	45.031,45	0,00	45.031,45	0,00
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
2016 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.410,00	1.710,00	0,00	2.910,00	0,00
		12.850,00	8.150,00	0,00	8.150,00	4.700,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
336 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.137,41
		3.340,00	138,67	0,00	138,67	0,00
		8.862,59	2.057,05	0,00	2.057,05	6.805,54
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
1656 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	138,67	0,00	138,67	0,00
		3.000,00	426,19	0,00	426,19	2.573,81
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1761 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.862,59	1.630,86	0,00	1.630,86	4.231,73
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2329 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0230 AQUISIÇÃO PLAYGROUND						
	0,00	4.025,50	0,00	0,00	4.025,50	259,85
		0,00	0,00	0,00	3.765,65	0,00
		3.765,65	3.765,65	0,00	3.765,65	0,00
3.3.90.93.02.00.00 RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2334 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0230 AQUISIÇÃO PLAYGROUND						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.765,65	0,00
		3.765,65	3.765,65	0,00	3.765,65	0,00
3.3.90.93.99.00.00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2330 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0230 AQUISIÇÃO PLAYGROUND						
	0,00	0,00	0,00	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						
337 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	8.000,00	0,00	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
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
2538 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	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						
	1.807.500,00	34.025,50	0,00	17.433,33	1.841.525,50	915.906,44
		232.897,30	170.822,07	289,30	139.447,46	52.763,56
		908.185,73	485.980,58	289,30	433.217,02	474.968,71
Total Unidade Orçamentária						
	1.807.500,00	34.025,50	0,00	17.433,33	1.841.525,50	915.906,44
		232.897,30	170.822,07	289,30	139.447,46	52.763,56
		908.185,73	485.980,58	289,30	433.217,02	474.968,71

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
02 Judiciária						
02661 Promoção Industrial						
026610031 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
026610031.2.029000 APOIO AS RELAÇÕES DE CONS. E FOMENTO ECONÔMICO E TURISMO						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2228 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	94.499,88	0,00	0,00	94.499,88	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94.499,88	83.545,18	0,00	83.545,18	10.954,70
4.4.90.51.91.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO			- Desdobramento da Despesa			
2233 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
		94.499,88	83.545,18	0,00	83.545,18	10.954,70
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			- Desdobramento da Despesa			
2232 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
13 Cultura						
13392 Difusão Cultural						
133920022 SETOR DE DIFUSAO CULTURAL E TURISMO						
133920022.2.021000 SETOR DE CULTURA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
338 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	511.226,78
		108.855,57	70.158,01	0,00	22.891,17	47.266,84
		288.773,22	250.075,66	4.212,38	202.808,82	85.964,40
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	
		47.286,13	47.286,13	0,00	13.779,55	33.506,58
		181.970,42	181.970,42	0,00	148.463,84	33.506,58
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			- Desdobramento da Despesa			
1982 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
441 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
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
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			- Desdobramento da Despesa			
511 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
546 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.612,40	3.612,40	0,00	26,06	3.586,34
		14.380,08	14.380,08	0,00	10.793,74	3.586,34
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			- Desdobramento da Despesa			
581 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.421,82	7.421,82	0,00	0,00	7.421,82
		25.906,77	25.906,77	0,00	18.484,95	7.421,82
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			- Desdobramento da Despesa			
616 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421,51	421,51	0,00	13,14	408,37
		1.897,43	1.897,43	0,00	1.489,06	408,37
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO			- Desdobramento da Despesa			
651 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
686 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40.186,44	1.488,88	0,00	1.488,88	0,00
		40.186,44	1.488,88	0,00	1.488,88	38.697,56
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			- Desdobramento da Despesa			
1946 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
721 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.797,67	8.797,67	0,00	7.583,54	1.214,13
		22.172,88	22.172,88	0,00	20.958,75	1.214,13
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			- Desdobramento da Despesa			
2055 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.90.11.50.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE - Desdobramento da Despesa
756 Fonte....: 1 Tesouro
Aplicação: 110.0000 GERAL

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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
791 Fonte....: 1 Tesouro
Aplicação: 110.0000 GERAL

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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
826 Fonte....: 1 Tesouro
Aplicação: 110.0000 GERAL

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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
861 Fonte....: 1 Tesouro
Aplicação: 110.0000 GERAL

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.129,60	1.129,60	0,00	0,00	1.129,60
	2.259,20	2.259,20	4.212,38	1.129,60	1.129,60

3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
339 Fonte....: 1 Tesouro
Aplicação: 110.0000 GERAL

250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	197.693,01
	12.004,73	12.004,73	0,00	12.879,71	12.004,73
	52.306,99	52.306,99	0,00	40.302,26	12.004,73

3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa
892 Fonte....: 1 Tesouro
Aplicação: 110.0000 GERAL

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.972,80	4.972,80	0,00	5.335,24	4.972,80
	21.667,44	21.667,44	0,00	16.694,64	4.972,80

3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa
923 Fonte....: 1 Tesouro
Aplicação: 110.0000 GERAL

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7.031,93	7.031,93	0,00	7.544,47	7.031,93
	30.639,55	30.639,55	0,00	23.607,62	7.031,93

3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
340 Fonte....: 1 Tesouro
Aplicação: 110.0000 GERAL

3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	716,09
	799,77	799,77	0,00	620,65	179,12
	4.283,91	4.283,91	0,00	4.104,79	179,12

3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - Desdobramento da Despesa
950 Fonte....: 1 Tesouro
Aplicação: 110.0000 GERAL

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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
976 Fonte....: 1 Tesouro
Aplicação: 110.0000 GERAL

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	799,77	799,77	0,00	620,65	179,12
	4.283,91	4.283,91	0,00	4.104,79	179,12

3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - Desdobramento da Despesa
1002 Fonte....: 1 Tesouro
Aplicação: 110.0000 GERAL

0,00	0,00	0,00	0,00	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
341 Fonte....: 1 Tesouro
Aplicação: 110.0000 GERAL

52.305,00	0,00	0,00	0,00	52.305,00	0,00
	0,00	8.717,50	0,00	4.358,75	4.358,75
	52.305,00	21.793,75	0,00	17.435,00	34.870,00

3.3.50.43.30.00.00 LIRA GUARIBENSE - Desdobramento da Despesa
2110 Fonte....: 1 Tesouro
Aplicação: 110.0000 GERAL

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	8.717,50	0,00	4.358,75	4.358,75
	52.305,00	21.793,75	0,00	17.435,00	34.870,00

3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
342 Fonte....: 1 Tesouro
Aplicação: 110.0000 GERAL

120.000,00	0,00	2.000,00	0,00	118.000,00	109.218,45
	1.312,20	2.108,32	0,00	3.468,62	0,00
	8.781,55	8.781,55	0,00	8.781,55	0,00

3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa
1085 Fonte....: 1 Tesouro
Aplicação: 110.0000 GERAL

0,00	0,00	0,00	0,00	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
1207 Fonte....: 1 Tesouro
Aplicação: 110.0000 GERAL

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	398,30	0,00
	1.158,30	1.158,30	0,00	1.158,30	0,00

3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa
1146 Fonte....: 1 Tesouro
Aplicação: 110.0000 GERAL

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.312,20	2.108,32	0,00	3.070,32	0,00
	7.506,34	7.506,34	0,00	7.506,34	0,00

3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa
1854 Fonte....: 1 Tesouro
Aplicação: 110.0000 GERAL

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
		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			
2015 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		116,91	116,91	0,00	116,91	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
343 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.160,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS			- Desdobramento da Despesa			
1250 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
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
		840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS			- Desdobramento da Despesa			
2019 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2128 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0244 LC PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL ART.6º						
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.59.00.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			- Desdobramento da Despesa			
2136 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0244 LC PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL ART.6º						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
2140 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0244 LC PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL ART.6º						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2130 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0245 LC PAULO GUSTAVO DEMAIS ÁREAS ART. 8º						
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.59.00.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			- Desdobramento da Despesa			
2138 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0245 LC PAULO GUSTAVO DEMAIS ÁREAS ART. 8º						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
2142 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0245 LC PAULO GUSTAVO DEMAIS ÁREAS ART. 8º						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
344 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	800.000,00	10.000,00	0,00	204.800,00	810.000,00	81.077,45
		211.112,58	49.835,54	0,00	46.515,54	3.320,00
		524.122,55	215.484,44	0,00	212.164,44	311.958,11
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa			
1710 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		34.800,00	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00
		83.700,00	23.550,00	0,00	23.550,00	60.150,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			- Desdobramento da Despesa			
1737 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.603,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.603,35	0,00	0,00	0,00	20.603,35
3.3.90.39.14.00.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS			- Desdobramento da Despesa			
1738 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.320,00	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
		3.320,00	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			
1327 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
2547 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
1404 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						

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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2347 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.280,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
3.3.90.39.23.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa						
1659 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.415,22	9.995,80	0,00	9.995,80	0,00
		164.936,89	128.739,45	0,00	128.739,45	36.197,44
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1481 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90.000,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
		189.000,00	23.200,00	0,00	23.200,00	165.800,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1559 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.523,86	0,00	3.523,86	0,00
		28.000,00	14.261,89	0,00	14.261,89	13.738,11
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1637 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	198,41	0,00	198,41	0,00
		3.500,00	865,63	0,00	865,63	2.634,37
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
2288 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.590,00	10.590,00	0,00	10.590,00	0,00
		18.390,00	18.390,00	0,00	18.390,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
1688 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.006,00	3.006,00	0,00	3.006,00	0,00
		3.006,00	3.006,00	0,00	3.006,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2280 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.136,83	0,00	0,00	0,00	5.136,83
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
2153 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2284 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98,01	151,47	0,00	151,47	0,00
		249,48	151,47	0,00	151,47	98,01
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2129 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0244 LC PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL ART.6º						
	0,00	104.973,04	0,00	0,00	104.973,04	104.973,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
2137 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0244 LC PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL ART.6º						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2141 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0244 LC PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL ART.6º						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2131 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0245 LC PAULO GUSTAVO DEMAIS ÁREAS ART. 8º						
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
2139 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0245 LC PAULO GUSTAVO DEMAIS ÁREAS ART. 8º						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2143 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0245 LC PAULO GUSTAVO DEMAIS ÁREAS ART. 8º						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2549 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0252 MINISTÉRIO DA CULTURA PNAB 2023						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2562 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						

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
Aplicação: 100.0252 MINISTÉRIO DA CULTURA PNAB 2023						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
345 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	20.695,00	0,00	0,00	0,00	20.695,00	11.832,41
		3.340,00	554,07	0,00	554,07	0,00
		8.862,59	887,13	0,00	887,13	7.975,46
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
1657 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	154,07	0,00	154,07	0,00
		3.000,00	487,13	0,00	487,13	2.512,87
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1672 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.340,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		5.862,59	400,00	0,00	400,00	5.462,59
3.3.90.92.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENTÍFICAS, ARTÍS						
2175 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0245 LC PAULO GUSTAVO DEMAIS ÁREAS ART. 8º						
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
346 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.26.00.00 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - Desdobramento da Despesa						
2490 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
2563 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	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						
2636 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0224 EQUIPAMENTO PROJETO FANFARRA NA 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	0,00
4.4.90.52.26.00.00 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - Desdobramento da Despesa						
2637 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0224 EQUIPAMENTO PROJETO FANFARRA NA 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
22 Indústria						
22661 Promoção Industrial						
226610031 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
226610031.2.029000 APOIO AS RELAÇÕES DE CONS. E FOMENTO ECONÔMICO E TURISMO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
347 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	208.606,84
		38.964,87	23.300,50	0,00	8.542,24	14.758,26
		111.393,16	95.728,79	0,00	80.970,53	30.422,63
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	
		8.911,41	8.911,41	0,00	4.708,47	4.202,94
		35.312,18	35.312,18	0,00	31.109,24	4.202,94
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
1983 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
442 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
477 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
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
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
547 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.294,85	1.294,85	0,00	0,00	1.294,85
		7.463,09	7.463,09	0,00	6.168,24	1.294,85
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
582 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	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
		1.407,12 4.915,13	1.407,12 4.915,13	0,00 0,00	0,00 3.508,01	1.407,12 1.407,12
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
617 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		132,80 1.156,25	132,80 1.156,25	0,00 0,00	0,00 1.023,45	132,80 132,80
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
652 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
687 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.664,37 15.664,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 15.664,37
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1947 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00 1.375,17	0,00 1.375,17	0,00 0,00	0,00 1.375,17	0,00 0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
722 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.625,99 6.119,90	1.625,99 6.119,90	0,00 0,00	1.625,99 6.119,90	0,00 0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
2056 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
757 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
792 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
827 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.890,43 35.561,72	8.890,43 35.561,72	0,00 0,00	2.207,78 28.879,07	6.682,65 6.682,65
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
862 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.037,90 3.825,35	1.037,90 3.825,35	0,00 0,00	0,00 2.787,45	1.037,90 1.037,90
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
348 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	81.790,46
		4.654,67 18.209,54	4.654,67 18.209,54	0,00 0,00	4.504,45 13.554,87	4.654,67 4.654,67
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
893 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.511,53 5.876,64	1.511,53 5.876,64	0,00 0,00	1.449,30 4.365,11	1.511,53 1.511,53
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
924 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.143,14 12.332,90	3.143,14 12.332,90	0,00 0,00	3.055,15 9.189,76	3.143,14 3.143,14
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
349 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	29.315,41
		2.650,43 10.684,59	2.650,43 10.684,59	0,00 0,00	0,00 8.034,16	2.650,43 2.650,43
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
951 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
977 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.650,43 10.684,59	2.650,43 10.684,59	0,00 0,00	0,00 8.034,16	2.650,43 2.650,43
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
1003 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
350 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						

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
	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
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1086 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1208 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1147 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
351 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.217,10
		82,90	-367,10	367,10	-367,10	0,00
		782,90	332,90	367,10	332,90	450,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1252 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2303 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		82,90	-367,10	367,10	-367,10	0,00
		782,90	332,90	367,10	332,90	450,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
352 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0130 Manutenção Banco do Povo						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	193,47
		1.806,53	1.806,53	0,00	1.806,53	0,00
		1.806,53	1.806,53	0,00	1.806,53	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1251 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						
2368 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0130 Manutenção Banco do Povo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.806,53	1.806,53	0,00	1.806,53	0,00
		1.806,53	1.806,53	0,00	1.806,53	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
353 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	60.000,00	2.500,00	0,00	0,00	62.500,00	515,56
		22.523,00	4.032,74	0,00	4.032,74	0,00
		61.984,44	11.311,42	0,00	11.311,42	50.673,02
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 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
		511,44	511,44	0,00	511,44	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1328 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1405 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1482 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22.500,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
		47.250,00	5.800,00	0,00	5.800,00	41.450,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1560 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.143,08	0,00	1.143,08	0,00
		13.000,00	4.710,69	0,00	4.710,69	8.289,31
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1638 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	66,66	0,00	66,66	0,00
		1.200,00	266,29	0,00	266,29	933,71
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2581 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2152 Fonte....: 1 Tesouro						

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
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		23,00	23,00	0,00	23,00	0,00
		23,00	23,00	0,00	23,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
354 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	2.137,41
		3.340,00	515,18	0,00	515,18	0,00
		10.862,59	1.262,37	0,00	1.262,37	9.600,22
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
1658 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	315,18	0,00	315,18	0,00
		5.000,00	862,37	0,00	862,37	4.137,63
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1673 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.340,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		5.862,59	400,00	0,00	400,00	5.462,59
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2422 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0212 CASA DA JUVENTUDE						
	0,00	6.503,92	0,00	0,00	6.503,92	6.503,92
		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						
2427 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0212 CASA DA JUVENTUDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2426 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0212 CASA DA JUVENTUDE						
	0,00	0,00	0,00	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						
355 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
Total UNIDADE EXECUTORA						
	2.649.000,00	315.476,84	2.000,00	204.800,00	2.962.476,84	1.504.177,40
		411.447,25	180.770,89	367,10	110.322,55	89.192,80
		1.253.499,44	780.334,75	4.579,48	691.141,95	562.357,49
Total Unidade Orçamentária						
	2.649.000,00	315.476,84	2.000,00	204.800,00	2.962.476,84	1.504.177,40
		411.447,25	180.770,89	367,10	110.322,55	89.192,80
		1.253.499,44	780.334,75	4.579,48	691.141,95	562.357,49

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.23 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT
UNIDADE EXECUTORA...: 02.23.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA

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
20 Agricultura						
20608 Promoção da Produção Agropecuária						
206080043 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
206080043.2.107000 Fomento a Agricultura Municipal						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
356 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	81.474,80
		11.853,91	8.890,43	0,00	2.207,78	6.682,65
		38.525,20	35.561,72	0,00	28.879,07	9.646,13
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	
		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			
1984 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
443 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
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
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			- 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
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			- 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
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			- Desdobramento da Despesa			
583 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
618 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
653 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
688 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.963,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.963,48	0,00	0,00	0,00	2.963,48
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			- Desdobramento da Despesa			
1948 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
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
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			- Desdobramento da Despesa			
2057 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
758 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
793 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
828 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.890,43	8.890,43	0,00	2.207,78	6.682,65
		35.561,72	35.561,72	0,00	28.879,07	6.682,65
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			- Desdobramento da Despesa			
863 Fonte....: 1 Tesouro						

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.23 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT
UNIDADE EXECUTORA...: 02.23.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
357 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.977,08
		1.005,73	1.005,73	0,00	1.005,73	1.005,73
		4.022,92	4.022,92	0,00	3.017,19	1.005,73
3.1.90.13.01.00.00 FGTS			- Desdobramento da Despesa			
894 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
925 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.005,73	1.005,73	0,00	1.005,73	1.005,73
		4.022,92	4.022,92	0,00	3.017,19	1.005,73
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
358 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			- 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
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra			- Desdobramento da Despesa			
978 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
1004 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
359 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa			
1087 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
1209 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
1148 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
360 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS			- Desdobramento da Despesa			
1253 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
2671 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
361 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	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
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			
1329 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
1406 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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			

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.23 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT
UNIDADE EXECUTORA...: 02.23.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA

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
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
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1561 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1639 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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						
362 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2465 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0223 AQUISIÇÃO DE MAQUINA AGRICOLA E IMPLEMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2472 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0223 AQUISIÇÃO DE MAQUINA AGRICOLA E IMPLEMEN	0,00	0,00	0,00	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	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	162.451,88
		12.859,64	9.896,16	0,00	3.213,51	7.688,38
		42.548,12	39.584,64	0,00	31.896,26	10.651,86
Total Unidade Orçamentária	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	162.451,88
		12.859,64	9.896,16	0,00	3.213,51	7.688,38
		42.548,12	39.584,64	0,00	31.896,26	10.651,86

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 Pública, Trânsito e Defesa Civil						
061810044.2.108000 Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
363 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	762.070,82
		185.993,11	100.333,05	0,00	23.080,49	77.252,56
		487.929,18	402.269,12	0,00	325.016,56	162.912,62
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS			- Desdobramento da Despesa			
409 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70.484,32	70.484,32	0,00	20.527,75	49.956,57
		283.299,60	283.299,60	0,00	233.343,03	49.956,57
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			- Desdobramento da Despesa			
1985 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
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
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			- Desdobramento da Despesa			
479 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
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
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			- Desdobramento da Despesa			
549 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.934,55	5.934,55	0,00	0,00	5.934,55
		24.086,69	24.086,69	0,00	18.152,14	5.934,55
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			- 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
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			- Desdobramento da Despesa			
619 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		711,56	711,56	0,00	0,00	711,56
		2.847,62	2.847,62	0,00	2.136,06	711,56
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO			- Desdobramento da Despesa			
654 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
689 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85.660,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		85.976,27	316,21	0,00	316,21	85.660,06
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			- Desdobramento da Despesa			
1949 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
724 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.843,85	6.843,85	0,00	2.552,74	4.291,11
		28.645,88	28.645,88	0,00	24.354,77	4.291,11
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			- 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
3.1.90.11.47.00.00 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
3.1.90.11.50.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE			- Desdobramento da Despesa			
759 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
794 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
829 Fonte....: 1 Tesouro						

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
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
864 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.358,77	16.358,77	0,00	0,00	16.358,77
		63.073,12	63.073,12	0,00	46.714,35	16.358,77
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1894 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRANSITO-ENGENHARIA DE TRANSITO						
	0,00	75.100,00	0,00	0,00	75.100,00	56.738,08
		5.047,28	5.047,28	0,00	1.573,98	3.473,30
		18.361,92	18.361,92	0,00	14.888,62	3.473,30
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1897 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRANSITO-ENGENHARIA DE TRANSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.891,69	3.891,69	0,00	1.573,98	2.317,71
		13.892,67	13.892,67	0,00	11.574,96	2.317,71
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
1986 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRANSITO-ENGENHARIA DE TRANSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1898 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRANSITO-ENGENHARIA DE TRANSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1899 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRANSITO-ENGENHARIA DE TRANSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1900 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRANSITO-ENGENHARIA DE TRANSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1901 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRANSITO-ENGENHARIA DE TRANSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1902 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRANSITO-ENGENHARIA DE TRANSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1903 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRANSITO-ENGENHARIA DE TRANSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25,99	25,99	0,00	0,00	25,99
		103,96	103,96	0,00	77,97	25,99
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
1904 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRANSITO-ENGENHARIA DE TRANSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1905 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRANSITO-ENGENHARIA DE TRANSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1950 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRANSITO-ENGENHARIA DE TRANSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1906 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRANSITO-ENGENHARIA DE TRANSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		392,86	392,86	0,00	392,86	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
2059 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRANSITO-ENGENHARIA DE TRANSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRANSITO-ENGENHARIA DE TRANSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2079 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRANSITO-ENGENHARIA DE TRANSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						

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
1910 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRANSITO-ENGENHARIA DE TRANSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2082 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRANSITO-ENGENHARIA DE TRANSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1911 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRANSITO-ENGENHARIA DE TRANSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.129,60	1.129,60	0,00	0,00	1.129,60
		3.972,43	3.972,43	0,00	2.842,83	1.129,60
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
364 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	308.904,51
		24.343,79	24.343,79	0,00	23.224,79	24.343,79
		101.095,49	101.095,49	0,00	76.751,70	24.343,79
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
895 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.162,75	10.162,75	0,00	9.620,57	10.162,75
		41.956,22	41.956,22	0,00	31.793,47	10.162,75
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
926 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.181,04	14.181,04	0,00	13.604,22	14.181,04
		59.139,27	59.139,27	0,00	44.958,23	14.181,04
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1895 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRANSITO-ENGENHARIA DE TRANSITO						
	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	26.598,66
		1.466,87	1.466,87	0,00	1.336,88	1.466,87
		5.801,34	5.801,34	0,00	4.334,47	1.466,87
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1912 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRANSITO-ENGENHARIA DE TRANSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		607,63	607,63	0,00	553,78	607,63
		2.403,12	2.403,12	0,00	1.795,49	607,63
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1913 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRANSITO-ENGENHARIA DE TRANSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		859,24	859,24	0,00	783,10	859,24
		3.398,22	3.398,22	0,00	2.538,98	859,24
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
365 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	134.078,67
		25.989,49	25.989,49	0,00	2.516,15	23.473,34
		115.921,33	115.921,33	0,00	92.447,99	23.473,34
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra - Desdobramento da Despesa						
979 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.989,49	25.989,49	0,00	2.516,15	23.473,34
		115.921,33	115.921,33	0,00	92.447,99	23.473,34
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
1005 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
1896 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRANSITO-ENGENHARIA DE TRANSITO						
	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	13.717,30
		2.600,25	2.600,25	0,00	0,00	2.600,25
		8.782,70	8.782,70	0,00	6.182,45	2.600,25
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra - Desdobramento da Despesa						
1914 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRANSITO-ENGENHARIA DE TRANSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.600,25	2.600,25	0,00	0,00	2.600,25
		8.782,70	8.782,70	0,00	6.182,45	2.600,25
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
366 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	39.736,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		263,51	263,51	0,00	263,51	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1088 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1210 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1149 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
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
		263,51	263,51	0,00	263,51	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
367 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRANSITO-ENGENHARIA DE TRANSITO						
	40.000,00	70.000,00	0,00	0,00	110.000,00	89.099,50
		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		20.900,50	20.900,50	0,00	20.900,50	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1089 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRANSITO-ENGENHARIA DE TRANSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1211 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRANSITO-ENGENHARIA DE TRANSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1150 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRANSITO-ENGENHARIA DE TRANSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1828 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRANSITO-ENGENHARIA DE TRANSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.400,50	20.400,50	0,00	20.400,50	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
2294 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRANSITO-ENGENHARIA DE TRANSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
368 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	151.472,04
		9.500,00	11.072,30	0,00	11.072,30	0,00
		48.527,96	35.949,56	0,00	35.949,56	12.578,40
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1254 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1732 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.572,30	0,00	1.572,30	0,00
		17.295,30	4.716,90	0,00	4.716,90	12.578,40
3.3.90.36.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO - PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa						
1829 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
		31.232,66	31.232,66	0,00	31.232,66	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
369 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	500.000,00	176.600,00	0,00	0,00	676.600,00	5.035,63
		172.030,75	66.061,70	0,00	66.061,70	0,00
		671.564,37	129.375,46	0,00	129.375,46	542.188,91
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1792 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 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
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
2548 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1407 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1484 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		172.000,00	40.040,00	0,00	40.040,00	0,00
		384.850,00	68.540,00	0,00	68.540,00	316.310,00

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
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1562 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	531,91	0,00	531,91	0,00
		2.000,00	1.712,44	0,00	1.712,44	287,56
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1640 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	393,89	0,00	393,89	1.606,11
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - 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
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
2621 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2150 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30,75	30,75	0,00	30,75	0,00
		67,25	67,25	0,00	67,25	0,00
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
1818 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	25.459,04	0,00	25.459,04	0,00
		273.147,12	58.661,88	0,00	58.661,88	214.485,24
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
370 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRANSITO-ENGENHARIA DE TRANSITO						
	40.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00	43.650,00
		350,00	2.101,19	0,00	2.101,19	0,00
		26.350,00	5.475,08	0,00	5.475,08	20.874,92
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1331 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRANSITO-ENGENHARIA DE TRANSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1408 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRANSITO-ENGENHARIA DE TRANSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1485 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRANSITO-ENGENHARIA DE TRANSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1563 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRANSITO-ENGENHARIA DE TRANSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.751,19	0,00	1.751,19	0,00
		26.000,00	5.125,08	0,00	5.125,08	20.874,92
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1641 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRANSITO-ENGENHARIA DE TRANSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2375 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRANSITO-ENGENHARIA DE TRANSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
371 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRANSITO-ENGENHARIA DE TRANSITO						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.04.00.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2651 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRANSITO-ENGENHARIA DE TRANSITO						
	0,00	0,00	0,00	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						
1861 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRANSITO-ENGENHARIA DE TRANSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.99.01.00 Outros Materiais Permanente - Desdobramento da Despesa						
2652 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRANSITO-ENGENHARIA DE TRANSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06182 Defesa Civil
061820044 Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil
061820044.2.109000 Defesa Civil
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
372 Fonte....: 1 Tesouro

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
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	29.840,89
		8.743,57	6.840,98	0,00	460,05	6.380,93
		20.159,11	18.256,52	0,00	11.875,59	8.283,52
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa				
410 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.805,18	3.805,18	0,00	460,05	3.345,13
		15.220,72	15.220,72	0,00	11.875,59	3.345,13
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		- Desdobramento da Despesa				
1987 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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				
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
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		- 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
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		- Desdobramento da Despesa				
515 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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				
550 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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				
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
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa				
620 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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				
655 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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				
690 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.902,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.902,59	0,00	0,00	0,00	1.902,59
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa				
1951 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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				
725 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.035,80	3.035,80	0,00	0,00	3.035,80
		3.035,80	3.035,80	0,00	0,00	3.035,80
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		- Desdobramento da Despesa				
2060 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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				
1909 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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				
760 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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				
795 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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				
830 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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				

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
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
373 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.060,52
		734,87	734,87	0,00	734,87	734,87
		2.939,48	2.939,48	0,00	2.204,61	734,87
3.1.90.13.01.00.00 FGTS			- Desdobramento da Despesa			
896 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		304,41	304,41	0,00	304,41	304,41
		1.217,64	1.217,64	0,00	913,23	304,41
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			- Desdobramento da Despesa			
927 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430,46	430,46	0,00	430,46	430,46
		1.721,84	1.721,84	0,00	1.291,38	430,46
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2421 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	35.304,00	0,00	0,00	35.304,00	35.304,00
		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						
374 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.293,96
		506,04	506,04	93,96	-93,96	600,00
		1.706,04	1.706,04	93,96	1.106,04	600,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS			- Desdobramento da Despesa			
1255 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
2017 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		506,04	506,04	93,96	-93,96	600,00
		1.706,04	1.706,04	93,96	1.106,04	600,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
375 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	125.700,00	0,00	0,00	130.700,00	128.585,21
		1.603,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.114,79	511,44	0,00	511,44	1.603,35
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			- Desdobramento da Despesa			
2021 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.603,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.114,79	511,44	0,00	511,44	1.603,35
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			
1332 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
1409 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
1486 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			- Desdobramento da Despesa			
1564 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			- 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
Total UNIDADE EXECUTORA	2.830.000,00	577.604,00	10.000,00	0,00	3.397.604,00	1.859.186,28
		438.909,37	247.597,81	93,96	132.568,44	140.325,91
		1.538.417,72	867.609,49	93,96	727.283,58	811.134,14
Total Unidade Orçamentária	2.830.000,00	577.604,00	10.000,00	0,00	3.397.604,00	1.859.186,28
		438.909,37	247.597,81	93,96	132.568,44	140.325,91
		1.538.417,72	867.609,49	93,96	727.283,58	811.134,14
Total do Órgão	178.596.000,00	18.525.039,77	4.204.948,62	3.634.968,55	192.916.091,15	81.295.552,66
		27.952.249,07	15.641.872,58	84.025,40	11.194.633,46	6.195.372,93
		107.985.569,94	53.431.842,45	1.954.453,64	47.236.469,52	60.749.100,42
Total Geral	178.596.000,00	18.525.039,77	4.204.948,62	3.634.968,55	192.916.091,15	81.295.552,66
		27.952.249,07	15.641.872,58	84.025,40	11.194.633,46	6.195.372,93
		107.985.569,94	53.431.842,45	1.954.453,64	47.236.469,52	60.749.100,42

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

Resumo Final

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
GABINETE DO PREFEITO	1.491.000,00	15.866,74 206.456,63 579.411,93	0,00 131.321,57 463.304,28	0,00 2.523,55 2.523,55	1.506.866,74 52.512,52 368.750,66	927.454,81 94.553,62 210.661,27
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	14.747.866,69	139.500,00 1.953.563,11 7.808.381,19	0,00 1.140.553,28 3.272.677,95	1.313.700,73 26.070,71 1.871.658,08	14.887.366,69 963.490,48 2.973.063,67	5.765.284,77 299.614,28 4.835.317,52
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORCAMENTO	9.344.340,85	15.500,00 1.713.183,81 5.055.912,88	0,00 380.181,62 3.388.696,55	39.077,12 0,00 0,00	9.359.840,85 282.770,70 3.263.509,23	4.264.850,85 125.187,32 1.792.403,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	42.974.012,00	9.337.216,33 5.812.661,10 33.984.701,93	1.544.031,79 4.295.834,06 14.951.847,15	1.541.805,38 39.317,22 40.796,22	50.767.196,54 3.404.504,59 13.758.553,36	15.240.689,23 1.193.293,79 20.226.148,57
SECRETARIA DE EMPREGO REL TRAB	2.550.000,00	36.000,00 124.508,66 1.480.804,08	0,00 365.525,85 771.125,39	0,00 0,00 0,00	2.586.000,00 204.220,89 604.679,59	1.105.195,92 166.445,80 876.124,49
FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL	777.800,00	177.000,00 11.404,26 293.363,72	8.000,00 36.861,25 111.093,41	3.349,08 0,00 1.247,04	946.800,00 24.548,50 98.780,66	650.087,20 12.312,75 194.583,06
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	6.925.480,46	102.800,00 824.043,68 4.213.116,31	66.000,00 640.456,57 2.242.129,76	13.431,84 8.137,80 8.676,05	6.962.280,46 537.256,21 1.963.946,45	2.735.732,31 278.183,31 2.249.169,86
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	74.309.000,00	4.866.300,57 12.954.233,68 39.700.328,69	2.574.916,83 6.613.631,18 21.584.925,47	28.161,84 2.263,61 19.098,95	76.600.383,74 4.308.169,07 18.444.866,18	36.871.893,21 3.140.059,29 21.255.462,51
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA URBANA	8.907.000,00	2.854.749,79 934.033,50 6.202.239,06	0,00 645.589,96 1.983.738,17	322.417,36 553,56 1.082,42	11.761.749,79 540.779,49 1.851.511,99	5.237.093,37 132.226,18 4.350.727,07
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	9.078.000,00	53.000,00 2.322.047,08 4.924.659,14	0,00 782.830,31 2.488.794,86	150.791,87 4.408,59 4.408,59	9.131.000,00 490.829,05 2.025.268,92	4.055.548,99 463.525,94 2.899.390,22
SECRETARIA DE ESPORTES	1.807.500,00	34.025,50 232.897,30 908.185,73	0,00 170.822,07 485.980,58	17.433,33 289,30 289,30	1.841.525,50 139.447,46 433.217,02	915.906,44 52.763,56 474.968,71
SECRETARIA DE DESENV. TURISMO E CULTURA	2.649.000,00	315.476,84 411.447,25 1.253.499,44	2.000,00 180.770,89 780.334,75	204.800,00 367,10 4.579,48	2.962.476,84 110.322,55 691.141,95	1.504.177,40 89.192,80 562.357,49
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT	205.000,00	0,00 12.859,64 42.548,12	0,00 9.896,16 39.584,64	0,00 0,00 0,00	205.000,00 3.213,51 31.896,26	162.451,88 7.688,38 10.651,86
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA	2.830.000,00	577.604,00 438.909,37 1.538.417,72	10.000,00 247.597,81 867.609,49	0,00 93,96 93,96	3.397.604,00 132.568,44 727.283,58	1.859.186,28 140.325,91 811.134,14
Total Geral	178.596.000,00	18.525.039,77 27.952.249,07 107.985.569,94	4.204.948,62 15.641.872,58 53.431.842,45	3.634.968,55 84.025,40 1.954.453,64	192.916.091,15 11.194.633,46 47.236.469,52	81.295.552,66 6.195.372,93 60.749.100,42

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 27/Ago/2024, 11h e 05m.