Prefeitura Municipal de Guariba

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220002 GABINETE						
041220002.2.004000 DEPENDENCIAS DO GABINETE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
11 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	554.364,72	0,00	0,00	0,00	554.364,72	55.511,24
		43.286,96	43.286,96	0,00	43.286,96	0,00
		498.853,48	498.853,48	0,00	498.853,48	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS			**- Desdobramento da Despesa**			
502 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.354,58	10.354,58	0,00	10.354,58	0,00
		146.383,76	146.383,76	0,00	146.383,76	0,00
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			**- Desdobramento da Despesa**			
537 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO			**- Desdobramento da Despesa**			
572 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	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**			
607 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA			**- Desdobramento da Despesa**			
642 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO			**- Desdobramento da Despesa**			
677 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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**			
712 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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**			
747 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS			**- Desdobramento da Despesa**			
782 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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**			
817 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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**			
852 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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**			
887 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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**			
922 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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**			
957 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.177,29	5.177,29	0,00	5.177,29	0,00
		12.495,43	12.495,43	0,00	12.495,43	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			**- Desdobramento da Despesa**			
992 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	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
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
1027 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.246,59	11.246,59	0,00	11.246,59	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1062 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1097 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1132 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1167 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1202 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
1237 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
1272 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
1307 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1342 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		27.755,09	27.755,09	0,00	27.755,09	0,00
		328.727,70	328.727,70	0,00	328.727,70	0,00
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
1377 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1412 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
	146.456,72	0,00	0,00	0,00	146.456,72	58.796,59
		8.645,46	8.645,46	0,00	8.231,27	7.059,51
		87.660,13	87.660,13	147,50	80.600,62	7.059,51
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1447 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.242,55	1.242,55	0,00	828,37	1.242,55
		12.961,64	12.961,64	7,35	11.719,09	1.242,55
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1478 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.402,91	7.402,91	0,00	7.402,90	5.816,96
		74.698,49	74.698,49	140,15	68.881,53	5.816,96
3.1.90.13.08.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P - 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

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
3.1.90.13.11.00.00 FGTS - PDV - 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
3.1.90.13.18.00.00 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1602 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.40.00.00 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO - Desdobramento da Despesa						
1633 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa						
1509 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
13 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.565,20
		199,90	199,90	249,90	199,90	0,00
		1.434,80	1.434,80	249,90	1.434,80	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
3217 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		199,90	199,90	249,90	199,90	0,00
		199,90	199,90	249,90	199,90	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
3130 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2571 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		167,00	167,00	0,00	167,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2644 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.067,90	1.067,90	0,00	1.067,90	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
367 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	657,93
		1.372,48	1.372,48	607,52	1.372,48	0,00
		29.342,07	29.342,07	11.427,00	29.342,07	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1772 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2147 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.372,48	1.372,48	607,52	1.372,48	0,00
		29.342,07	29.342,07	11.427,00	29.342,07	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
15 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	16.937,21
		0,00	4.025,00	0,00	4.025,00	0,00
		23.062,79	23.062,79	5.900,00	23.062,79	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - 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
		647,79	647,79	0,00	647,79	0,00
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
3134 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		450,00	450,00	0,00	450,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.63.00.00 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	425,00	0,00	425,00	0,00
		425,00	425,00	0,00	425,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1817 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
429 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.04.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1953 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
		21.540,00	21.540,00	5.900,00	21.540,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
16 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	454,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.545,88	9.545,88	0,00	9.545,88	0,00
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
2331 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.483,00	6.483,00	0,00	6.483,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
2480 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
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
		3.062,88	3.062,88	0,00	3.062,88	0,00
041220002.2.067000 DEPARTAMENTO JURIDICO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
17 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	533.514,62	0,00	0,00	0,00	533.514,62	11.180,92
		67.098,50	67.098,50	0,00	67.098,50	0,00
		522.333,70	522.333,70	0,00	522.333,70	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
503 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22.651,38	22.651,38	0,00	22.651,38	0,00
		272.555,35	272.555,35	0,00	272.555,35	0,00
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
538 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
573 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
608 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
643 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
678 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
713 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
748 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
783 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
818 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.633,70	10.633,70	0,00	10.633,70	0,00
		136.423,79	136.423,79	0,00	136.423,79	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
853 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
888 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		250,80	250,80	0,00	250,80	0,00
		3.280,23	3.280,23	0,00	3.280,23	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
923 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
958 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26.247,24	26.247,24	0,00	26.247,24	0,00
		45.064,02	45.064,02	0,00	45.064,02	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
993 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1028 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.315,38	7.315,38	0,00	7.315,38	0,00
		65.010,31	65.010,31	0,00	65.010,31	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1063 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1098 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1133 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1168 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
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
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
1238 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
1273 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	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
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - 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	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						
1343 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
1378 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
18 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	213.807,59	0,00	0,00	0,00	213.807,59	73.796,79
		19.312,82	19.312,82	0,00	16.976,60	12.434,33
		140.010,80	140.010,80	0,00	127.576,47	12.434,33
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1448 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.653,62	5.653,62	0,00	3.472,54	5.653,62
		48.148,15	48.148,15	0,00	42.494,53	5.653,62
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1479 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.659,20	13.659,20	0,00	13.504,06	6.780,71
		91.862,65	91.862,65	0,00	85.081,94	6.780,71
3.1.90.13.08.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P - Desdobramento da Despesa						
1541 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.11.00.00 FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa						
1572 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.18.00.00 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1603 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.40.00.00 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO - 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
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa						
1510 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 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	40.406,47
		4.163,36	4.163,36	0,00	4.163,36	0,00
		86.593,53	86.593,53	0,00	86.593,53	0,00
3.1.90.16.34.00.00 AVISO PRÉVIO - Desdobramento da Despesa						
1742 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1664 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1690 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		284,85	284,85	0,00	284,85	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
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
1716 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.163,36	4.163,36	0,00	4.163,36	0,00
		86.308,68	86.308,68	0,00	86.308,68	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
20 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	302,86
		-252,80	0,00	252,80	0,00	0,00
		2.697,14	2.697,14	252,80	2.697,14	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
3131 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-252,80	0,00	252,80	0,00	0,00
		2.697,14	2.697,14	252,80	2.697,14	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
368 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	3.623,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.376,06	13.376,06	0,00	13.376,06	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1773 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS - Desdobramento da Despesa						
2474 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.376,06	13.376,06	0,00	13.376,06	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
22 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	107.223,14
		-71.304,32	10.308,24	71.304,32	10.308,24	0,00
		92.776,86	82.525,10	77.204,32	82.525,10	10.251,76
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2240 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-6.480,00	864,00	6.480,00	864,00	0,00
		22.032,00	15.336,00	6.480,00	15.336,00	6.696,00
3.3.90.39.66.00.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
2247 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-64.824,32	444,24	64.824,32	444,24	0,00
		16.894,86	13.339,10	64.824,32	13.339,10	3.555,76
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1818 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
430 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.04.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1955 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
		53.850,00	53.850,00	5.900,00	53.850,00	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
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
369 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
25 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1819 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
431 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	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						
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						
	1.893.143,65	0,00	0,00	0,00	1.893.143,65	385.456,41
		72.522,36	158.412,72	72.414,54	155.662,31	19.493,84
		1.507.687,24	1.497.435,48	95.181,52	1.477.941,64	29.745,60
Total Unidade Orçamentária						
	1.893.143,65	0,00	0,00	0,00	1.893.143,65	385.456,41
		72.522,36	158.412,72	72.414,54	155.662,31	19.493,84
		1.507.687,24	1.497.435,48	95.181,52	1.477.941,64	29.745,60

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						
	3.013.323,22	564.645,00	0,00	0,00	3.577.968,22	0,00
		461.581,68	461.581,68	0,00	461.581,68	0,00
		3.577.968,22	3.577.968,22	0,00	3.577.968,22	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS			**- Desdobramento da Despesa**			
504 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		208.044,91	208.044,91	0,00	208.044,91	0,00
		2.367.992,41	2.367.992,41	0,00	2.367.992,41	0,00
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			**- Desdobramento da Despesa**			
539 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO			**- Desdobramento da Despesa**			
574 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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**			
609 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA			**- Desdobramento da Despesa**			
644 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO			**- Desdobramento da Despesa**			
679 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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**			
714 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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**			
749 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS			**- Desdobramento da Despesa**			
784 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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**			
819 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.050,89	25.050,89	0,00	25.050,89	0,00
		264.003,31	264.003,31	0,00	264.003,31	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			**- Desdobramento da Despesa**			
854 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.979,15	13.979,15	0,00	13.979,15	0,00
		134.377,90	134.377,90	0,00	134.377,90	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			**- Desdobramento da Despesa**			
889 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.116,17	3.116,17	0,00	3.116,17	0,00
		37.346,86	37.346,86	0,00	37.346,86	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO			**- Desdobramento da Despesa**			
924 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO			**- Desdobramento da Despesa**			
959 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		144.469,47	144.469,47	0,00	144.469,47	0,00
		281.362,65	281.362,65	0,00	281.362,65	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			**- Desdobramento da Despesa**			
994 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	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
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
1029 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.854,63	44.854,63	0,00	44.854,63	0,00
		330.329,58	330.329,58	0,00	330.329,58	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1064 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1099 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1134 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
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
3.1.90.11.51.00.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - 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
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
1239 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
1274 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
1309 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
1344 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.757,02	18.757,02	0,00	18.757,02	0,00
		122.332,09	122.332,09	0,00	122.332,09	0,00
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
1379 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1414 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.309,44	3.309,44	0,00	3.309,44	0,00
		40.223,42	40.223,42	0,00	40.223,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
28 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.008.902,21	0,00	70.000,00	0,00	938.902,21	69.778,49
		121.462,38	121.462,38	0,00	104.319,11	79.970,00
		869.123,72	869.123,72	0,00	789.153,72	79.970,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1449 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		34.075,47	34.075,47	0,00	22.007,10	34.075,47
		293.543,03	293.543,03	0,00	259.467,56	34.075,47
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1480 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		87.386,91	87.386,91	0,00	82.312,01	45.894,53
		575.580,69	575.580,69	0,00	529.686,16	45.894,53
3.1.90.13.08.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P - Desdobramento da Despesa						
1542 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.11.00.00 FGTS - PDV			**- Desdobramento da Despesa**			
1573 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.18.00.00 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			**- Desdobramento da Despesa**			
1604 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.40.00.00 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO			**- 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
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			**- Desdobramento da Despesa**			
1511 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
29 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	218.639,97	64.500,00	0,00	0,00	283.139,97	15.978,83
		14.182,15	14.182,15	0,00	14.182,15	0,00
		267.161,14	267.161,14	0,00	267.161,14	0,00
3.1.90.16.34.00.00 AVISO PRÉVIO			**- Desdobramento da Despesa**			
1743 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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**			
1665 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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**			
1691 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.182,15	14.182,15	0,00	14.182,15	0,00
		267.161,14	267.161,14	0,00	267.161,14	0,00
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA			**- Desdobramento da Despesa**			
1717 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						
30 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	24.000,00	78.776,28	0,00	0,00	102.776,28	0,00
		75.620,93	77.310,99	0,00	77.310,99	0,00
		102.776,28	102.776,28	0,00	102.776,28	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
31 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	700.000,00	230.000,00	0,00	0,00	930.000,00	31.574,24
		-2.702,21	63.410,69	2.702,21	66.318,77	0,00
		898.425,76	826.353,36	340.583,99	826.353,36	72.072,40
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			**- Desdobramento da Despesa**			
2351 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	44.010,13	0,00	44.010,13	0,00
		392.770,97	320.825,87	337.681,78	320.825,87	71.945,10
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO			**- Desdobramento da Despesa**			
2290 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	190,60	0,00	190,60	0,00
		1.270,88	1.270,88	0,00	1.270,88	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			**- Desdobramento da Despesa**			
2484 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-109,80	1.600,00	109,80	2.400,00	0,00
		31.878,48	31.878,48	109,80	31.878,48	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			**- Desdobramento da Despesa**			
2182 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-595,85	0,00	595,85	0,00	0,00
		28.371,08	28.371,08	595,85	28.371,08	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			**- Desdobramento da Despesa**			
2956 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120,00	120,00	0,00	120,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - 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
		215,65	215,65	0,00	215,65	0,00
3.3.90.30.20.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa						
2959 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		743,21	743,21	0,00	743,21	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
2707 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-219,60	0,00	219,60	0,00	0,00
		186,98	186,98	219,60	186,98	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
2119 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1.509,14	2.872,80	1.509,14	2.872,80	0,00
		79.629,08	79.629,08	1.509,14	79.629,08	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2367 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	22,56	0,00
		14.791,37	14.664,07	0,00	14.664,07	127,30
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2573 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	400,00	200,00	400,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
2410 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.942,50	2.942,50	0,00	2.942,50	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - 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
		5.857,80	5.857,80	0,00	5.857,80	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2047 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-267,82	14.737,16	267,82	16.822,68	0,00
		308.834,93	308.834,93	267,82	308.834,93	0,00
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa						
2207 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.660,22	22.660,22	0,00	22.660,22	0,00
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa						
2795 Fonte....: 1 Tesouro						
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
3.3.90.30.45.00.00 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAME - Desdobramento da Despesa						
2343 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.562,61	7.562,61	0,00	7.562,61	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
370 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
32 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	450.000,00	0,00	75.620,93	0,00	374.379,07	131.516,94
		5.267,47	12.233,47	6.252,52	12.233,47	0,00
		242.862,13	242.862,13	30.125,34	242.862,13	0,00
3.3.90.36.06.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2759 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1775 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.239,99	9.239,99	0,00	9.239,99	0,00
		106.230,58	106.230,58	0,00	106.230,58	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
3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			**- Desdobramento da Despesa**			
1914 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-3.054,95	3.911,05	3.054,95	3.911,05	0,00
		61.155,94	61.155,94	12.285,92	61.155,94	0,00
3.3.90.36.99.01.00 DIÁRIAS DE MOTORISTAS			**- Desdobramento da Despesa**			
2097 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.910,00	7.910,00	0,00	7.910,00	0,00
3.3.90.36.99.02.00 ADIANT. P/ DESPESAS DE PEQ. MONTA			**- Desdobramento da Despesa**			
2447 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250,00	250,00	100,00	250,00	0,00
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS			**- Desdobramento da Despesa**			
2117 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-917,57	-917,57	3.197,57	-917,57	0,00
		67.315,61	67.315,61	17.739,42	67.315,61	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
33 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	3.600.000,00	0,00	644.327,74	0,00	2.955.672,26	166.227,74
		-76.364,50	464.226,52	136.819,14	456.226,20	26.137,59
		2.789.444,52	2.610.940,18	164.060,14	2.584.802,59	204.641,93
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			**- Desdobramento da Despesa**			
1900 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-21.471,14	49.032,84	21.471,14	49.032,84	0,00
		310.959,75	288.432,23	21.471,14	288.432,23	22.527,52
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			**- Desdobramento da Despesa**			
2070 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-213,60	3.319,14	213,60	3.319,14	0,00
		38.521,17	33.918,35	213,60	33.918,35	4.602,82
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			**- Desdobramento da Despesa**			
2045 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-24.866,18	22.132,57	24.866,18	22.132,57	0,00
		79.258,74	70.938,74	25.127,18	70.938,74	8.320,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E			**- Desdobramento da Despesa**			
1995 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-15.284,46	1.933,04	15.284,46	2.506,47	0,00
		19.200,84	16.641,64	15.364,46	16.641,64	2.559,20
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			**- Desdobramento da Despesa**			
2046 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.122,84	0,00	3.859,31	0,00
		132.407,45	132.407,45	0,00	132.407,45	0,00
3.3.90.39.36.00.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS			**- Desdobramento da Despesa**			
2422 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.296,86	2.296,86	0,00	2.296,86	0,00
		10.036,57	10.036,57	0,00	10.036,57	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			**- Desdobramento da Despesa**			
1996 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	25.773,29	0,00	15.687,23	10.086,06
		288.120,44	235.200,31	0,00	225.114,25	63.006,19
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			**- Desdobramento da Despesa**			
1997 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	19.312,44	0,00	17.550,30	16.051,53
		129.000,00	109.780,15	0,00	93.728,62	35.271,38
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			**- Desdobramento da Despesa**			
2202 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-10.000,00	4.181,27	10.000,00	5.306,27	0,00
		109.875,00	103.032,71	10.000,00	103.032,71	6.842,29
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			**- Desdobramento da Despesa**			
2242 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1.567,76	327,24	1.567,76	327,24	0,00
		94.887,64	94.887,64	11.067,76	94.887,64	0,00
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO			**- Desdobramento da Despesa**			
3167 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
2499 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.088,45	0,00	3.501,43	0,00
		13.311,23	13.311,23	0,00	13.311,23	0,00
3.3.90.39.66.00.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
2129 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		313,34	490,14	0,00	490,14	0,00
		20.491,92	20.491,92	0,00	20.491,92	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2305 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.292,90	60.292,90	0,00	60.292,90	0,00
3.3.90.39.70.00.00 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM - Desdobramento da Despesa						
2710 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.398,00	9.398,00	0,00	9.398,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
2453 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.129,36	51.129,36	0,00	51.129,36	0,00
3.3.90.39.77.00.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA - Desdobramento da Despesa						
2690 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	46.793,74	0,00	46.793,74	0,00
		187.174,96	187.174,96	0,00	187.174,96	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1820 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.534,44	2.534,44	0,00	2.534,44	0,00
		13.396,70	13.396,70	0,00	13.396,70	0,00
3.3.90.39.95.00.00 MAN. CONS. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME - Desdobramento da Despesa						
2614 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		920,00	920,00	0,00	920,00	0,00
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
432 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		55.310,00	4.554,22	0,00	4.554,22	0,00
		107.797,85	46.285,32	0,00	46.285,32	61.512,53
3.3.90.39.99.04.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1950 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-63.416,00	276.334,00	63.416,00	276.334,00	0,00
		1.113.264,00	1.113.264,00	80.816,00	1.113.264,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
34 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	590.000,00	87.068,40	0,00	0,00	677.068,40	28.118,25
		-26.637,80	83.664,54	28.064,27	83.664,54	0,00
		648.950,15	627.485,11	28.064,27	627.485,11	21.465,04
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa						
2296 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.426,47	21.258,16	0,00	21.258,16	0,00
		166.714,17	150.574,48	0,00	150.574,48	16.139,69
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
1933 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-7.380,28	54.085,87	7.380,28	54.085,87	0,00
		365.674,20	365.674,20	7.380,28	365.674,20	0,00
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
1975 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1.686,49	2.789,59	1.686,49	2.789,59	0,00
		44.888,05	39.562,70	1.686,49	39.562,70	5.325,35
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1909 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-18.997,50	5.530,92	18.997,50	5.530,92	0,00
		71.673,73	71.673,73	18.997,50	71.673,73	0,00
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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2677 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	190.572,66	0,00	0,00	190.572,66	18.117,90
		-18.117,90	85.139,51	18.117,90	85.139,51	0,00
		172.454,76	172.454,76	18.117,90	172.454,76	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2680 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-18.117,90	85.139,51	18.117,90	85.139,51	0,00
		172.454,76	172.454,76	18.117,90	172.454,76	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
36 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	27.506,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.494,00	22.494,00	800,00	22.494,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - 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
		1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
2653 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204,00	204,00	0,00	204,00	0,00
4.4.90.52.38.00.00 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - Desdobramento da Despesa						
2712 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.800,00	3.800,00	800,00	3.800,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2466 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.730,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
2728 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.160,00	15.160,00	0,00	15.160,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
37 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS						
	329.000,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00	223.529,98
		-3.899,00	1.990,00	3.899,00	1.990,00	0,00
		105.470,02	81.660,02	4.699,00	81.660,02	23.810,00
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2146 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
		153,00	153,00	0,00	153,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa						
2755 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
		499,02	499,02	0,00	499,02	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
2113 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
		54.590,00	54.590,00	0,00	54.590,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
2303 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
		16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
4.4.90.52.38.00.00 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - Desdobramento da Despesa						
2206 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
		4.290,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2088 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
		6.128,00	6.128,00	800,00	6.128,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
2961 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
		23.810,00	0,00	0,00	0,00	23.810,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.99.01.00 Outros Materiais Permanente - Desdobramento da Despesa						
2609 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-3.899,00	0,00	3.899,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.899,00	0,00	0,00
041220003.2.041000 PUBLICIDADE LEGAL E COMUNICAÇÃO EM GERAL						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
38 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	56.479,12
		0,00	12.896,80	10.000,00	12.896,80	0,00
		143.520,88	122.191,15	13.997,62	122.191,15	21.329,73
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1821 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa						
1915 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	12.896,80	10.000,00	12.896,80	0,00
		143.520,88	122.191,15	13.997,62	122.191,15	21.329,73
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
433 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220003.2.106000 Contratação de Mão de Obra do Sistema Penetenciario " FUNAP"						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
39 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	26.194,07
		0,00	42.123,56	0,00	42.123,56	0,00
		433.805,93	403.772,30	41.034,85	403.772,30	30.033,63
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1822 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
434 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	42.123,56	0,00	42.123,56	0,00
		433.805,93	403.772,30	41.034,85	403.772,30	30.033,63
041220003.2.128000 PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
40 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	437.730,81
		-0,92	2.268,31	0,92	2.268,31	0,00
		62.269,19	62.269,19	0,92	62.269,19	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1823 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.88.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa						
2160 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-0,92	2.268,31	0,92	2.268,31	0,00
		62.269,19	62.269,19	0,92	62.269,19	0,00
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - 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
041220003.2.136000 INSTALAÇÃO FISICAS DA UNIVESP						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
41 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.272,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.728,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
3132 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2458 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.728,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
371 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
42 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.988,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11,58	11,58	0,00	11,58	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1824 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11,58	11,58	0,00	11,58	0,00
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - 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
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
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
Total UNIDADE EXECUTORA						
	11.177.865,40	1.215.562,34	789.948,67	0,00	11.603.479,07	1.265.012,79
		550.392,28	1.442.490,60	205.855,96	1.420.255,09	106.107,59
		10.338.466,28	9.991.251,14	641.484,03	9.885.143,55	453.322,73

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						
44 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	627.659,62	0,00	50.000,00	0,00	577.659,62	89.767,23
		58.335,94	58.335,94	0,00	58.335,94	0,00
		487.892,39	487.892,39	0,00	487.892,39	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
505 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29.146,43	29.146,43	0,00	29.146,43	0,00
		329.440,65	329.440,65	0,00	329.440,65	0,00
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
540 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - 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
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
610 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - 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
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
680 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
715 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
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
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - 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
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
820 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.720,76	1.720,76	0,00	1.720,76	0,00
		37.322,34	37.322,34	0,00	37.322,34	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
855 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		502,51	502,51	0,00	502,51	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
890 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
925 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
960 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.177,90	20.177,90	0,00	20.177,90	0,00
		36.152,25	36.152,25	0,00	36.152,25	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
995 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	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...: 02.02.06 DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
1030 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.772,85	5.772,85	0,00	5.772,85	0,00
		66.258,64	66.258,64	0,00	66.258,64	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1065 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1100 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1135 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1170 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
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
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
1240 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
1275 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
1310 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1345 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
1380 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1415 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
		18.216,00	18.216,00	0,00	18.216,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
45 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	180.989,17	0,00	30.000,00	0,00	150.989,17	33.359,04
		16.206,86	16.206,86	0,00	14.287,34	11.299,54
		117.630,13	117.630,13	47,44	106.330,59	11.299,54
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1450 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.944,86	4.944,86	0,00	3.225,63	4.944,86
		40.470,22	40.470,22	0,00	35.525,36	4.944,86
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1481 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.262,00	11.262,00	0,00	11.061,71	6.354,68
		77.159,91	77.159,91	47,44	70.805,23	6.354,68
3.1.90.13.08.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P - Desdobramento da Despesa						
1543 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.11.00.00 FGTS - PDV			**- Desdobramento da Despesa**			
1574 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.18.00.00 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			**- Desdobramento da Despesa**			
1605 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.40.00.00 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO			**- Desdobramento da Despesa**			
1636 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			**- Desdobramento da Despesa**			
1512 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
46 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	57.699,37	0,00	0,00	0,00	57.699,37	16.726,93
		2.173,98	2.173,98	0,00	2.173,98	0,00
		40.972,44	40.972,44	0,00	40.972,44	0,00
3.1.90.16.34.00.00 AVISO PRÉVIO			**- Desdobramento da Despesa**			
1744 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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**			
1666 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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**			
1692 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.173,98	2.173,98	0,00	2.173,98	0,00
		40.972,44	40.972,44	0,00	40.972,44	0,00
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA			**- Desdobramento da Despesa**			
1718 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
47 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	763,20
		0,00	95,30	0,00	95,30	0,00
		15.236,80	15.236,80	0,00	15.236,80	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO			**- Desdobramento da Despesa**			
3163 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	95,30	0,00	95,30	0,00
		95,30	95,30	0,00	95,30	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			**- Desdobramento da Despesa**			
2460 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.141,50	15.141,50	0,00	15.141,50	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			**- Desdobramento da Despesa**			
2973 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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**			
372 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
48 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.350,32
		-270,62	-270,62	770,62	-270,62	0,00
		17.649,68	17.649,68	816,82	17.649,68	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS			**- Desdobramento da Despesa**			
1776 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		5.866,50	5.866,50	0,00	5.866,50	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.99.01.00 DIÁRIAS DE MOTORISTAS - Desdobramento da Despesa						
3137 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS - Desdobramento da Despesa						
2948 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-670,62	-670,62	770,62	-670,62	0,00
		783,18	783,18	816,82	783,18	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
49 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	750.000,00	0,00	70.000,00	0,00	680.000,00	4.534,20
		-1.654,57	24.845,82	1.654,57	20.275,92	4.591,88
		675.465,80	675.457,65	34.394,57	670.865,77	4.600,03
3.3.90.39.10.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1904 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.100,00	35.100,00	0,00	35.100,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2279 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
2739 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1921 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	19.044,68	0,00	19.044,68	0,00
		133.178,51	133.178,51	0,00	133.178,51	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
2036 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.790,15	0,00	1.198,27	4.591,88
		24.500,00	24.491,85	0,00	19.899,97	4.600,03
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
2004 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA - Desdobramento da Despesa						
1946 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1.654,57	0,00	1.654,57	0,00	0,00
		358.513,33	358.513,33	1.654,57	358.513,33	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1825 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
437 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10,99	0,00	32,97	0,00
		43,96	43,96	0,00	43,96	0,00
3.3.90.39.99.04.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO - 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
		116.630,00	116.630,00	32.740,00	116.630,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
50 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.247,37
		251,73	224,99	1.594,29	224,99	0,00
		97.752,63	97.406,69	1.594,29	97.406,69	345,94
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa						
2061 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		251,73	0,00	1.594,29	0,00	0,00
		1.483,17	1.231,44	1.594,29	1.231,44	251,73
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
1990 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		81.190,50	81.190,50	0,00	81.190,50	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
1976 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	224,99	0,00	224,99	0,00
		319,20	224,99	0,00	224,99	94,21
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1905 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.759,76	14.759,76	0,00	14.759,76	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2688 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	107.998,83	0,00	0,00	107.998,83	0,00
		0,00	0,00	0,00	34.961,74	0,00
		107.998,83	107.998,83	0,00	107.998,83	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2689 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	34.961,74	0,00
		107.998,83	107.998,83	0,00	107.998,83	0,00
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						
51 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.600.000,00	154.386,33	0,00	0,00	3.754.386,33	64.742,49
		104.261,04	584.058,48	64.742,49	584.058,48	0,00
		3.689.643,84	3.689.643,84	246.262,95	3.689.643,84	0,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
1989 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		104.261,04	584.058,48	64.742,49	584.058,48	0,00
		3.689.643,84	3.689.643,84	246.262,95	3.689.643,84	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1826 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - 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
Total UNIDADE EXECUTORA						
	5.362.348,16	262.385,16	150.000,00	0,00	5.474.733,32	224.490,78
		179.304,36	685.670,75	68.761,97	714.143,07	15.891,42
		5.250.242,54	5.249.888,45	283.116,07	5.233.997,03	16.245,51
Total Unidade Orçamentária						
	16.540.213,56	1.477.947,50	939.948,67	0,00	17.078.212,39	1.489.503,57
		729.696,64	2.128.161,35	274.617,93	2.134.398,16	121.999,01
		15.588.708,82	15.241.139,59	924.600,10	15.119.140,58	469.568,24

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						
52 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	328.289,46	0,00	0,00	0,00	328.289,46	41.056,08
		23.803,85	23.803,85	0,00	23.803,85	847,20
		287.233,38	287.233,38	0,00	286.386,18	847,20
3.1.90.03.01.00.00 PESSOAL CIVIL			**- Desdobramento da Despesa**			
1768 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		23.803,85	23.803,85	0,00	23.803,85	847,20
		287.233,38	287.233,38	0,00	286.386,18	847,20
3.1.90.03.03.00.00 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST			**- Desdobramento da Despesa**			
1769 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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**			
1770 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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**			
1771 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
53 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.672.995,05	0,00	340.613,49	0,00	1.332.381,56	145.920,03
		164.432,82	164.432,82	0,00	164.432,82	470,66
		1.186.461,53	1.186.461,53	0,00	1.185.990,87	470,66
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS			**- Desdobramento da Despesa**			
506 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75.248,84	75.248,84	0,00	75.248,84	0,00
		848.574,26	848.574,26	0,00	848.574,26	0,00
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			**- Desdobramento da Despesa**			
541 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO			**- 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
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES			**- Desdobramento da Despesa**			
611 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA			**- Desdobramento da Despesa**			
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
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO			**- Desdobramento da Despesa**			
681 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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**			
716 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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**			
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
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS			**- 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
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			**- Desdobramento da Despesa**			
821 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.611,88	7.611,88	0,00	7.611,88	0,00
		71.078,00	71.078,00	0,00	71.078,00	0,00

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
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
856 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		874,35	874,35	0,00	874,35	0,00
		12.067,73	12.067,73	0,00	12.067,73	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
891 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		363,45	363,45	0,00	363,45	0,00
		4.213,77	4.213,77	0,00	4.213,77	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
926 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
961 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		58.637,58	58.637,58	0,00	58.637,58	470,66
		113.368,32	113.368,32	0,00	112.897,66	470,66
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - 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
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
1031 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.477,84	19.477,84	0,00	19.477,84	0,00
		109.965,76	109.965,76	0,00	109.965,76	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1066 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1101 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1136 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1171 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
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
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
1241 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
1276 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
1311 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1346 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
1381 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	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: 02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORCAMENTO
UNIDADE EXECUTORA...: 02.03.01 SECRETARIA DE FINANÇAS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
1416 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.218,88	2.218,88	0,00	2.218,88	0,00
		27.193,69	27.193,69	0,00	27.193,69	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
54 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	473.506,49	0,00	150.000,00	0,00	323.506,49	53.296,60
		37.908,51	37.908,51	0,00	34.014,39	24.150,89
		270.209,89	270.209,89	0,00	246.059,00	24.150,89
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1451 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.825,26	10.825,26	0,00	7.032,98	10.825,26
		92.974,38	92.974,38	0,00	82.149,12	10.825,26
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1482 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		27.083,25	27.083,25	0,00	26.981,41	13.325,63
		177.235,51	177.235,51	0,00	163.909,88	13.325,63
3.1.90.13.08.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P - Desdobramento da Despesa						
1544 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.11.00.00 FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa						
1575 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.18.00.00 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1606 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.40.00.00 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO - Desdobramento da Despesa						
1637 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa						
1513 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
55 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	70.927,58	0,00	0,00	0,00	70.927,58	37.668,66
		2.193,15	2.193,15	0,00	2.193,15	0,00
		33.258,92	33.258,92	0,00	33.258,92	0,00
3.1.90.16.34.00.00 AVISO PRÉVIO - Desdobramento da Despesa						
1745 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1667 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1693 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.193,15	2.193,15	0,00	2.193,15	0,00
		33.258,92	33.258,92	0,00	33.258,92	0,00
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
1719 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
56 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	442,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.558,00	29.558,00	0,00	29.558,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2325 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.040,60	5.040,60	0,00	5.040,60	0,00

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
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
2652 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.017,00	14.017,00	0,00	14.017,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
2687 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.149,00	7.149,00	0,00	7.149,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2945 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2675 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.441,60	1.441,60	0,00	1.441,60	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2970 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.909,80	1.909,80	0,00	1.909,80	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
373 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
57 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	17.572,94
		-133,44	-133,44	133,44	-133,44	0,00
		2.427,06	2.427,06	552,94	2.427,06	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1777 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2554 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-133,44	-133,44	133,44	-133,44	0,00
		2.427,06	2.427,06	552,94	2.427,06	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
58 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	700.000,00	0,00	3.593,21	0,00	696.406,79	59.290,83
		-53.295,42	64.899,81	53.295,42	64.472,11	427,70
		637.115,96	587.803,07	79.519,90	587.375,37	49.740,59
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1893 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-36,48	8.052,66	36,48	8.052,66	0,00
		150.094,90	128.123,60	5.270,96	128.123,60	21.971,30
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1920 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	935,80	0,00	935,80	0,00
		10.560,00	9.062,72	0,00	9.062,72	1.497,28
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
2037 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.043,81	0,00	4.616,11	427,70
		21.100,00	21.086,98	0,00	20.659,28	440,72
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - 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
		10.500,00	9.857,78	0,00	9.857,78	642,22
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2203 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-52.358,94	23,65	52.358,94	23,65	0,00
		8.241,06	8.241,06	52.358,94	8.241,06	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
2926 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	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: 02.03 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						
1827 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	18.163,89	0,00	18.163,89	0,00
		158.030,00	132.840,93	0,00	132.840,93	25.189,07
3.3.90.39.96.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ - PAGAMEN - Desdobramento da Despesa						
2476 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
439 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
		3.720,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00
3.3.90.39.99.04.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1952 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-900,00	32.400,00	900,00	32.400,00	0,00
		274.870,00	274.870,00	21.890,00	274.870,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
59 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	260.000,00	20.000,00	0,00	0,00	280.000,00	21.066,96
		-15.790,73	43.094,29	15.790,73	48.271,79	0,00
		258.933,04	245.494,73	37.931,57	245.494,73	13.438,31
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa						
3177 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2332 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-14.760,56	39.129,53	14.760,56	44.307,03	0,00
		168.117,67	160.579,67	36.901,40	160.579,67	7.538,00
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
1977 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1.030,17	3.964,76	1.030,17	3.964,76	0,00
		10.398,69	8.498,38	1.030,17	8.498,38	1.900,31
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - 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
		80.416,68	76.416,68	0,00	76.416,68	4.000,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
60 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	250.000,00	260.000,00	0,00	0,00	510.000,00	43.526,16
		15.860,21	32.014,17	0,00	32.014,17	0,00
		466.473,84	466.473,84	0,00	466.473,84	0,00
3.3.90.91.15.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - Desdobramento da Despesa						
2056 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.860,21	32.014,17	0,00	32.014,17	0,00
		466.473,84	466.473,84	0,00	466.473,84	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
61 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	10.000,00	17.613,49	0,00	0,00	27.613,49	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.613,49	27.613,49	0,00	27.613,49	0,00
3.3.90.92.99.00.00 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Desdobramento da Despesa						
2965 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.613,49	27.613,49	0,00	27.613,49	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
62 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	130.000,00	3.593,21	40.000,00	0,00	93.593,21	0,00
		40.605,42	40.605,42	0,00	40.605,42	0,00
		93.593,21	93.593,21	93,90	93.593,21	0,00
3.3.90.93.01.00.00 INDENIZAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2427 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40.605,42	40.605,42	0,00	40.605,42	0,00
		50.496,28	50.496,28	0,00	50.496,28	0,00
3.3.90.93.99.00.00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2461 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.096,93	43.096,93	93,90	43.096,93	0,00

041230007.2.090000 PROGRAMA RENDA CIDADÃ

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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2703 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS						
	0,00	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		368.000,00	368.000,00	0,00	368.000,00	0,00
3.3.90.93.01.00.00 INDENIZAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2706 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
		368.000,00	368.000,00	0,00	368.000,00	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						
63 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	4.500.000,00	0,00	150.000,00	0,00	4.350.000,00	104.630,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.245.369,31	4.245.369,31	0,00	4.245.369,31	0,00
4.6.90.71.01.00.99 AMORTIZAÇÃO DIV. CONTRATADA C/INSTIT.FIN - Desdobramento da Despesa						
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
		4.245.369,31	4.245.369,31	0,00	4.245.369,31	0,00
28846 Outros Encargos Especiais						
288460000 ENCARGOS ESPECIAIS						
288460000.0.004000 PASEP						
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
64 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	2.108.030,00	0,00	0,00	0,00	2.108.030,00	157.996,24
		224.018,45	224.018,45	0,00	224.018,45	0,00
		1.950.033,76	1.950.033,76	0,00	1.950.033,76	0,00
3.3.90.47.12.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - Desdobramento da Despesa						
2148 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		224.018,45	224.018,45	0,00	224.018,45	0,00
		1.950.033,76	1.950.033,76	0,00	1.950.033,76	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
65 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ						
	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	109,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		360,27	360,27	0,00	360,27	0,00
3.3.90.47.12.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - Desdobramento da Despesa						
2149 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
		360,27	360,27	0,00	360,27	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
66 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0247 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO						
	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	556,46
		1.600,08	1.600,08	0,00	1.600,08	0,00
		10.943,54	10.943,54	0,00	10.943,54	0,00
3.3.90.47.12.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - Desdobramento da Despesa						
2150 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	
		1.600,08	1.600,08	0,00	1.600,08	0,00
		10.943,54	10.943,54	0,00	10.943,54	0,00
99 Reservas						
99999 Reserva de Contingência						
999999999 RESERVA DE CONTINGENCIA						
999999999.9.999000 RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
67 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	2.120.000,00	0,00	0,00	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA						
	12.715.718,58	669.206,70	714.206,70	0,00	12.670.718,58	2.803.133,38
		441.202,90	634.437,11	69.219,59	635.292,79	25.896,45
		9.867.585,20	9.804.834,00	118.098,31	9.778.937,55	88.647,65
Total Unidade Orçamentária						
	12.715.718,58	669.206,70	714.206,70	0,00	12.670.718,58	2.803.133,38
		441.202,90	634.437,11	69.219,59	635.292,79	25.896,45
		9.867.585,20	9.804.834,00	118.098,31	9.778.937,55	88.647,65

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 SAÚDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010038 SAÚDE PRIORIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA						
103010038.1.154000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAUDE						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2313 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 300.0113 REQUALIFICA UBS - CONSTRUCAO						
	0,00	1.813.020,68	0,00	0,00	1.813.020,68	172,38
		64.876,65	144.938,01	0,00	144.938,01	0,00
		1.812.848,30	948.803,57	0,00	948.803,57	864.044,73
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2314 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 300.0113 REQUALIFICA UBS - CONSTRUCAO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		64.876,65	144.938,01	0,00	144.938,01	0,00
		1.812.848,30	948.803,57	0,00	948.803,57	864.044,73
103010038.2.012000 ATIVIDADES DO F.M.A.S						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2479 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ						
	0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	944,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57.055,90	57.055,90	0,00	57.055,90	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
2510 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
		55.205,90	55.205,90	0,00	55.205,90	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2623 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
		1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
103010038.2.120000 MANUTENÇÃO DO BLOCO ATENÇÃO BASICA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
68 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	1.747.267,84	122.607,01	100.000,00	0,00	1.769.874,85	0,00
		279.587,35	279.587,35	0,00	279.587,35	0,00
		1.769.874,85	1.769.874,85	42.170,80	1.769.874,85	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
507 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		134.117,04	134.117,04	0,00	134.117,04	0,00
		1.365.974,03	1.365.974,03	42.170,80	1.365.974,03	0,00
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
542 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						
577 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
612 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
647 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
682 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						
717 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						
752 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
787 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
822 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		316,47	316,47	0,00	316,47	0,00
		3.736,17	3.736,17	0,00	3.736,17	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
857 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
		499,77	499,77	0,00	499,77	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
892 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.616,98	1.616,98	0,00	1.616,98	0,00
		19.216,23	19.216,23	0,00	19.216,23	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
927 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						
962 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		87.606,19	87.606,19	0,00	87.606,19	0,00
		150.515,32	150.515,32	0,00	150.515,32	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
997 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						
1032 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		49.440,04	49.440,04	0,00	49.440,04	0,00
		212.827,08	212.827,08	0,00	212.827,08	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1067 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1102 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1137 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						
1172 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						
1207 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
1242 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
1277 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
1312 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						
1347 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
1382 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						
1417 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.490,63	6.490,63	0,00	6.490,63	0,00
		17.106,25	17.106,25	0,00	17.106,25	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
69 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL						
	302.000,00	34.376,05	2.533,81	0,00	333.842,24	0,00
		47.515,69	47.515,69	0,00	47.515,69	0,00
		333.842,24	333.842,24	0,00	333.842,24	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
508 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.939,13	15.939,13	0,00	15.939,13	0,00
		202.939,34	202.939,34	0,00	202.939,34	0,00
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
543 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						
578 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
613 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
648 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
683 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						
718 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						
753 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
788 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						
823 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						
858 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						
893 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		139,64	139,64	0,00	139,64	0,00
		1.522,27	1.522,27	0,00	1.522,27	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
928 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
963 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.940,86	12.940,86	0,00	12.940,86	0,00
		25.976,62	25.976,62	0,00	25.976,62	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
998 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						
1033 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.435,68	13.435,68	0,00	13.435,68	0,00
		37.698,55	37.698,55	0,00	37.698,55	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1068 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
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1103 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1138 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						
1173 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						
1208 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
1243 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
1278 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
1313 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						
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
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
1383 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						
1418 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.060,38	5.060,38	0,00	5.060,38	0,00
		65.705,46	65.705,46	0,00	65.705,46	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
70 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	408.000,00	44.897,32	0,00	0,00	452.897,32	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452.897,32	452.897,32	0,00	452.897,32	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
509 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
		340.967,36	340.967,36	0,00	340.967,36	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
544 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						
579 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
614 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
649 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
684 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						
719 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						
754 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
789 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						
824 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						
859 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
		774,68	774,68	0,00	774,68	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
894 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
929 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						
964 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
		22.398,97	22.398,97	0,00	22.398,97	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
999 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						
1034 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
		33.206,40	33.206,40	0,00	33.206,40	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1069 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1104 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1139 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						
1174 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						
1209 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
1244 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
1279 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
1314 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						
1349 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
1384 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						
1419 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
		55.549,91	55.549,91	0,00	55.549,91	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
71 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	511.099,60	21.000,00	0,00	0,00	532.099,60	3.593,48
		73.350,51	73.350,51	0,00	66.166,77	47.816,81
		528.506,12	528.506,12	0,00	480.689,31	47.816,81
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1452 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21.099,19	21.099,19	0,00	13.972,87	21.099,19
		181.947,21	181.947,21	0,00	160.848,02	21.099,19
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1483 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		52.251,32	52.251,32	0,00	52.193,90	26.717,62
		346.558,91	346.558,91	0,00	319.841,29	26.717,62
3.1.90.13.08.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P - Desdobramento da Despesa						
1545 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
3.1.90.13.11.00.00 FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa						
1576 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
3.1.90.13.18.00.00 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1607 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.40.00.00 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO - Desdobramento da Despesa						
1638 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
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa						
1514 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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
72 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL						
	76.000,00	12.333,81	0,00	0,00	88.333,81	4.005,13
		10.489,58	10.489,58	0,00	9.298,18	6.830,13
		84.328,68	84.328,68	0,00	77.498,55	6.830,13
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1453 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.028,02	3.028,02	0,00	1.939,07	3.028,02
		29.105,51	29.105,51	0,00	26.077,49	3.028,02
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1484 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.461,56	7.461,56	0,00	7.359,11	3.802,11
		55.223,17	55.223,17	0,00	51.421,06	3.802,11
3.1.90.13.08.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P - Desdobramento da Despesa						
1546 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
3.1.90.13.11.00.00 FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa						
1577 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
3.1.90.13.18.00.00 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1608 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
3.1.90.13.40.00.00 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO - Desdobramento da Despesa						
1639 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
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa						
1515 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						
73 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	94.601,65	0,00	0,00	0,00	94.601,65	11.377,01
		3.594,72	3.594,72	0,00	3.594,72	0,00
		83.224,64	83.224,64	0,00	83.224,64	0,00
3.1.90.16.34.00.00 AVISO PRÉVIO - Desdobramento da Despesa						
1746 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
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1668 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						
1694 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.594,72	3.594,72	0,00	3.594,72	0,00
		83.224,64	83.224,64	0,00	83.224,64	0,00
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
1720 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
74 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	1.400.000,00	100.000,00	72.800,00	0,00	1.427.200,00	4.792,74
		-1.713,14	9.220,56	12.098,74	9.712,36	0,00
		1.422.407,26	1.406.431,32	300.435,27	1.406.431,32	15.975,94

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
2359 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-3.368,85	1.452,60	3.368,85	1.452,60	0,00
		133.856,64	124.878,70	240.784,23	124.878,70	8.977,94
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2291 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-640,00	0,00	640,00	0,00	0,00
		199.440,24	199.440,24	640,00	199.440,24	0,00
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
2185 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-3.230,71	0,00	3.230,71	0,00	0,00
		493.062,85	493.062,85	3.443,59	493.062,85	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
2665 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	358,80	0,00
		630,75	630,75	0,00	630,75	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
2727 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
		975,00	975,00	0,00	975,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa						
2548 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
		971,25	971,25	0,00	971,25	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
2292 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1.062,40	0,00	1.062,40	0,00	0,00
		73.876,52	73.876,52	1.087,06	73.876,52	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2748 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
		444,00	444,00	0,00	444,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
2547 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
		3.193,00	3.193,00	0,00	3.193,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
2515 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
		7.938,30	7.938,30	0,00	7.938,30	0,00
3.3.90.30.35.00.00 MATERIAL LABORATORIAL - Desdobramento da Despesa						
2625 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
		565,00	565,00	493,00	565,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
2602 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.956,24	0,00	1.956,24	0,00
		7.136,24	7.136,24	0,00	7.136,24	0,00
3.3.90.30.37.00.00 MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI - Desdobramento da Despesa						
2155 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-3.796,78	495,00	3.796,78	495,00	0,00
		383.088,11	383.088,11	34.945,39	383.088,11	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2676 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
3.3.90.30.43.00.00 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - Desdobramento da Despesa						
1944 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
		13.618,33	13.618,33	0,00	13.618,33	0,00
3.3.90.30.98.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D - Desdobramento da Despesa						
2315 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
		51.500,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
374 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.385,60	5.316,72	0,00	5.449,72	0,00
		52.111,03	45.113,03	19.042,00	45.113,03	6.998,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
75 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO						
	105.000,00	13.313,48	0,00	0,00	118.313,48	720,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		117.593,40	117.593,40	0,08	117.593,40	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2998 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
		640,00	640,00	0,00	640,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
2471 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
		23.741,69	23.741,69	0,00	23.741,69	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
2705 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
		6.682,70	6.682,70	0,00	6.682,70	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
1929 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
		7.362,00	7.362,00	0,00	7.362,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
1943 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
		44.520,00	44.520,00	0,00	44.520,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2134 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
		34.647,01	34.647,01	0,08	34.647,01	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
376 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						
76 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	310.203,53
		-16.830,60	9.797,70	16.830,60	11.377,37	0,00
		989.796,47	974.932,87	700.059,43	974.932,87	14.863,60
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
2358 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
		302.958,43	302.958,43	675.848,32	302.958,43	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
2116 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
		1.879,38	1.879,38	0,00	1.879,38	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2420 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-227,70	3.200,00	227,70	3.200,00	0,00
		37.008,61	37.008,61	227,70	37.008,61	0,00
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
1922 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-11.611,00	0,00	11.611,00	0,00	0,00
		302.223,96	287.703,96	11.698,44	287.703,96	14.520,00
3.3.90.30.10.00.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
1942 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
		15.168,38	15.168,38	6,04	15.168,38	0,00
3.3.90.30.11.00.00 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa						
2991 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	608,00	0,00	608,00	0,00
		608,00	608,00	0,00	608,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
2089 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
		1.891,04	1.891,04	0,00	1.891,04	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
2094 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.151,49	0,00	1.151,49	0,00
		42.203,29	42.203,29	3.719,18	42.203,29	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
2095 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
		48.920,75	48.920,75	0,00	48.920,75	0,00
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa						
2990 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	17,00	0,00	17,00	0,00
		34,00	34,00	0,00	34,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
2752 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
		3.140,00	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
2092 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-648,00	1.456,75	648,00	1.456,75	0,00
		44.323,09	44.323,09	648,00	44.323,09	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2500 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	539,00	0,00
		2.765,35	2.560,75	0,00	2.560,75	204,60
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
2093 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-875,00	3.364,46	875,00	3.364,46	0,00
		9.358,46	9.358,46	875,00	9.358,46	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
2096 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.649,90	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00 MATERIAL LABORATORIAL - Desdobramento da Despesa						
1923 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-154,00	0,00	154,00	0,00	0,00
		1.263,70	1.263,70	566,00	1.263,70	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
2091 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1.665,00	0,00	1.665,00	0,00	0,00
		58.652,95	58.652,95	1.668,93	58.652,95	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2048 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
		100.868,93	100.868,93	3.151,92	100.868,93	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
375 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	1.040,67	0,00
		16.528,15	16.389,15	0,00	16.389,15	139,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2377 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 300.0111 Resolução SS 155/2022						
	0,00	101.968,73	0,00	0,00	101.968,73	28,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101.939,98	101.939,98	27,41	101.939,98	0,00
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
2417 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
		24.100,00	24.100,00	0,00	24.100,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
2744 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
		479,65	479,65	0,00	479,65	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
2419 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
		19.919,98	19.919,98	0,00	19.919,98	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2954 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
		110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
3.3.90.30.37.00.00 MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI - Desdobramento da Despesa						
2418 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
		26.648,20	26.648,20	27,40	26.648,20	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2391 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
		30.682,15	30.682,15	0,01	30.682,15	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2380 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0010 EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO RUI ALVES						
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	17.912,26
		-17.880,00	0,00	17.880,00	0,00	0,00
		182.087,74	182.087,74	18.154,54	182.087,74	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
2486 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0010 EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO RUI ALVES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		626,46	626,46	0,00	626,46	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2401 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0010 EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO RUI ALVES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.471,35	21.471,35	0,00	21.471,35	0,00
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
2432 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0010 EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO RUI ALVES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-17.880,00	0,00	17.880,00	0,00	0,00
		35.640,00	35.640,00	17.880,00	35.640,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
2433 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0010 EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO RUI ALVES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.685,27	8.685,27	105,75	8.685,27	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
2403 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0010 EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO RUI ALVES						
	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
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
2452 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0010 EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO RUI ALVES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63.844,72	63.844,72	159,46	63.844,72	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2955 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0010 EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO RUI ALVES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		198,00	198,00	0,00	198,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00 MATERIAL LABORATORIAL - Desdobramento da Despesa						
2487 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0010 EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO RUI ALVES						
	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
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
2402 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0010 EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO RUI ALVES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.634,43	10.634,43	7,29	10.634,43	0,00
3.3.90.30.37.00.00 MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI - Desdobramento da Despesa						
2570 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0010 EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO RUI ALVES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.843,76	14.843,76	2,04	14.843,76	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2546 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0010 EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO RUI ALVES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.178,09	5.178,09	0,00	5.178,09	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.43.00.00 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - Desdobramento da Despesa						
2525 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0010 EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO RUI ALVES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.349,56	10.349,56	0,00	10.349,56	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
2400 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0010 EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO RUI ALVES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.426,10	7.426,10	0,00	7.426,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2693 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0015 EMENDA 202510768399 BRUNA FURLAN						
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.417,50
		-4.302,36	1.347,00	4.302,36	1.347,00	0,00
		95.582,50	94.742,50	4.322,90	94.742,50	840,00
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
2701 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0015 EMENDA 202510768399 BRUNA FURLAN						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-4.302,36	1.347,00	4.302,36	1.347,00	0,00
		95.582,50	94.742,50	4.322,90	94.742,50	840,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2694 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0013 EMENDA 2025 030 64880 DELEGADA GRACIELA						
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	3.180,86
		-3.113,47	4.052,99	3.113,47	4.052,99	0,00
		146.819,14	143.769,14	3.124,90	143.769,14	3.050,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
2702 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0013 EMENDA 2025 030 64880 DELEGADA GRACIELA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-3.113,47	4.052,99	3.113,47	4.052,99	0,00
		146.819,14	143.769,14	3.124,90	143.769,14	3.050,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2695 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0011 EMENDA 202507563880 RAFAEL SILVA						
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	7.754,60
		-0,09	37.987,63	0,09	38.068,16	0,00
		192.245,40	192.245,40	4.900,10	192.245,40	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2700 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0011 EMENDA 202507563880 RAFAEL SILVA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-0,09	37.987,63	0,09	38.068,16	0,00
		192.055,40	192.055,40	4.900,10	192.055,40	0,00
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa						
3138 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0011 EMENDA 202507563880 RAFAEL SILVA						
	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2697 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0012 EMENDA 202527964176 LUIZ CLAUDIO MARCOLI						
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		0,00	22.384,67	0,00	22.384,67	0,00
		100.000,00	55.483,30	0,00	55.483,30	44.516,70
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
2729 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0012 EMENDA 202527964176 LUIZ CLAUDIO MARCOLI						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	22.384,67	0,00	22.384,67	0,00
		100.000,00	55.483,30	0,00	55.483,30	44.516,70
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2698 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0014 EMENDA 202505667863 LEO OLIVEIRA						
	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	5.048,25
		-4.345,46	85.988,69	4.345,46	86.640,77	0,00
		994.951,75	932.118,50	5.041,61	932.118,50	62.833,25
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
2715 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0014 EMENDA 202505667863 LEO OLIVEIRA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-844,16	85.988,69	844,16	85.988,69	0,00
		498.735,22	455.963,41	1.264,78	455.963,41	42.771,81
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
2704 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0014 EMENDA 202505667863 LEO OLIVEIRA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-3.381,60	0,00	3.381,60	652,08	0,00
		392.107,02	392.107,02	3.657,12	392.107,02	0,00
3.3.90.30.37.00.00 MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI - Desdobramento da Despesa						
2745 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0014 EMENDA 202505667863 LEO OLIVEIRA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-119,70	0,00	119,70	0,00	0,00
		104.109,51	84.048,07	119,71	84.048,07	20.061,44
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2767 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0022 EMENDA PROC. 122587/2025 ARNALDO JARDIM						
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	47.342,83
		-1.193,23	13.445,34	1.193,23	14.587,50	0,00
		52.657,17	52.657,17	1.193,23	52.657,17	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
3004 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0022 EMENDA PROC. 122587/2025 ARNALDO JARDIM						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.168,61	0,00	2.168,61	0,00
		19.753,97	19.753,97	0,00	19.753,97	0,00
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa						
3165 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0022 EMENDA PROC. 122587/2025 ARNALDO JARDIM						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.130,40	0,00	2.130,40	0,00
		2.130,40	2.130,40	0,00	2.130,40	0,00
3.3.90.30.35.00.00 MATERIAL LABORATORIAL - Desdobramento da Despesa						
3166 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0022 EMENDA PROC. 122587/2025 ARNALDO JARDIM						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-554,00	0,00	554,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	554,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
2986 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0022 EMENDA PROC. 122587/2025 ARNALDO JARDIM						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-639,23	9.146,33	639,23	10.288,49	0,00
		27.962,88	27.962,88	639,23	27.962,88	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
3005 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0022 EMENDA PROC. 122587/2025 ARNALDO JARDIM						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.809,92	2.809,92	0,00	2.809,92	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2769 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0023 EMENDA PROC. 123604/2025 LUIZ CARLOS MO						
	0,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	551,80
		-66,00	0,00	66,00	0,00	0,00
		167.448,20	164.063,36	78,64	164.063,36	3.384,84
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
2780 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0023 EMENDA PROC. 123604/2025 LUIZ CARLOS MO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-66,00	0,00	66,00	0,00	0,00
		167.448,20	164.063,36	78,64	164.063,36	3.384,84
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2928 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0029 EMENDA PROC. 144780/2025 DEP. ARLINDO CH						
	0,00	824.000,00	0,00	0,00	824.000,00	17.509,56
		56.644,86	309.917,14	1.042,14	319.664,82	0,00
		806.490,44	698.077,84	1.073,52	698.077,84	108.412,60
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2938 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0029 EMENDA PROC. 144780/2025 DEP. ARLINDO CH						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		57.687,00	152.892,89	0,00	159.924,59	0,00
		288.918,48	252.787,48	0,00	252.787,48	36.131,00
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
2940 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0029 EMENDA PROC. 144780/2025 DEP. ARLINDO CH						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-87,80	8.234,25	87,80	9.212,37	0,00
		133.703,32	118.551,72	87,80	118.551,72	15.151,60
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
2939 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0029 EMENDA PROC. 144780/2025 DEP. ARLINDO CH						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-954,34	0,00	954,34	0,00	0,00
		175.534,44	175.534,44	985,72	175.534,44	0,00
3.3.90.30.37.00.00 MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI - Desdobramento da Despesa						
3148 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0029 EMENDA PROC. 144780/2025 DEP. ARLINDO CH						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	96.690,00	0,00	98.427,86	0,00
		104.134,20	99.104,20	0,00	99.104,20	5.030,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
3016 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0029 EMENDA PROC. 144780/2025 DEP. ARLINDO CH						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	52.100,00	0,00	52.100,00	0,00
		104.200,00	52.100,00	0,00	52.100,00	52.100,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
77 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	400.000,00	90.000,00	54.000,00	0,00	436.000,00	21.215,54
		22.403,01	22.403,01	555,15	33.103,01	0,00
		414.784,46	414.784,46	4.044,61	414.784,46	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1778 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.568,16	6.568,16	0,00	6.568,16	0,00
		86.306,47	86.306,47	0,00	86.306,47	0,00
3.3.90.36.99.01.00 DIÁRIAS DE MOTORISTAS - Desdobramento da Despesa						
2101 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.590,00	15.590,00	0,00	26.040,00	0,00
		319.555,00	319.555,00	0,00	319.555,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS - Desdobramento da Despesa						
2118 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		244,85	244,85	555,15	494,85	0,00
		8.922,99	8.922,99	4.044,61	8.922,99	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
78 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	11.079,84
		0,00	2.365,02	0,00	2.365,02	0,00
		18.920,16	18.920,16	0,00	18.920,16	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1779 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
3.3.90.36.30.00.00 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS - Desdobramento da Despesa						
2430 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.365,02	0,00	2.365,02	0,00
		18.920,16	18.920,16	0,00	18.920,16	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
79 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	1.000.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.000.000,00	191.310,60
		-190.088,03	102.978,56	190.841,83	104.580,41	10.030,90
		808.689,40	745.495,86	405.268,77	735.464,96	73.224,44
3.3.90.39.10.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
3179 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
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
3180 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
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2509 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
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1998 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	28.739,44	0,00	19.072,60	9.666,84
		119.000,00	56.215,23	0,00	46.548,39	72.451,61
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1999 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.924,74	0,00	6.545,42	364,06
		35.000,00	34.591,23	0,00	34.227,17	772,83
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2201 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-29,17	0,00	29,17	0,00	0,00
		970,83	970,83	29,17	970,83	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2241 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-812,04	260,58	812,04	260,58	0,00
		945,36	945,36	812,04	945,36	0,00
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
1936 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-163.150,62	0,00	163.150,62	8.648,01	0,00
		191.754,53	191.754,53	360.164,22	191.754,53	0,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
2283 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
3.3.90.39.79.00.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO - Desdobramento da Despesa						
1895 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
		7.680,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1831 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		753,80	753,80	0,00	753,80	0,00
		3.823,62	3.823,62	0,00	3.823,62	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
443 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
		228,40	228,40	0,00	228,40	0,00
3.3.90.39.99.04.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1964 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-26.850,00	69.300,00	26.850,00	69.300,00	0,00
		449.286,66	449.286,66	44.263,34	449.286,66	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
80 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ						
	41.400,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00
		0,00	186,52	0,00	186,52	0,00
		41.400,00	41.388,27	0,00	41.388,27	11,73
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
2000 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	186,52	0,00	186,52	0,00
		41.400,00	41.388,27	0,00	41.388,27	11,73
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1830 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
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
442 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						
81 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO						
	100.000,00	0,00	6.376,05	0,00	93.623,95	16.251,58
		-11.983,80	13.466,76	12.324,40	13.466,76	0,00
		77.372,37	77.315,33	12.324,40	77.315,33	57,04
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2440 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
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2295 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
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2044 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	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
		8.102,63	8.102,63	0,00	8.102,63	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
1939 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-12.324,40	2.042,88	12.324,40	2.042,88	0,00
		30.095,60	30.095,60	12.324,40	30.095,60	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2139 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
		16.409,05	16.409,05	0,00	16.409,05	0,00
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2507 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
		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
2421 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	858,00	0,00	858,00	0,00
		6.210,77	6.210,77	0,00	6.210,77	0,00
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1937 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	3.292,31	0,00	3.292,31	0,00
		12.688,94	12.631,90	0,00	12.631,90	57,04
3.3.90.39.79.00.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO - Desdobramento da Despesa						
2152 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1833 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		280,60	280,60	0,00	280,60	0,00
		1.501,41	1.501,41	0,00	1.501,41	0,00
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
445 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60,00	92,97	0,00	92,97	0,00
		1.663,97	1.663,97	0,00	1.663,97	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
82 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB						
	609.000,00	0,00	44.897,32	0,00	564.102,68	196.107,00
		-170.719,80	30.612,91	170.719,80	31.719,31	0,00
		367.995,68	360.696,89	170.719,80	360.696,89	7.298,79
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1935 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.265,43	0,00	11.371,83	0,00
		114.119,73	114.119,73	0,00	114.119,73	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2071 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.176,28	0,00	6.176,28	0,00
		74.292,27	68.431,34	0,00	68.431,34	5.860,93
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2791 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
2512 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-100.613,80	1.730,40	100.613,80	1.730,40	0,00
		13.968,40	13.968,40	100.613,80	13.968,40	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2209 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
		42.355,16	42.355,16	0,00	42.355,16	0,00
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2428 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		300,00	300,00	2.000,00	300,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2231 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-170,00	0,00	170,00	0,00	0,00
		3.180,00	3.180,00	170,00	3.180,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
1940 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-67.936,00	7.074,00	67.936,00	7.074,00	0,00
		72.674,00	72.674,00	67.936,00	72.674,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
2144 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	101,34	0,00	101,34	0,00
		2.200,09	2.200,09	0,00	2.200,09	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2562 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
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
2286 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	103,66	0,00	103,66	0,00
		103,66	103,66	0,00	103,66	0,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO - Desdobramento da Despesa						
1894 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
		16.456,54	16.456,54	0,00	16.456,54	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1832 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
		120,00	120,00	0,00	120,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
444 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.161,80	0,00	2.161,80	0,00
		25.225,83	23.787,97	0,00	23.787,97	1.437,86
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2385 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	15.144,33
		-12.836,20	37.638,47	12.836,20	55.537,47	0,00
		84.855,67	83.649,78	12.836,20	83.649,78	1.205,89
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
3183 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.745,85	0,00	10.745,85	0,00
		10.745,85	10.745,85	0,00	10.745,85	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2399 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	
		-9.266,20	1.624,00	9.266,20	19.523,00	0,00
		21.178,19	19.972,30	9.266,20	19.972,30	1.205,89
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
2648 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	
		-3.570,00	2.100,00	3.570,00	2.100,00	0,00
		15.330,00	15.330,00	3.570,00	15.330,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2392 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	23.168,62	0,00	23.168,62	0,00
		30.936,12	30.936,12	0,00	30.936,12	0,00
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
2387 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
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
2398 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
		6.165,51	6.165,51	0,00	6.165,51	0,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
2633 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
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
2662 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						
2696 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0011 EMENDA 202507563880 RAFAEL SILVA						
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	61,31
		0,00	12.460,00	0,00	12.460,00	0,00
		99.938,69	87.938,69	0,00	87.938,69	12.000,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2714 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0011 EMENDA 202507563880 RAFAEL SILVA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	12.460,00	0,00	12.460,00	0,00
		99.938,69	87.938,69	0,00	87.938,69	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2768 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0022 EMENDA PROC. 122587/2025 ARNALDO JARDIM						
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	61.508,98
		0,00	12.624,96	0,00	12.624,96	0,00
		38.491,02	28.021,02	0,00	28.021,02	10.470,00
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
2982 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0022 EMENDA PROC. 122587/2025 ARNALDO JARDIM						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	12.624,96	0,00	12.624,96	0,00
		38.491,02	28.021,02	0,00	28.021,02	10.470,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2770 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0024 EMENDA PROC. 123609/2025 RENATA ABREU						
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	86.484,38
		-27.296,23	13.515,62	27.296,23	13.515,62	0,00
		13.515,62	13.515,62	27.296,23	13.515,62	0,00
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
2985 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0024 EMENDA PROC. 123609/2025 RENATA ABREU						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-27.296,23	13.515,62	27.296,23	13.515,62	0,00
		13.515,62	13.515,62	27.296,23	13.515,62	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
83 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	200.000,00	54.000,00	6.107,01	0,00	247.892,99	35.021,33
		-5.215,27	36.255,23	5.215,27	36.255,23	0,00
		212.871,66	202.034,46	5.224,54	202.034,46	10.837,20
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa						
2297 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	11.887,74	0,00	11.887,74	0,00
		110.282,04	101.666,87	0,00	101.666,87	8.615,17
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
2079 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-5.000,00	21.458,98	5.000,00	21.458,98	0,00
		81.936,18	81.936,18	5.000,00	81.936,18	0,00
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
1978 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-215,27	2.908,51	215,27	2.908,51	0,00
		13.723,27	11.501,24	215,27	11.501,24	2.222,03
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2040 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
		6.930,17	6.930,17	9,27	6.930,17	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
84 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						
2544 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	110.769,85	0,00	0,00	110.769,85	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110.769,85	110.769,85	0,00	110.769,85	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2545 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
		110.769,85	110.769,85	0,00	110.769,85	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
85 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	100.000,00	0,00	46.000,00	0,00	54.000,00	224,32
		0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
		53.775,68	39.561,89	5.162,50	39.561,89	14.213,79
4.4.90.52.04.00.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2212 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
		4.434,99	4.434,99	0,00	4.434,99	0,00
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa						
2145 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.497,79	13.284,00	0,00	13.284,00	14.213,79
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa						
2210 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
		6.246,18	6.246,18	0,00	6.246,18	0,00
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
2664 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
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
2115 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
		771,06	771,06	5.162,50	771,06	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2114 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
		14.825,66	14.825,66	0,00	14.825,66	0,00
4.4.90.52.99.01.00 Outros Materiais Permanente - Desdobramento da Despesa						
2663 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2699 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS						
	0,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	6.916,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54.083,97	54.083,97	0,00	54.083,97	0,00
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa						
2736 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
		13.756,97	13.756,97	0,00	13.756,97	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
2786 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
		40.327,00	40.327,00	0,00	40.327,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2964 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2929 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0018 EMENDA PARLAMENTAR DEP VICENTINHO 199700						
	0,00	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	20.899,69
		-20.889,82	-3.387,60	20.889,82	-3.387,60	0,00
		32.600,31	32.600,31	20.889,82	32.600,31	0,00
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa						
2935 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0018 EMENDA PARLAMENTAR DEP VICENTINHO 199700						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa						
2933 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0018 EMENDA PARLAMENTAR DEP VICENTINHO 199700						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-652,24	0,00	652,24	0,00	0,00
		682,66	682,66	652,24	682,66	0,00
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
2936 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0018 EMENDA PARLAMENTAR DEP VICENTINHO 199700						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-16.849,98	0,00	16.849,98	0,00	0,00
		0,00	0,00	16.849,98	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
2934 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0018 EMENDA PARLAMENTAR DEP VICENTINHO 199700						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.162,95	2.162,95	0,00	2.162,95	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2932 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0018 EMENDA PARLAMENTAR DEP VICENTINHO 199700						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-3.387,60	-3.387,60	3.387,60	-3.387,60	0,00
		29.754,70	29.754,70	3.387,60	29.754,70	0,00
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
103020039 SAÚDE PRIORIDADE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA						
103020039.2.073000 CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVICOS " IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARIBA "						
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						
3173 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0026 EMENDA PROC. 136321/2025 DEP. BALEIA ROS						
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.50.39.02.00.00 TERMO DE FOMENTO - Desdobramento da Despesa						
3218 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0026 EMENDA PROC. 136321/2025 DEP. BALEIA ROS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						
3182 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0032 EMENDA PROC. 185425/2025 DEP. MARANGONI						
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
		80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
		80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
3.3.50.39.02.00.00 TERMO DE FOMENTO - Desdobramento da Despesa						
3219 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0032 EMENDA PROC. 185425/2025 DEP. MARANGONI						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
		80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
86 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	11.508.014,88	836.062,88	0,00	0,00	12.344.077,76	163.976,80
		0,00	1.037.639,04	0,00	1.037.639,04	0,00
		12.180.100,96	12.180.100,96	0,00	12.180.100,96	0,00
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
1906 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.037.639,04	0,00	1.037.639,04	0,00
		12.180.100,96	12.180.100,96	0,00	12.180.100,96	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1828 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
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
440 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						
87 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME						
	940.000,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	239.373,21
		97.975,02	97.975,02	0,00	97.975,02	0,00
		700.626,79	700.626,79	0,00	700.626,79	0,00
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
2057 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		97.975,02	97.975,02	0,00	97.975,02	0,00
		700.626,79	700.626,79	0,00	700.626,79	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1829 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
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
441 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2369 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 300.0065 B.B. FUNDO M. SAUDE FMS						
	0,00	2.079.338,16	0,00	0,00	2.079.338,16	255.952,54
		174.132,81	174.132,81	0,00	174.132,81	0,00
		1.823.385,62	1.823.385,62	916.226,99	1.823.385,62	0,00
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
2373 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	
		174.132,81	174.132,81	0,00	174.132,81	0,00
		1.823.385,62	1.823.385,62	916.226,99	1.823.385,62	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2578 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	1.668.964,33	0,00	0,00	1.668.964,33	1.270.436,96
		-877.816,96	198.711,98	877.816,96	198.711,98	0,00
		398.527,37	221.551,22	877.816,96	221.551,22	176.976,15
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
2603 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	
		-877.816,96	198.711,98	877.816,96	198.711,98	0,00
		398.527,37	221.551,22	877.816,96	221.551,22	176.976,15
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3169 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0026 EMENDA PROC. 136321/2025 DEP. BALEIA ROS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
3172 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0026 EMENDA PROC. 136321/2025 DEP. BALEIA ROS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020039.2.121000 MANUTENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
88 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	10.790.972,83	296.387,82	1.387.109,28	0,00	9.700.251,37	0,00
		1.362.381,63	1.362.381,63	0,00	1.362.381,63	0,00
		9.700.251,37	9.700.251,37	665.329,83	9.700.251,37	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
510 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		639.969,24	639.969,24	0,00	639.969,24	0,00
		7.409.075,52	7.409.075,52	509.483,23	7.409.075,52	0,00
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
545 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						
580 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
615 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
650 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
685 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						
720 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						
755 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
790 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						
825 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.560,11	16.560,11	0,00	16.560,11	0,00
		181.299,84	181.299,84	9.214,15	181.299,84	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
860 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.785,53	7.785,53	0,00	7.785,53	0,00
		84.882,35	84.882,35	7.439,16	84.882,35	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
895 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.609,90	7.609,90	0,00	7.609,90	0,00
		75.702,43	75.702,43	4.147,70	75.702,43	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
930 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						
965 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		455.055,44	455.055,44	0,00	455.055,44	0,00
		843.281,91	843.281,91	1.128,93	843.281,91	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1000 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
1035 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		222.026,07	222.026,07	0,00	222.026,07	0,00
		964.239,01	964.239,01	126.898,43	964.239,01	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1070 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1105 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1140 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.50.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE - Desdobramento da Despesa						
1175 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						
1210 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
1245 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
1280 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
1315 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						
1350 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.378,51	9.378,51	0,00	9.378,51	0,00
		104.059,65	104.059,65	7.018,23	104.059,65	0,00
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
1385 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						
1420 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.996,83	3.996,83	0,00	3.996,83	0,00
		37.710,66	37.710,66	0,00	37.710,66	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
89 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME						
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	26.804,65
		18.335,21	18.335,21	0,00	18.335,21	0,00
		133.195,35	133.195,35	0,00	133.195,35	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
511 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.335,21	18.335,21	0,00	18.335,21	0,00
		133.195,35	133.195,35	0,00	133.195,35	0,00
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
546 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						
581 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
616 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
651 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
686 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						
721 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 SAÚDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
756 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
791 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						
826 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						
861 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						
896 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						
931 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						
966 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						
1001 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						
1036 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						
1071 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1106 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1141 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						
1176 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						
1211 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
1246 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
1281 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 SAÚDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
1316 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						
1351 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
1386 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						
1421 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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2792 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	1.079.000,00	0,00	0,00	1.079.000,00	24.492,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.054.507,77	1.054.507,77	0,00	1.054.507,77	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
2802 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
		954.094,74	954.094,74	0,00	954.094,74	0,00
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
2799 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						
2805 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2809 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
2813 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
2817 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						
2821 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						
2825 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
2829 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						
2833 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
		28.896,32	28.896,32	0,00	28.896,32	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2837 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
2841 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
		14.895,90	14.895,90	0,00	14.895,90	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
2845 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						
2848 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
		5.164,85	5.164,85	0,00	5.164,85	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
2852 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						
2856 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
		36.481,81	36.481,81	0,00	36.481,81	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
2860 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
2864 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2868 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						
2872 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						
2876 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
2880 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
2884 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
2888 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						
2891 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
2895 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						
2899 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
		14.974,15	14.974,15	0,00	14.974,15	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
90 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	3.398.355,73	0,00	734.887,82	0,00	2.663.467,91	113.637,66
		366.870,56	366.870,56	0,00	321.173,56	240.333,04
		2.549.830,25	2.549.830,25	0,00	2.309.497,21	240.333,04
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1454 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		106.724,31	106.724,31	0,00	67.702,90	106.724,31
		874.776,43	874.776,43	0,00	768.052,12	106.724,31
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1485 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		260.146,25	260.146,25	0,00	253.470,66	133.608,73
		1.675.053,82	1.675.053,82	0,00	1.541.445,09	133.608,73
3.1.90.13.08.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P - Desdobramento da Despesa						
1547 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.11.00.00 FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa						
1578 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.18.00.00 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1609 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.40.00.00 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO - Desdobramento da Despesa						
1640 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa						
1516 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2793 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	79.943,11	0,00	0,00	79.943,11	450,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79.493,11	79.493,11	0,00	79.493,11	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2902 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
		27.238,22	27.238,22	0,00	27.238,22	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2903 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
		52.254,89	52.254,89	0,00	52.254,89	0,00
3.1.90.13.08.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P - Desdobramento da Despesa						
2909 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.11.00.00 FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa						
2912 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.18.00.00 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2915 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.40.00.00 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO - Desdobramento da Despesa						
2918 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa						
2906 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
91 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	793.107,04	70.000,00	200.000,00	0,00	663.107,04	20.610,78
		39.568,59	39.568,59	0,00	39.568,59	0,00
		642.496,26	642.496,26	103,48	642.496,26	0,00
3.1.90.16.34.00.00 AVISO PRÉVIO - Desdobramento da Despesa						
1747 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
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1669 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						
1695 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		39.568,59	39.568,59	0,00	39.568,59	0,00
		642.496,26	642.496,26	103,48	642.496,26	0,00
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
1721 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						
	251.674,59	0,00	0,00	0,00	251.674,59	0,16
		0,00	20.971,43	0,00	20.971,43	0,00
		251.674,43	251.674,43	0,00	251.674,43	0,00
3.3.50.43.06.00.00 HOSP. CANCER BARRETOS - Desdobramento da Despesa						
2166 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	20.971,43	0,00	20.971,43	0,00
		251.674,43	251.674,43	0,00	251.674,43	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
93 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	529.346,85	250.000,00	0,00	0,00	779.346,85	21.506,89
		-8.288,50	52.807,16	8.288,50	52.807,16	0,00
		757.839,96	757.839,96	17.477,18	757.839,96	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
1938 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-3.171,00	52.807,16	3.171,00	52.807,16	0,00
		440.347,08	440.347,08	3.171,00	440.347,08	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2596 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
		105.153,67	105.153,67	0,00	105.153,67	0,00
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO - 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	
		-5.117,50	0,00	5.117,50	0,00	0,00
		18.825,90	18.825,90	5.117,50	18.825,90	0,00
3.3.90.30.10.00.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
2586 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
		18.476,46	18.476,46	9.146,60	18.476,46	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - 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
		1.576,49	1.576,49	0,00	1.576,49	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
2613 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
		64.841,04	64.841,04	18,08	64.841,04	0,00
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2790 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
		4.069,00	4.069,00	0,00	4.069,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2692 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
		4.861,99	4.861,99	0,00	4.861,99	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2572 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
		6.112,60	6.112,60	0,00	6.112,60	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
2672 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
		3.634,95	3.634,95	0,00	3.634,95	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
2594 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
		1.272,84	1.272,84	0,00	1.272,84	0,00
3.3.90.30.35.00.00 MATERIAL LABORATORIAL - Desdobramento da Despesa						
2673 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
		1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
2624 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
		53.214,57	53.214,57	24,00	53.214,57	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2604 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
		12.375,07	12.375,07	0,00	12.375,07	0,00
3.3.90.30.43.00.00 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - Desdobramento da Despesa						
2646 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
		13.038,30	13.038,30	0,00	13.038,30	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
377 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
		8.870,00	8.870,00	0,00	8.870,00	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						
	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	629,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.370,87	19.370,87	0,01	19.370,87	0,00
3.3.90.30.10.00.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
2090 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
		15.282,35	15.282,35	0,00	15.282,35	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2135 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
		4.088,52	4.088,52	0,01	4.088,52	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
378 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
3.3.90.30.00.00.00 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
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
379 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						
3158 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	31.717,00	0,00	0,00	31.717,00	0,00
		0,00	31.717,00	0,00	31.717,00	0,00
		31.717,00	31.717,00	0,00	31.717,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
3159 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	31.717,00	0,00	31.717,00	0,00
		31.717,00	31.717,00	0,00	31.717,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 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	53,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.946,86	39.946,86	23,14	39.946,86	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1780 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						
2100 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
		38.520,00	38.520,00	0,00	38.520,00	0,00
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS - Desdobramento da Despesa						
2192 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
		1.426,86	1.426,86	23,14	1.426,86	0,00
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						
	4.000.000,00	700.000,00	369.000,00	0,00	4.331.000,00	318,06
		-273.579,71	471.579,24	273.579,71	471.707,76	65,97
		4.330.681,94	4.215.436,87	538.896,22	4.215.370,90	115.311,04
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1947 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
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2219 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
		29.937,26	29.937,26	0,00	29.937,26	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
2059 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
		18.445,50	18.445,50	0,00	18.445,50	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2312 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
		7.238,00	7.238,00	0,00	7.238,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
2002 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	5.399,75	0,00	5.399,75	0,00
		119.000,00	118.175,05	0,00	118.175,05	824,95
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - 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	1.535,86	0,00	1.664,38	65,97
		57.000,00	56.182,29	0,00	56.116,32	883,68
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
1907 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-221.627,43	67.700,51	221.627,43	67.700,51	0,00
		1.593.871,57	1.480.269,16	414.027,94	1.480.269,16	113.602,41
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
2720 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	146,00	0,00	146,00	0,00
		146,00	146,00	0,00	146,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2311 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
		135.637,65	135.637,65	0,00	135.637,65	0,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
2284 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-6.640,28	26.561,12	6.640,28	26.561,12	0,00
		179.476,18	179.476,18	6.640,28	179.476,18	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1834 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
		2.847,78	2.847,78	0,00	2.847,78	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
446 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
3.3.90.39.99.04.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1965 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-45.312,00	370.236,00	45.312,00	370.236,00	0,00
		2.187.082,00	2.187.082,00	118.228,00	2.187.082,00	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						
	5.062.000,00	50.000,00	0,00	0,00	5.112.000,00	106.251,49
		-63.379,02	402.234,42	63.379,02	402.781,98	0,00
		5.005.748,51	5.005.748,51	145.026,50	5.005.748,51	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1934 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 302.0001 FNS - TETO MAC						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-2.627,20	5.254,40	2.627,20	5.254,40	0,00
		77.908,08	77.908,08	3.609,20	77.908,08	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2218 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						
1941 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 302.0001 FNS - TETO MAC						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2133 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						
1908 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 302.0001 FNS - TETO MAC						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-60.751,82	396.980,02	60.751,82	397.527,58	0,00
		4.927.840,43	4.927.840,43	141.417,30	4.927.840,43	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1835 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
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
447 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
99 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 305.0001 FNS - GESTÃO SUS						
	10.000,00	0,00	6.720,00	0,00	3.280,00	3.280,00
		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						
1836 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
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
448 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						
2370 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 302.0004 PROCEDIMENTO CIRURGICO ELETIVO						
	0,00	275.104,98	0,00	0,00	275.104,98	107.976,22
		-107.976,22	0,00	107.976,22	0,00	0,00
		167.128,76	167.128,76	107.976,22	167.128,76	0,00
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
2382 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 302.0004 PROCEDIMENTO CIRURGICO ELETIVO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-107.976,22	0,00	107.976,22	0,00	0,00
		167.128,76	167.128,76	107.976,22	167.128,76	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2371 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
	0,00	582.719,83	40.660,11	0,00	542.059,72	128.951,33
		-126.030,30	45.172,35	126.030,30	63.667,17	0,00
		413.108,39	394.778,46	126.030,30	394.778,46	18.329,93

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2386 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	
		-91.662,50	7.067,74	91.662,50	7.067,74	0,00
		70.918,38	70.918,38	91.662,50	70.918,38	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2489 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	16.293,67	0,00
		33.330,65	27.134,15	0,00	27.134,15	6.196,50
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
2441 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	
		-34.367,80	38.104,61	34.367,80	40.305,76	0,00
		307.149,36	295.015,93	34.367,80	295.015,93	12.133,43
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
2730 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
		1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
3129 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
		30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2372 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0005 FNS I.T.MAC PORT 731						
	0,00	21.080,17	0,00	0,00	21.080,17	5.107,77
		-5.015,00	850,00	5.015,00	850,00	0,00
		15.972,40	14.697,40	5.015,00	14.697,40	1.275,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2490 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0005 FNS I.T.MAC PORT 731						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.987,40	3.987,40	0,00	3.987,40	0,00
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
2384 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0005 FNS I.T.MAC PORT 731						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-5.015,00	850,00	5.015,00	850,00	0,00
		11.985,00	10.710,00	5.015,00	10.710,00	1.275,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2374 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0005 EMENDA 202405658348 DE LÉO OLIVEIRA						
	0,00	753.677,75	0,00	0,00	753.677,75	337.596,64
		-134.306,65	48.076,00	134.306,65	50.493,19	0,00
		416.081,11	378.197,71	262.191,26	378.197,71	37.883,40
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
2383 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0005 EMENDA 202405658348 DE LÉO OLIVEIRA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-134.306,65	48.076,00	134.306,65	50.493,19	0,00
		416.081,11	378.197,71	262.191,26	378.197,71	37.883,40
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2375 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0004 EMENDA 202406057351 DE MÁRCIA LIA						
	0,00	95.893,60	0,00	0,00	95.893,60	7.384,60
		-7.380,00	5.940,00	7.380,00	15.534,00	0,00
		88.509,00	63.429,00	7.380,00	63.429,00	25.080,00
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
2445 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0004 EMENDA 202406057351 DE MÁRCIA LIA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-7.380,00	5.940,00	7.380,00	15.534,00	0,00
		88.509,00	63.429,00	7.380,00	63.429,00	25.080,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2376 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0003 EMENDA 202401958033 DE CARLÃO PIGNATARI						
	0,00	23.661,95	0,00	0,00	23.661,95	4.735,07
		-1.351,92	0,00	1.351,92	0,00	0,00
		18.926,88	18.926,88	1.351,92	18.926,88	0,00
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
2556 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0003 EMENDA 202401958033 DE CARLÃO PIGNATARI						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1.351,92	0,00	1.351,92	0,00	0,00
		18.926,88	18.926,88	1.351,92	18.926,88	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2381 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0009 EMENDA 202411062060 DE CARLOS SAMPAIO						
	0,00	200.240,13	0,00	0,00	200.240,13	2.680,13
		0,00	7.962,00	0,00	7.962,00	0,00
		197.560,00	148.972,60	0,00	148.972,60	48.587,40
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
2446 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	7.962,00	0,00	7.962,00	0,00
		197.560,00	148.972,60	0,00	148.972,60	48.587,40

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2983 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0027 EMENDA PROC. 136316/2025 DEP. ARNALDO JA						
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	13.441,20
		-2.830,37	78.445,97	2.830,37	78.445,97	0,00
		186.558,80	186.558,80	2.830,37	186.558,80	0,00
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
2999 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0027 EMENDA PROC. 136316/2025 DEP. ARNALDO JA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-2.830,37	78.445,97	2.830,37	78.445,97	0,00
		186.558,80	186.558,80	2.830,37	186.558,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3151 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0006 EMENDA PARLAMENTAR 31350008 ARLINDO CHIN						
	0,00	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	4,40
		0,00	0,00	0,00	1.658,60	0,00
		6.715,60	1.658,60	0,00	1.658,60	5.057,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
3152 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	866,20	0,00
		866,20	866,20	0,00	866,20	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
3153 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
		5.057,00	0,00	0,00	0,00	5.057,00
4.4.90.52.99.01.00 Outros Materiais Permanente - Desdobramento da Despesa						
3154 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	792,40	0,00
		792,40	792,40	0,00	792,40	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						
	374.495,53	0,00	0,00	0,00	374.495,53	16.507,72
		44.177,22	44.177,22	0,00	44.177,22	0,00
		357.987,81	357.987,81	0,00	357.987,81	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
515 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22.746,03	22.746,03	0,00	22.746,03	0,00
		295.597,80	295.597,80	0,00	295.597,80	0,00
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
550 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						
585 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
620 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
655 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
690 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						
725 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						
760 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
795 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
830 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						
865 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						
900 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						
935 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						
970 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.762,12	15.762,12	0,00	15.762,12	0,00
		27.704,95	27.704,95	0,00	27.704,95	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1005 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
1040 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.669,07	5.669,07	0,00	5.669,07	0,00
		34.685,06	34.685,06	0,00	34.685,06	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1075 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1110 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1145 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						
1180 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						
1215 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
1250 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
1285 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
1320 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						
1355 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
1390 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						
1425 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
101 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	131.000,55	0,00	20.000,00	0,00	111.000,55	19.299,08
		13.642,97	13.642,97	0,00	11.893,66	9.414,22
		91.701,47	91.701,47	0,00	82.287,25	9.414,22
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1457 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.064,78	4.064,78	0,00	2.635,87	4.064,78
		31.538,04	31.538,04	0,00	27.473,26	4.064,78
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1488 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.578,19	9.578,19	0,00	9.257,79	5.349,44
		60.163,43	60.163,43	0,00	54.813,99	5.349,44
3.1.90.13.08.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P - Desdobramento da Despesa						
1550 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.11.00.00 FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa						
1581 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.18.00.00 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1612 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.40.00.00 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO - Desdobramento da Despesa						
1643 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa						
1519 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
3.1.90.16.00.00.00 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	5.076,81
		1.391,75	1.391,75	0,00	1.391,75	0,00
		19.923,19	19.923,19	0,00	19.923,19	0,00
3.1.90.16.34.00.00 AVISO PRÉVIO - Desdobramento da Despesa						
1750 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
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1672 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						
1698 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.391,75	1.391,75	0,00	1.391,75	0,00
		19.923,19	19.923,19	0,00	19.923,19	0,00
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
1724 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	3.408,76
		0,00	0,00	0,00	20.549,27	0,00
		246.591,24	246.591,24	0,00	246.591,24	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
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	2.801,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.198,20	7.198,20	0,00	7.198,20	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
2763 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
		1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
2626 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
		5.998,20	5.998,20	0,00	5.998,20	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
388 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	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						
1784 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						
	132.000,00	0,00	36.000,00	0,00	96.000,00	4.849,06
		-4.680,00	16.200,00	4.680,00	16.200,00	0,00
		91.150,94	91.150,94	16.480,00	91.150,94	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1841 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
		670,94	670,94	0,00	670,94	0,00
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
453 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.04.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1967 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-4.680,00	16.200,00	4.680,00	16.200,00	0,00
		90.480,00	90.480,00	16.480,00	90.480,00	0,00
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	30.000,00	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						
2747 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
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1842 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
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
454 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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....: 1 Tesouro						
Aplicação: 304.0001 FNS - ASSIST FARMACEUTICA						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.554,52
		-540,00	513,00	540,00	513,00	0,00
		92.445,48	92.223,08	18.251,94	92.223,08	222,40

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
2157 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 304.0001 FNS - ASSIST FARMACEUTICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-540,00	513,00	540,00	513,00	0,00
		92.445,48	92.223,08	18.251,94	92.223,08	222,40
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
385 Fonte....: 1 Tesouro						
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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
110 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
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
387 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						
111 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 304.0001 FNS - ASSIST FARMACEUTICA						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	190,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		179.809,28	179.089,28	285,72	179.089,28	720,00
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
2156 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
		179.809,28	179.089,28	285,72	179.089,28	720,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
386 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
112 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB						
	700.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	252.217,40
		-168,40	0,00	168,40	0,00	0,00
		97.782,60	92.702,60	538,90	92.702,60	5.080,00
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
2216 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-168,40	0,00	168,40	0,00	0,00
		97.782,60	92.702,60	538,90	92.702,60	5.080,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
384 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
10304 Vigilância Sanitária						
103040041 SAÚDE PRIORIDADE NA PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA						
103040041.2.122000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
113 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	136.094,87	0,00	0,00	0,00	136.094,87	31.933,56
		12.260,87	12.260,87	0,00	12.260,87	0,00
		104.161,31	104.161,31	0,00	104.161,31	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
512 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.412,71	6.412,71	0,00	6.412,71	0,00
		73.036,44	73.036,44	0,00	73.036,44	0,00
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
547 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						
582 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
617 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
652 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
687 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						
722 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						
757 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
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
792 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
827 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		619,47	619,47	0,00	619,47	0,00
		7.486,77	7.486,77	0,00	7.486,77	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
862 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						
897 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		251,06	251,06	0,00	251,06	0,00
		3.034,25	3.034,25	0,00	3.034,25	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
932 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						
967 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.977,63	4.977,63	0,00	4.977,63	0,00
		8.753,65	8.753,65	0,00	8.753,65	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1002 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						
1037 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
		11.850,20	11.850,20	0,00	11.850,20	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1072 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1107 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1142 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						
1177 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						
1212 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
1247 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
1282 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
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
1317 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						
1352 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
1387 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						
1422 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
114 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	34.590,47	0,00	0,00	0,00	34.590,47	7.259,47
		3.699,34	3.699,34	0,00	3.767,07	2.363,22
		27.331,00	27.331,00	0,00	24.967,78	2.363,22
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1455 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.073,95	1.073,95	0,00	835,97	1.073,95
		9.399,61	9.399,61	0,00	8.325,66	1.073,95
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1486 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.625,39	2.625,39	0,00	2.931,10	1.289,27
		17.931,39	17.931,39	0,00	16.642,12	1.289,27
3.1.90.13.08.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P - Desdobramento da Despesa						
1548 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.11.00.00 FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa						
1579 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.18.00.00 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1610 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.40.00.00 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO - Desdobramento da Despesa						
1641 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa						
1517 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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
115 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	16.178,94	0,00	0,00	0,00	16.178,94	2.376,51
		658,67	658,67	0,00	658,67	0,00
		13.802,43	13.802,43	0,00	13.802,43	0,00
3.1.90.16.34.00.00 AVISO PRÉVIO - Desdobramento da Despesa						
1748 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1670 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						
1696 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		658,67	658,67	0,00	658,67	0,00
		13.802,43	13.802,43	0,00	13.802,43	0,00
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
1722 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						
116 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	810,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2597 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
		190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
380 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
117 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	7.111,36
		-123,70	0,00	123,70	0,00	0,00
		2.888,64	2.888,64	123,70	2.888,64	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2439 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
		81,00	81,00	0,00	81,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
3128 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
		284,00	284,00	0,00	284,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa						
2762 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
		673,50	673,50	0,00	673,50	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
2593 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-123,70	0,00	123,70	0,00	0,00
		100,14	100,14	123,70	100,14	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
381 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
		1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
118 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.596,50
		-196,50	-196,50	196,50	-196,50	0,00
		403,50	403,50	196,50	403,50	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1781 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						
2608 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-196,50	-196,50	196,50	-196,50	0,00
		403,50	403,50	196,50	403,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
119 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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1782 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
120 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	48.000,00	0,00	4.000,00	0,00	44.000,00	13.071,20
		-4.500,00	3.600,00	4.500,00	3.600,00	0,00
		30.928,80	30.928,80	10.400,00	30.928,80	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
2508 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
		9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
3.3.90.39.66.00.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
2538 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
		176,80	176,80	0,00	176,80	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1837 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
		12,00	12,00	0,00	12,00	0,00
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
449 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
3.3.90.39.99.04.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1966 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-4.500,00	3.600,00	4.500,00	3.600,00	0,00
		21.540,00	21.540,00	10.400,00	21.540,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
121 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE						
	13.250,00	0,00	1.969,41	0,00	11.280,59	5.269,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.010,99	3.510,99	0,00	3.510,99	2.500,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
2184 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
		6.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.500,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1838 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
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
450 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
		10,99	10,99	0,00	10,99	0,00
10305 Vigilância Epidemiológica						
103050041 SAÚDE PRIORIDADE NA PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA						
103050041.2.123000 MANUTENÇÃO DO BLOCO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
122 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA						
	250.000,00	63.604,11	0,00	0,00	313.604,11	0,00
		56.567,14	56.567,14	0,00	56.567,14	0,00
		313.604,11	313.604,11	0,00	313.604,11	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
513 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		46.612,32	46.612,32	0,00	46.612,32	0,00
		245.117,77	245.117,77	0,00	245.117,77	0,00
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
548 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						
583 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
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
618 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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
653 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
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
688 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						
723 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
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
758 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
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
793 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						
828 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.281,07	1.281,07	0,00	1.281,07	0,00
		7.619,75	7.619,75	0,00	7.619,75	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
863 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						
898 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		178,16	178,16	0,00	178,16	0,00
		988,85	988,85	0,00	988,85	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
933 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						
968 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
		292,19	292,19	0,00	292,19	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1003 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						
1038 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.236,83	5.236,83	0,00	5.236,83	0,00
		42.109,35	42.109,35	0,00	42.109,35	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1073 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
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1108 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
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1143 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						
1178 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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.51.00.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa						
1213 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
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
1248 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
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
1283 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
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
1318 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						
1353 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
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
1388 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						
1423 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.258,76	3.258,76	0,00	3.258,76	0,00
		17.476,20	17.476,20	0,00	17.476,20	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
123 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	300.000,00	7.863,28	0,00	0,00	307.863,28	0,00
		32.047,68	32.047,68	0,00	32.047,68	0,00
		307.863,28	307.863,28	0,00	307.863,28	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
514 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
		209.591,05	209.591,05	0,00	209.591,05	0,00
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
549 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						
584 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
619 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
654 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
689 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						
724 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						
759 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
794 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						
829 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
		6.699,04	6.699,04	0,00	6.699,04	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
864 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						
899 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
		942,55	942,55	0,00	942,55	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
934 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						
969 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		32.047,68	32.047,68	0,00	32.047,68	0,00
		53.131,34	53.131,34	0,00	53.131,34	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1004 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						
1039 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
		19.618,98	19.618,98	0,00	19.618,98	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1074 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1109 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1144 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						
1179 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						
1214 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
1249 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
1284 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
1319 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
1354 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
1389 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						
1424 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
		17.880,32	17.880,32	0,00	17.880,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
124 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA						
	100.623,02	62.503,35	0,00	0,00	163.126,37	426,69
		24.247,01	24.247,01	0,00	20.950,38	16.137,13
		162.699,68	162.699,68	0,00	146.562,55	16.137,13
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1456 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.231,44	7.231,44	0,00	4.417,30	7.231,44
		55.955,61	55.955,61	0,00	48.724,17	7.231,44
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1487 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.015,57	17.015,57	0,00	16.533,08	8.905,69
		106.744,07	106.744,07	0,00	97.838,38	8.905,69
3.1.90.13.08.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P - Desdobramento da Despesa						
1549 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
3.1.90.13.11.00.00 FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa						
1580 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
3.1.90.13.18.00.00 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1611 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
3.1.90.13.40.00.00 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO - Desdobramento da Despesa						
1642 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
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa						
1518 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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
125 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA						
	50.000,00	60.000,00	10.503,35	0,00	99.496,65	18.888,86
		3.830,10	3.830,10	0,00	3.830,10	0,00
		80.607,79	80.607,79	0,00	80.607,79	0,00
3.1.90.16.34.00.00 AVISO PRÉVIO - Desdobramento da Despesa						
1749 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
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1671 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
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra - Desdobramento da Despesa						
1697 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.830,10	3.830,10	0,00	3.830,10	0,00
		80.607,79	80.607,79	0,00	80.607,79	0,00
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
1723 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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
126 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA						
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
383 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						
127 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE						
	50.000,00	0,00	5.893,87	0,00	44.106,13	742,20
		-742,20	0,00	742,20	0,00	0,00
		43.363,93	43.363,93	742,20	43.363,93	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2213 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
		5.027,00	5.027,00	0,00	5.027,00	0,00
3.3.90.30.11.00.00 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa						
2132 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
		27.400,00	27.400,00	0,00	27.400,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
3126 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
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2920 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
		9.230,00	9.230,00	0,00	9.230,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
2592 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-742,20	0,00	742,20	0,00	0,00
		1.071,36	1.071,36	742,20	1.071,36	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2136 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
		635,57	635,57	0,00	635,57	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
382 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						
2378 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO						
	0,00	125.035,84	49.050,00	0,00	75.985,84	1.294,78
		-569,24	492,00	569,24	492,00	0,00
		74.691,06	74.691,06	569,24	74.691,06	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
3003 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
		371,20	371,20	0,00	371,20	0,00
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
2691 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
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.11.00.00 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa						
2416 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
		64.662,80	64.662,80	0,00	64.662,80	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
3127 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-569,24	492,00	569,24	492,00	0,00
		6.657,06	6.657,06	569,24	6.657,06	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2919 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
128 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	718,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.281,63	1.281,63	568,37	1.281,63	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1783 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
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS - Desdobramento da Despesa						
2180 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
		1.281,63	1.281,63	568,37	1.281,63	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
129 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA						
	240.000,00	0,00	77.054,11	0,00	162.945,89	22.022,96
		-26.294,01	21.600,00	26.294,01	21.600,00	0,00
		140.922,93	140.922,93	45.794,01	140.922,93	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
2719 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						
1924 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-9.074,01	0,00	9.074,01	0,00	0,00
		18.972,93	18.972,93	9.074,01	18.972,93	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1839 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
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
451 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
3.3.90.39.99.04.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1968 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-17.220,00	21.600,00	17.220,00	21.600,00	0,00
		121.950,00	121.950,00	36.720,00	121.950,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
130 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA						
	140.000,00	0,00	63.182,50	0,00	76.817,50	454,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76.363,30	54.663,30	0,00	54.663,30	21.700,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
2750 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.200,00	4.500,00	0,00	4.500,00	21.700,00
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2214 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
3.3.90.39.70.00.00 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM - Desdobramento da Despesa						
2217 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.453,30	4.453,30	0,00	4.453,30	0,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
2388 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.510,00	42.510,00	0,00	42.510,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1840 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
452 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2379 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO						
	0,00	99.050,00	0,00	0,00	99.050,00	2.524,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96.525,19	96.525,19	0,00	96.525,19	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
2718 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
		1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
2583 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
		94.864,20	94.864,20	0,00	94.864,20	0,00
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
2980 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
		10,99	10,99	0,00	10,99	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
131 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2737 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA						
	0,00	45.632,50	0,00	0,00	45.632,50	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.632,50	45.632,50	0,00	45.632,50	0,00
4.4.90.52.99.01.00 Outros Materiais Permanente - Desdobramento da Despesa						
2738 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.632,50	45.632,50	0,00	45.632,50	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA						
	49.354.074,39	15.886.987,72	3.769.744,64	0,00	61.471.317,47	4.444.837,79
		856.006,74	6.213.218,70	2.147.319,49	6.252.559,48	332.991,42
		57.026.479,68	55.330.613,69	5.511.975,26	54.997.622,27	2.028.857,41
Total Unidade Orçamentária						
	49.354.074,39	15.886.987,72	3.769.744,64	0,00	61.471.317,47	4.444.837,79
		856.006,74	6.213.218,70	2.147.319,49	6.252.559,48	332.991,42
		57.026.479,68	55.330.613,69	5.511.975,26	54.997.622,27	2.028.857,41

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
11 Trabalho						
11332 Relações de Trabalho						
113320015 EMPREGO E RELACAO DO TRABALHO						
113320015.2.016000 ATENDIMENTO AO TRABALHADOR						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
132 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	330.000,00	20.000,00	0,00	0,00	350.000,00	1.896,23
		44.369,93	44.369,93	0,00	44.369,93	0,00
		348.103,77	348.103,77	0,00	348.103,77	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
516 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.632,53	9.632,53	0,00	9.632,53	0,00
		142.735,13	142.735,13	0,00	142.735,13	0,00
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
551 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
586 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
621 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
656 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
691 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
726 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
761 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
796 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
831 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.242,29	2.242,29	0,00	2.242,29	0,00
		27.167,38	27.167,38	0,00	27.167,38	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
866 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.946,27	3.946,27	0,00	3.946,27	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
901 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		510,74	510,74	0,00	510,74	0,00
		9.266,26	9.266,26	0,00	9.266,26	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
936 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
971 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.357,74	14.357,74	0,00	14.357,74	0,00
		26.992,86	26.992,86	0,00	26.992,86	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - 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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
1041 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.248,12	8.248,12	0,00	8.248,12	0,00
		28.626,08	28.626,08	0,00	28.626,08	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1076 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1111 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1146 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1181 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1216 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
1251 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
1286 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
1321 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
1356 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.378,51	9.378,51	0,00	9.378,51	0,00
		109.299,79	109.299,79	0,00	109.299,79	0,00
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
1391 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1426 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
133 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	25.721,21
		10.573,26	10.573,26	0,00	9.961,54	6.453,11
		74.278,79	74.278,79	0,00	67.825,68	6.453,11
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1458 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.234,33	2.234,33	0,00	1.516,48	2.234,33
		19.359,13	19.359,13	0,00	17.124,80	2.234,33
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1489 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.338,93	8.338,93	0,00	8.445,06	4.218,78
		54.919,66	54.919,66	0,00	50.700,88	4.218,78
3.1.90.13.08.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P - Desdobramento da Despesa						
1551 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.11.00.00 FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa						
1582 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.18.00.00 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1613 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.40.00.00 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO - Desdobramento da Despesa						
1644 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa						
1520 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
134 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	45.096,28	0,00	0,00	0,00	45.096,28	27.156,65
		274,59	274,59	0,00	274,59	0,00
		17.939,63	17.939,63	0,00	17.939,63	0,00
3.1.90.16.34.00.00 AVISO PRÉVIO - Desdobramento da Despesa						
1751 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1673 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1699 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		274,59	274,59	0,00	274,59	0,00
		17.939,63	17.939,63	0,00	17.939,63	0,00
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
1725 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
135 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	16.375,75
		0,00	99,00	0,00	599,77	0,00
		13.624,25	13.624,25	321,86	13.624,25	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
3161 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		190,60	190,60	0,00	190,60	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2361 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	500,77	0,00
		11.699,21	11.699,21	321,86	11.699,21	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
3178 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	99,00	0,00	99,00	0,00
		99,00	99,00	0,00	99,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2992 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
2516 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55,44	55,44	0,00	55,44	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
389 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
136 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.937,21
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		6.062,79	6.062,79	1.011,21	6.062,79	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1785 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		5.319,00	5.319,00	0,00	5.319,00	0,00
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS - 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
		743,79	743,79	1.011,21	743,79	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
137 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	200.000,00	0,00	20.000,00	0,00	180.000,00	14.218,49
		-5.599,98	16.611,45	5.599,98	29.625,89	1.185,56
		165.781,51	165.030,96	11.499,98	163.845,40	1.936,11
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2072 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	187,16	0,00	187,16	0,00
		3.287,79	2.664,95	0,00	2.664,95	622,84
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2319 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
2761 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
2038 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.496,49	0,00	1.488,13	1.008,36
		15.000,00	14.964,78	0,00	13.956,42	1.043,58
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
2011 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	409,62	0,00	232,42	177,20
		2.500,00	2.407,51	0,00	2.230,31	269,69
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2243 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-199,98	18,18	199,98	14.218,18	0,00
		36.272,72	36.272,72	199,98	36.272,72	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1843 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
455 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61,00	61,00	0,00	61,00	0,00
3.3.90.39.99.04.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1963 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-5.400,00	13.500,00	5.400,00	13.500,00	0,00
		85.260,00	85.260,00	11.300,00	85.260,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
138 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.648,92
		-15,56	106,36	15,56	106,36	0,00
		2.351,08	2.138,24	15,56	2.138,24	212,84
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
1979 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-15,56	106,36	15,56	106,36	0,00
		819,64	606,80	15,56	606,80	212,84
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2062 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.531,44	1.531,44	0,00	1.531,44	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
139 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa						
2550 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
113320037 TRANSPORTE RODOVIARIO DE TRABALHADORES						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
140 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	2.360.000,00	0,00	0,00	0,00	2.360.000,00	538.034,24
		-149.402,75	146.088,22	149.402,75	283.713,05	0,00
		1.821.965,76	1.818.246,41	547.397,65	1.818.246,41	3.719,35
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
1932 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-149.402,75	146.088,22	149.402,75	283.713,05	0,00
		1.821.965,76	1.818.246,41	547.397,65	1.818.246,41	3.719,35
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1844 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
456 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA						
	3.095.096,28	20.000,00	20.000,00	0,00	3.095.096,28	642.038,70
		-99.400,51	218.522,81	155.018,29	369.051,13	7.638,67
		2.453.057,58	2.448.374,84	560.246,26	2.440.736,17	12.321,41
Total Unidade Orçamentária						
	3.095.096,28	20.000,00	20.000,00	0,00	3.095.096,28	642.038,70
		-99.400,51	218.522,81	155.018,29	369.051,13	7.638,67
		2.453.057,58	2.448.374,84	560.246,26	2.440.736,17	12.321,41

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
08 Assistência Social						
08241 Assistência à Pessoa Idosa						
082410009 ATENDIMENTO AO IDOSO						
082410009.2.042000 ATENDIMENTO AO IDOSO						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
141 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0041 FMAS ALTA COMPLEXIDADE						
	45.600,00	16.867,23	0,00	0,00	62.467,23	0,00
		0,00	8.850,00	0,00	7.600,00	1.250,00
		62.467,23	62.467,23	0,00	61.217,23	1.250,00
3.3.50.43.01.00.00 ASILO SÃO VICENTE DE PAULO - Desdobramento da Despesa						
2163 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	8.850,00	0,00	7.600,00	1.250,00
		62.467,23	62.467,23	0,00	61.217,23	1.250,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
142 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS						
	18.600,00	456,40	0,00	0,00	19.056,40	0,00
		3.456,40	3.456,40	0,00	3.456,40	0,00
		19.056,40	19.056,40	0,00	19.056,40	0,00
3.3.50.43.01.00.00 ASILO SÃO VICENTE DE PAULO - Desdobramento da Despesa						
2164 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.456,40	3.456,40	0,00	3.456,40	0,00
		19.056,40	19.056,40	0,00	19.056,40	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
2599 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0020 EMENDA PARLAMENTAR MIGUEL LOMBARDI LAR S						
	0,00	51.536,76	0,00	0,00	51.536,76	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.536,76	51.536,76	0,00	51.536,76	0,00
3.3.50.43.01.00.00 ASILO SÃO VICENTE DE PAULO - Desdobramento da Despesa						
2655 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0020 EMENDA PARLAMENTAR MIGUEL LOMBARDI LAR S						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.536,76	51.536,76	0,00	51.536,76	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
3224 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0010 EMENDA PARLAMENTAR ASILO E CRISTO REI						
	0,00	3.012,14	0,00	0,00	3.012,14	0,00
		3.012,14	3.012,14	0,00	3.012,14	0,00
		3.012,14	3.012,14	0,00	3.012,14	0,00
3.3.50.43.01.00.00 ASILO SÃO VICENTE DE PAULO - Desdobramento da Despesa						
3232 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0010 EMENDA PARLAMENTAR ASILO E CRISTO REI						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.012,14	3.012,14	0,00	3.012,14	0,00
		3.012,14	3.012,14	0,00	3.012,14	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
3225 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0012 EMENDA PARLAMENTAR 202337300011 - MIGUEL						
	0,00	564,70	0,00	0,00	564,70	0,00
		564,70	564,70	0,00	564,70	0,00
		564,70	564,70	0,00	564,70	0,00
3.3.50.43.01.00.00 ASILO SÃO VICENTE DE PAULO - Desdobramento da Despesa						
3233 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0012 EMENDA PARLAMENTAR 202337300011 - MIGUEL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		564,70	564,70	0,00	564,70	0,00
		564,70	564,70	0,00	564,70	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2756 Fonte....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Aplicação: 500.0051 DOAÇÃO FUNDO M DO IDOSO						
	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS - Desdobramento da Despesa						
2757 Fonte....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Aplicação: 500.0051 DOAÇÃO FUNDO M DO IDOSO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
08242 Assistência à Pessoa com 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						
143 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	10.000,00	45.000,00	0,00	0,00	55.000,00	2.428,64
		0,00	0,00	0,00	11.185,91	0,00
		52.571,36	52.571,36	28,29	52.571,36	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2110 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	11.185,91	0,00
		52.067,06	52.067,06	28,29	52.067,06	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
2483 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
		504,30	504,30	0,00	504,30	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
390 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						
144 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
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
391 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						
145 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						
1786 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						
146 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						
1787 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						
147 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	22.000,00	12.000,00	21.000,00	0,00	13.000,00	11.079,21
		-0,10	0,00	0,10	0,00	0,00
		1.920,79	1.920,79	0,10	1.920,79	0,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO - Desdobramento da Despesa						
1901 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-0,10	0,00	0,10	0,00	0,00
		1.915,00	1.915,00	0,10	1.915,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1845 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
		5,79	5,79	0,00	5,79	0,00
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
457 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
148 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
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1846 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
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
458 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						
149 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 A CRIANÇA E ADOLESCENTE						
082430019.2.087000 PSB - SERVIÇOS DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
150 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA						
	60.000,00	16.867,23	0,00	0,00	76.867,23	7.200,00
		0,00	10.050,00	0,00	10.050,00	0,00
		69.667,23	69.667,23	0,00	69.667,23	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
3.3.50.43.03.00.00 CENTR S CIAL C MUNITARI CRIST REI - Desdobramento da Despesa						
2174 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	4.400,00	0,00
		26.400,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00
3.3.50.43.09.00.00 CASA DA CRIANÇA CONVALESCENTE - Desdobramento da Despesa						
2654 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	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
		16.867,23	16.867,23	0,00	16.867,23	0,00
3.3.50.43.14.00.00 SÇ MATEUS - Desdobramento da Despesa						
2175 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	4.400,00	0,00
		26.400,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
3220 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0046 SUAS SIGTV ESTRUT CUSTEIO						
	0,00	2.186,78	0,00	0,00	2.186,78	0,00
		2.186,78	2.186,78	0,00	2.186,78	0,00
		2.186,78	2.186,78	0,00	2.186,78	0,00
3.3.50.43.09.00.00 CASA DA CRIANÇA CONVALESCENTE - Desdobramento da Despesa						
3228 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0046 SUAS SIGTV ESTRUT CUSTEIO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.186,78	2.186,78	0,00	2.186,78	0,00
		2.186,78	2.186,78	0,00	2.186,78	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
3221 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0052 FNAS CRISTO REI						
	0,00	5.855,09	0,00	0,00	5.855,09	0,00
		5.855,09	5.855,09	0,00	5.855,09	0,00
		5.855,09	5.855,09	0,00	5.855,09	0,00
3.3.50.43.03.00.00 CENTR S CIAL C MUNITARI CRIST REI - Desdobramento da Despesa						
3229 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0052 FNAS CRISTO REI						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.855,09	5.855,09	0,00	5.855,09	0,00
		5.855,09	5.855,09	0,00	5.855,09	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
3222 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0011 EMENDA PARLAMENTAR CENTRO COMUNITÁRIO SÃ						
	0,00	3.098,53	0,00	0,00	3.098,53	0,00
		3.098,53	3.098,53	0,00	3.098,53	0,00
		3.098,53	3.098,53	0,00	3.098,53	0,00
3.3.50.43.14.00.00 SÇ MATEUS - Desdobramento da Despesa						
3230 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0011 EMENDA PARLAMENTAR CENTRO COMUNITÁRIO SÃ						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.098,53	3.098,53	0,00	3.098,53	0,00
		3.098,53	3.098,53	0,00	3.098,53	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
3223 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0010 EMENDA PARLAMENTAR ASILO E CRISTO REI						
	0,00	3.012,13	0,00	0,00	3.012,13	0,00
		3.012,13	3.012,13	0,00	3.012,13	0,00
		3.012,13	3.012,13	0,00	3.012,13	0,00
3.3.50.43.03.00.00 CENTR S CIAL C MUNITARI CRIST REI - Desdobramento da Despesa						
3231 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0010 EMENDA PARLAMENTAR ASILO E CRISTO REI						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.012,13	3.012,13	0,00	3.012,13	0,00
		3.012,13	3.012,13	0,00	3.012,13	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
151 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS						
	40.400,00	0,00	15.000,00	0,00	25.400,00	13.192,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.207,34	12.207,34	18,84	12.207,34	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2723 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
		11.124,74	11.124,74	18,84	11.124,74	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
2529 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
		757,40	757,40	0,00	757,40	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
2724 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
		325,20	325,20	0,00	325,20	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
393 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
152 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						
1789 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						
153 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS						
	50.400,00	0,00	40.000,00	0,00	10.400,00	10.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1848 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
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
460 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						
154 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.281,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.719,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
2927 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
		1.719,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00
082430019.2.088000 ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM LIBERDADE ASSISTIDA (ESTADUAL)						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
155 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	9.500,00	12.000,00	0,00	0,00	21.500,00	7.294,91
		0,00	0,00	0,00	598,32	0,00
		14.205,09	14.205,09	79,28	14.205,09	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2496 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	598,32	0,00
		7.742,70	7.742,70	79,28	7.742,70	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
2532 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
		6.462,39	6.462,39	0,00	6.462,39	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
394 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						
156 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						
1790 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
157 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	16.000,00	0,00	12.000,00	0,00	4.000,00	3.684,02
		73,22	73,22	0,00	73,22	0,00
		315,98	315,98	0,00	315,98	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1849 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		73,22	73,22	0,00	73,22	0,00
		315,98	315,98	0,00	315,98	0,00
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
461 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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
158 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA						
	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
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
395 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						
159 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						
1791 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						
160 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	9.993,90
		6,10	6,10	0,00	6,10	0,00
		6,10	6,10	0,00	6,10	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1850 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6,10	6,10	0,00	6,10	0,00
		6,10	6,10	0,00	6,10	0,00
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
462 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
082430019.2.129000 ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM LIBERDADE ASSISTIDA (FEDERAL)						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
161 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS						
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	10.733,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.266,34	3.266,34	0,00	3.266,34	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2657 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
		3.130,19	3.130,19	0,00	3.130,19	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
2656 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
		136,15	136,15	0,00	136,15	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
401 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						
162 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS						
	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1796 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						
163 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS						
	32.700,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00	15.714,50
		-0,50	2.992,50	0,50	2.992,50	0,00
		16.985,50	16.985,50	0,50	16.985,50	0,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO - Desdobramento da Despesa						
2323 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-0,50	2.992,50	0,50	2.992,50	0,00
		16.985,50	16.985,50	0,50	16.985,50	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1855 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
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
467 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						
164 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430019.2.130000 PSEAC - CRIANÇA E ADOLESCENTE						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
165 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	7.600,00	0,00
		45.600,00	45.600,00	0,00	45.600,00	0,00
3.3.50.43.09.00.00 CASA DA CRIANÇA CONVALESCENTE - Desdobramento da Despesa						
2165 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	7.600,00	0,00
		45.600,00	45.600,00	0,00	45.600,00	0,00
082430019.2.131000 PSB - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3010 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS	0,00	10.448,34	0,00	0,00	10.448,34	0,00
		3.494,77	3.494,77	0,00	3.494,77	0,00
		10.448,34	10.448,34	0,00	10.448,34	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
3019 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.077,97	2.077,97	0,00	2.077,97	0,00
		7.083,99	7.083,99	0,00	7.083,99	0,00
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
3022 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
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
3025 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
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
3028 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
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
3031 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
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
3034 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
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
3037 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
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
3040 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
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
3043 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
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
3046 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
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
3049 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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
3052 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
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
3055 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
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
3058 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.416,80	1.416,80	0,00	1.416,80	0,00
		1.416,80	1.416,80	0,00	1.416,80	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
3061 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
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
3064 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
		1.947,55	1.947,55	0,00	1.947,55	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
3067 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
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
3070 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
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
3073 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
3.1.90.11.50.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE - Desdobramento da Despesa						
3076 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
3.1.90.11.51.00.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa						
3079 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
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
3082 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
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
3085 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
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
3088 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
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
3212 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
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
3091 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
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
3094 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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3011 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS						
	0,00	2.637,07	0,00	0,00	2.637,07	0,00
		1.270,93	1.270,93	0,00	1.139,86	838,40
		2.637,07	2.637,07	0,00	1.798,67	838,40
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
3097 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		362,67	362,67	0,00	243,23	362,67
		832,45	832,45	0,00	469,78	362,67
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
3100 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		908,26	908,26	0,00	896,63	475,73
		1.804,62	1.804,62	0,00	1.328,89	475,73
3.1.90.13.08.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P - Desdobramento da Despesa						
3106 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
3.1.90.13.11.00.00 FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa						
3109 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
3.1.90.13.18.00.00 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - Desdobramento da Despesa						
3112 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
3.1.90.13.40.00.00 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO - Desdobramento da Despesa						
3115 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
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa						
3103 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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
3012 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS						
	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
3118 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
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra - Desdobramento da Despesa						
3121 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
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
3124 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
166 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.998,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.001,72	1.001,72	0,00	1.001,72	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
2528 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
		1.001,72	1.001,72	0,00	1.001,72	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
402 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						
167 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS						
	33.600,00	0,00	2.170,37	0,00	31.429,63	31.429,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1797 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						
168 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS						
	15.000,00	0,00	1.815,04	0,00	13.184,96	13.184,96
		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						
1856 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
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
468 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						
169 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS						
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
170 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0039 GSUAS FNAS						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
392 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						
171 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0039 GSUAS FNAS						
	9.100,00	0,00	2.200,00	0,00	6.900,00	5.244,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.655,39	1.655,39	474,61	1.655,39	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1788 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						
2327 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
		1.655,39	1.655,39	474,61	1.655,39	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
172 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0039 GSUAS FNAS						
	7.000,00	2.200,00	0,00	0,00	9.200,00	4.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS - Desdobramento da Despesa						
2659 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
		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2647 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						
1847 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
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
459 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						
173 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						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
174 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
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
396 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						
175 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						
1792 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						
176 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
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1851 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
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
463 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
082440027.2.091000 PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL Á FAMILIA (PAIF)						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3007 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS						
	0,00	65.177,90	0,00	0,00	65.177,90	0,00
		27.316,63	27.316,63	0,00	27.316,63	0,00
		65.177,90	65.177,90	0,00	65.177,90	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
3017 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.091,02	13.091,02	0,00	13.091,02	0,00
		43.277,72	43.277,72	0,00	43.277,72	0,00
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
3020 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
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
3023 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
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
3026 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
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
3029 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
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
3032 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
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
3035 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
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
3038 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
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
3041 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
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
3044 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.001,17	1.001,17	0,00	1.001,17	0,00
		5.005,83	5.005,83	0,00	5.005,83	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
3047 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
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
3050 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		47,46	47,46	0,00	47,46	0,00
		237,28	237,28	0,00	237,28	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
3053 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
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
3056 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.634,90	9.634,90	0,00	9.634,90	0,00
		9.634,90	9.634,90	0,00	9.634,90	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
3059 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
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
3062 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.542,08	3.542,08	0,00	3.542,08	0,00
		7.022,17	7.022,17	0,00	7.022,17	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
3065 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
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
3068 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
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
3071 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
3.1.90.11.50.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE - Desdobramento da Despesa						
3074 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
3.1.90.11.51.00.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa						
3077 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
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
3080 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
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
3083 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
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
3086 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
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
3210 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
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
3089 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
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
3092 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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3008 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS						
	0,00	16.452,49	0,00	0,00	16.452,49	0,00
		7.936,68	7.936,68	0,00	6.990,40	5.154,07
		16.452,49	16.452,49	0,00	11.298,42	5.154,07
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
3095 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.278,12	2.278,12	0,00	1.446,97	2.278,12
		5.206,54	5.206,54	0,00	2.928,42	2.278,12
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
3098 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.658,56	5.658,56	0,00	5.543,43	2.875,95
		11.245,95	11.245,95	0,00	8.370,00	2.875,95
3.1.90.13.08.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P - Desdobramento da Despesa						
3104 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
3.1.90.13.11.00.00 FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa						
3107 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
3.1.90.13.18.00.00 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - Desdobramento da Despesa						
3110 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
3.1.90.13.40.00.00 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO - Desdobramento da Despesa						
3113 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
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa						
3101 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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
3009 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS						
	0,00	3.248,65	0,00	0,00	3.248,65	0,00
		786,41	786,41	0,00	786,41	0,00
		3.248,65	3.248,65	0,00	3.248,65	0,00
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
3116 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
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra - Desdobramento da Despesa						
3119 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		786,41	786,41	0,00	786,41	0,00
		3.248,65	3.248,65	0,00	3.248,65	0,00
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
3122 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						
177 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS						
	40.200,00	0,00	7.279,04	0,00	32.920,96	4.866,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.054,84	28.054,84	0,00	28.054,84	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2464 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
		25.960,59	25.960,59	0,00	25.960,59	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
2530 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
		1.018,58	1.018,58	0,00	1.018,58	0,00
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa						
2465 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
		979,33	979,33	0,00	979,33	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
2636 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
		9,18	9,18	0,00	9,18	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
2637 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
		87,16	87,16	0,00	87,16	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
397 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						
2649 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA						
	0,00	9.205,40	0,00	0,00	9.205,40	4,75
		0,00	0,00	0,00	36,40	0,00
		9.200,65	9.200,65	0,00	9.200,65	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
3001 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	36,40	0,00
		7.200,65	7.200,65	0,00	7.200,65	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
3000 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
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
178 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS						
	100,00	0,00	0,00	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						
1793 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						
179 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS						
	55.500,00	0,00	49.500,00	0,00	6.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	3.315,67	0,00	3.315,67	2.684,33
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
2020 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						
2016 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
		6.000,00	3.315,67	0,00	3.315,67	2.684,33
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1852 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
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
464 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
180 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0036 BL PSB FNAS						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.211,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.788,30	3.788,30	0,00	3.788,30	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
2618 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
		2.968,30	2.968,30	0,00	2.968,30	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2588 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
		820,00	820,00	0,00	820,00	0,00
082440027.2.092000 PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS (PAEFI)						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3013 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS						
	0,00	57.328,81	0,00	0,00	57.328,81	0,00
		27.333,77	27.333,77	0,00	27.333,77	0,00
		57.328,81	57.328,81	0,00	57.328,81	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
3018 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.512,92	12.512,92	0,00	12.512,92	0,00
		37.494,88	37.494,88	0,00	37.494,88	0,00
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
3021 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
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
3024 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
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
3027 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
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
3030 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
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
3033 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
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
3036 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
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
3039 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
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
3042 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
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
3045 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.413,92	2.413,92	0,00	2.413,92	0,00
		7.241,76	7.241,76	0,00	7.241,76	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
3048 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
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
3051 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92,62	92,62	0,00	92,62	0,00
		277,86	277,86	0,00	277,86	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
3054 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
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
3057 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.640,32	8.640,32	0,00	8.640,32	0,00
		8.640,32	8.640,32	0,00	8.640,32	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
3060 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
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
3063 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.673,99	3.673,99	0,00	3.673,99	0,00
		3.673,99	3.673,99	0,00	3.673,99	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
3066 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
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
3069 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
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
3072 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
3.1.90.11.50.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE - Desdobramento da Despesa						
3075 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
3.1.90.11.51.00.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa						
3078 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
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
3081 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
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
3084 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
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
3087 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
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
3211 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
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
3090 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
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
3093 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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3014 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS						
	0,00	13.871,89	0,00	0,00	13.871,89	0,00
		6.782,47	6.782,47	0,00	6.061,64	4.319,06
		13.871,89	13.871,89	0,00	9.552,83	4.319,06

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
3096 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.938,77	1.938,77	0,00	1.237,36	1.938,77
		4.376,69	4.376,69	0,00	2.437,92	1.938,77
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
3099 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.843,70	4.843,70	0,00	4.824,28	2.380,29
		9.495,20	9.495,20	0,00	7.114,91	2.380,29
3.1.90.13.08.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P - Desdobramento da Despesa						
3105 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
3.1.90.13.11.00.00 FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa						
3108 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
3.1.90.13.18.00.00 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - Desdobramento da Despesa						
3111 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
3.1.90.13.40.00.00 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO - Desdobramento da Despesa						
3114 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
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa						
3102 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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
3015 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS						
	0,00	1.106,71	0,00	0,00	1.106,71	0,00
		590,28	590,28	0,00	590,28	0,00
		1.106,71	1.106,71	0,00	1.106,71	0,00
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
3117 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
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra - Desdobramento da Despesa						
3120 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		590,28	590,28	0,00	590,28	0,00
		1.106,71	1.106,71	0,00	1.106,71	0,00
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
3123 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
181 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS						
	15.000,00	0,00	13.991,43	0,00	1.008,57	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.008,57	1.008,57	0,00	1.008,57	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2463 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						
2531 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
		1.008,57	1.008,57	0,00	1.008,57	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
398 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						
182 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS						
	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1794 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						
183 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS						
	50.200,00	0,00	21.315,98	0,00	28.884,02	9.844,02
		0,00	326,38	0,00	326,38	0,00
		19.040,00	16.698,19	0,00	16.698,19	2.341,81
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2746 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
		13.040,00	13.040,00	0,00	13.040,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
2021 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						
2017 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	326,38	0,00	326,38	0,00
		6.000,00	3.658,19	0,00	3.658,19	2.341,81
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1853 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
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
465 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						
184 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0045 BL MAC FNAS						
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440027.2.097000 IGD PROGRAMA AUXILIO BRASIL						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
185 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0038 GBF FNAS						
	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	7.000,00	693,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.306,41	6.254,41	0,00	6.254,41	52,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2450 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
		5.761,21	5.709,21	0,00	5.709,21	52,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
2579 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
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
2635 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
		27,54	27,54	0,00	27,54	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
		117,66	117,66	0,00	117,66	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
399 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						
186 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0038 GBF FNAS						
	27.500,00	0,00	4.600,00	0,00	22.900,00	6.947,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.952,25	15.952,25	1.539,51	15.952,25	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1795 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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1913 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
		10.637,54	10.637,54	0,00	10.637,54	0,00
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS - Desdobramento da Despesa						
2782 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
		5.314,71	5.314,71	1.539,51	5.314,71	0,00
3.3.90.36.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO - PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa						
2612 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
187 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0038 GBF FNAS						
	13.000,00	0,00	1.000,00	0,00	12.000,00	5.000,00
		0,00	112,77	0,00	112,77	0,00
		7.000,00	2.739,63	0,00	2.739,63	4.260,37
3.3.90.39.22.00.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS - Desdobramento da Despesa						
2658 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						
2022 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
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
2018 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0038 GBF FNAS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	112,77	0,00	112,77	0,00
		7.000,00	2.739,63	0,00	2.739,63	4.260,37
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2611 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
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1854 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
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
466 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						
188 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0038 GBF FNAS						
	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	24.270,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2587 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
		1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
082440027.2.104000 RECURSOS FINANCEIROS ESTADUAIS REFERENTE A COFINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
189 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0044 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	15.000,00	11.100,00	0,00	0,00	26.100,00	262,72
		25.837,28	25.837,28	0,00	25.837,28	0,00
		25.837,28	25.837,28	0,00	25.837,28	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
3216 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	
		25.837,28	25.837,28	0,00	25.837,28	0,00
		25.837,28	25.837,28	0,00	25.837,28	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
400 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	371.634,25	211.871,86	0,00	937.562,39	262.760,63
		122.613,71	152.545,96	0,60	161.318,41	11.561,53
		674.801,76	665.463,25	6.741,13	653.901,72	20.900,04

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 à Pessoa Idosa						
082410009 ATENDIMENTO AO IDOSO						
082410009.2.042000 ATENDIMENTO AO IDOSO						
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						
2667 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	32.496,00	0,00	0,00	32.496,00	4.062,00
		0,00	4.062,00	0,00	4.062,00	0,00
		28.434,00	28.434,00	0,00	28.434,00	0,00
3.3.50.39.01.00.00 TERMO DE COLABORAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2669 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.062,00	0,00	4.062,00	0,00
		28.434,00	28.434,00	0,00	28.434,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
190 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	368.852,09	32.496,00	32.496,00	0,00	368.852,09	0,00
		0,00	30.737,72	0,00	30.737,72	0,00
		368.852,09	368.852,09	0,00	368.852,09	0,00
3.3.50.43.01.00.00 ASILO SÃO VICENTE DE PAULO - Desdobramento da Despesa						
2161 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	23.297,08	0,00	23.297,08	0,00
		279.564,41	279.564,41	0,00	279.564,41	0,00
3.3.50.43.13.00.00 CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - Desdobramento da Despesa						
2162 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.440,64	0,00	7.440,64	0,00
		89.287,68	89.287,68	0,00	89.287,68	0,00
08242 Assistência à Pessoa com Deficiência						
082420010 ATENDIMENTO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA						
082420010.2.043000 ATENDIMENTO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA.						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
191 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	166.035,32	42.002,79	0,00	0,00	208.038,11	0,00
		0,00	21.328,99	0,00	21.328,99	0,00
		208.038,11	208.038,11	0,00	208.038,11	0,00
3.3.50.43.18.00.00 APAS - JABOTICABAL - Desdobramento da Despesa						
2179 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.002,61	0,00	2.002,61	0,00
		24.031,43	24.031,43	0,00	24.031,43	0,00
3.3.50.43.31.00.00 ASS CRISTIANE DA COSTA (OLHOS DA ALMA) - Desdobramento da Despesa						
2178 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	19.326,38	0,00	19.326,38	0,00
		184.006,68	184.006,68	0,00	184.006,68	0,00
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente						
082430019 ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE						
082430019.2.037000 CRIANÇA E ADOLESCENTE						
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						
2666 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	53.408,41	0,00	0,00	53.408,41	6.676,05
		0,00	7.538,08	0,00	7.538,08	0,00
		46.732,36	46.732,36	0,00	46.732,36	0,00
3.3.50.39.01.00.00 TERMO DE COLABORAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2668 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.538,08	0,00	7.538,08	0,00
		46.732,36	46.732,36	0,00	46.732,36	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
192 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	1.214.645,81	53.408,41	53.408,41	0,00	1.214.645,81	0,00
		0,00	101.217,89	0,00	101.217,89	0,00
		1.214.645,81	1.214.645,81	0,00	1.214.645,81	0,00
3.3.50.43.03.00.00 CENTR S CIAL C MUNITARI CRIST REI - Desdobramento da Despesa						
2171 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	26.423,70	0,00	26.423,70	0,00
		317.084,41	317.084,41	0,00	317.084,41	0,00
3.3.50.43.09.00.00 CASA DA CRIANÇA CONVALESCENTE - Desdobramento da Despesa						
2172 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	36.957,63	0,00	36.957,63	0,00
		443.491,62	443.491,62	0,00	443.491,62	0,00
3.3.50.43.14.00.00 SÇ MATEUS - Desdobramento da Despesa						
2170 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	33.053,23	0,00	33.053,23	0,00
		396.638,78	396.638,78	0,00	396.638,78	0,00
3.3.50.43.33.00.00 INST. MARTEC - Desdobramento da Despesa						
2173 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.783,33	0,00	4.783,33	0,00
		57.431,00	57.431,00	0,00	57.431,00	0,00
082430019.2.134000 PROJETO CASULO						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
193 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	70.000,00	25.000,00	0,00	0,00	95.000,00	7.935,20
		-1.113,25	248,72	1.113,25	6.748,84	0,00
		87.064,80	87.012,80	1.116,48	87.012,80	52,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2111 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1.014,22	248,72	1.014,22	6.748,84	0,00
		84.167,59	84.115,59	1.017,45	84.115,59	52,00
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa						
2288 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
		88,26	88,26	0,00	88,26	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
2289 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-99,03	0,00	99,03	0,00	0,00
		1.938,95	1.938,95	99,03	1.938,95	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2981 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
		870,00	870,00	0,00	870,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
404 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						
194 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.951,18
		913,80	913,80	86,20	913,80	0,00
		4.048,82	4.048,82	2.615,17	4.048,82	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1799 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						
1912 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						
2497 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		913,80	913,80	86,20	913,80	0,00
		3.468,65	3.468,65	1.745,34	3.468,65	0,00
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS - Desdobramento da Despesa						
2504 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
		580,17	580,17	869,83	580,17	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
195 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	150.000,00	0,00	25.000,00	0,00	125.000,00	11.421,41
		-0,03	12.175,56	0,03	12.175,56	0,00
		113.578,59	104.532,99	11.694,70	104.532,99	9.045,60
3.3.90.39.79.00.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO - Desdobramento da Despesa						
1899 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-0,03	12.175,56	0,03	12.175,56	0,00
		113.555,43	104.509,83	11.694,70	104.509,83	9.045,60
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1858 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
		23,16	23,16	0,00	23,16	0,00
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
470 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
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						
196 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	1.856.000,00	0,00	0,00	0,00	1.856.000,00	51.844,25
		188.980,54	188.980,54	0,00	188.980,54	0,00
		1.804.155,75	1.804.155,75	0,00	1.804.155,75	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
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
517 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90.975,33	90.975,33	0,00	90.975,33	0,00
		1.296.775,89	1.296.775,89	0,00	1.296.775,89	0,00
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
552 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						
587 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
622 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
657 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
692 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						
727 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						
762 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
797 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						
832 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.934,33	2.934,33	0,00	2.934,33	0,00
		61.697,62	61.697,62	0,00	61.697,62	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
867 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.358,69	1.358,69	0,00	1.358,69	0,00
		17.033,96	17.033,96	0,00	17.033,96	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
902 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		610,32	610,32	0,00	610,32	0,00
		6.706,31	6.706,31	0,00	6.706,31	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
937 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						
972 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		57.909,42	57.909,42	0,00	57.909,42	0,00
		130.210,14	130.210,14	0,00	130.210,14	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1007 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						
1042 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30.503,19	30.503,19	0,00	30.503,19	0,00
		190.032,45	190.032,45	0,00	190.032,45	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
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1077 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1112 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1147 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						
1182 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						
1217 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
1252 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
1287 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
1322 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						
1357 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.689,26	4.689,26	0,00	4.689,26	0,00
		101.699,38	101.699,38	0,00	101.699,38	0,00
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
1392 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						
1427 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
197 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	370.000,00	53.404,70	0,00	0,00	423.404,70	8.115,78
		48.963,60	48.963,60	0,00	43.367,37	31.850,58
		415.288,92	415.288,92	0,00	383.438,34	31.850,58
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1459 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.305,90	13.305,90	0,00	8.647,85	13.305,90
		137.428,53	137.428,53	0,00	124.122,63	13.305,90
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1490 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		35.657,70	35.657,70	0,00	34.719,52	18.544,68
		277.860,39	277.860,39	0,00	259.315,71	18.544,68
3.1.90.13.08.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P - Desdobramento da Despesa						
1552 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
3.1.90.13.11.00.00 FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa						
1583 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.18.00.00 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1614 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
3.1.90.13.40.00.00 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO - Desdobramento da Despesa						
1645 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
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa						
1521 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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
198 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	66.431,00	0,00	0,00	0,00	66.431,00	14.598,86
		1.630,05	1.630,05	0,00	1.630,05	0,00
		51.832,14	51.832,14	0,00	51.832,14	0,00
3.1.90.16.34.00.00 AVISO PRÉVIO - Desdobramento da Despesa						
1752 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
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1674 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						
1700 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.630,05	1.630,05	0,00	1.630,05	0,00
		51.832,14	51.832,14	0,00	51.832,14	0,00
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
1726 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						
199 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	15.729,66	0,00	0,00	0,00	15.729,66	0,00
		0,00	1.310,86	0,00	1.310,86	0,00
		15.729,66	15.729,66	0,00	15.729,66	0,00
3.3.50.43.02.00.00 ASS. ANTI-ALCOOLICA - Desdobramento da Despesa						
2169 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.310,86	0,00	1.310,86	0,00
		15.729,66	15.729,66	0,00	15.729,66	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
200 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	180.000,00	0,00	53.404,70	0,00	126.595,30	21.956,07
		-1,58	4.752,60	1,58	6.447,35	0,00
		104.639,23	98.122,26	34.139,89	98.122,26	6.516,97
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
2352 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.840,60	0,00	3.840,60	0,00
		37.327,86	32.285,69	33.105,60	32.285,69	5.042,17
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2158 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	640,00	0,00
		26.787,95	26.787,95	1.032,71	26.787,95	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
2580 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
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.20.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa						
2957 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
		536,25	536,25	0,00	536,25	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
2120 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1,58	912,00	1,58	1.966,75	0,00
		28.271,43	28.271,43	1,58	28.271,43	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
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.193,50	1.193,50	0,00	1.193,50	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
2517 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
		838,76	343,96	0,00	343,96	494,80
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2137 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
		9.083,48	8.103,48	0,00	8.103,48	980,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
403 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
201 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	2.320.240,73	0,00	67.000,00	0,00	2.253.240,73	78.928,56
		-30.091,67	100.539,86	30.091,67	234.109,32	0,00
		2.174.312,17	2.120.365,76	30.607,67	2.120.365,76	53.946,41
3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa						
1903 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-30.091,67	100.539,86	30.091,67	234.109,32	0,00
		2.174.312,17	2.120.365,76	30.607,67	2.120.365,76	53.946,41
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2749 Fonte....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Aplicação: 100.0222 MP CAIXA D`AGUA SABESP						
	0,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	107,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66.892,28	66.892,28	0,00	66.892,28	0,00
3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa						
2758 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
		66.892,28	66.892,28	0,00	66.892,28	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
202 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	200.000,00	0,00	30.000,00	0,00	170.000,00	3.605,89
		9.128,48	13.628,48	256,80	13.628,48	0,00
		166.394,11	161.794,39	5.341,95	161.794,39	4.599,72
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1798 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
		31.694,58	31.694,58	0,00	31.694,58	0,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2043 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.035,28	11.535,28	0,00	11.535,28	0,00
		130.798,48	126.198,76	0,00	126.198,76	4.599,72
3.3.90.36.99.01.00 DIÁRIAS DE MOTORISTAS - Desdobramento da Despesa						
2557 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
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS - Desdobramento da Despesa						
2368 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		343,20	343,20	256,80	343,20	0,00
		3.701,05	3.701,05	5.341,95	3.701,05	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
203 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	800.000,00	30.000,00	42.002,79	0,00	787.997,21	45.173,86
		-26.338,27	111.618,09	26.977,35	111.552,12	65,97
		742.823,35	728.903,74	52.100,10	728.837,77	13.985,58
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1910 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
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2073 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.310,12	0,00	1.310,12	0,00
		14.463,33	13.198,26	0,00	13.198,26	1.265,07

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2436 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-696,00	348,00	696,00	348,00	0,00
		348,00	348,00	696,00	348,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2349 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
		2.636,60	2.636,60	0,00	2.636,60	0,00
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2435 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						
2023 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.501,55	0,00	3.501,55	0,00
		70.500,00	70.306,81	0,00	70.306,81	193,19
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
2019 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.700,49	0,00	1.634,52	65,97
		23.100,00	16.212,94	0,00	16.146,97	6.953,03
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2204 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-146,64	0,00	146,64	0,00	0,00
		1.553,36	1.553,36	146,64	1.553,36	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1911 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-454,50	127,26	454,50	127,26	0,00
		606,00	606,00	454,50	606,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2306 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
		8.648,10	8.648,10	0,00	8.648,10	0,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
2282 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-4.980,21	19.920,84	4.980,21	19.920,84	0,00
		129.126,32	129.126,32	4.980,21	129.126,32	0,00
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2085 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.854,25	0,00	3.854,25	0,00
		15.417,00	11.562,75	11.562,75	11.562,75	3.854,25
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1857 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		639,08	639,08	0,00	639,08	0,00
		4.243,64	4.243,64	0,00	4.243,64	0,00
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
469 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	116,50	0,00	116,50	0,00
		4.901,00	3.180,96	0,00	3.180,96	1.720,04
3.3.90.39.99.04.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1949 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-20.700,00	80.100,00	20.700,00	80.100,00	0,00
		467.280,00	467.280,00	34.260,00	467.280,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
204 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	7.279,57
		-151,46	7.588,21	151,46	7.588,21	0,00
		42.720,43	40.669,88	176,50	40.669,88	2.050,55
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa						
2628 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.685,12	0,00	2.685,12	0,00
		13.727,39	12.384,83	0,00	12.384,83	1.342,56
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
2080 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.074,68	0,00	4.074,68	0,00
		23.801,70	23.801,70	0,00	23.801,70	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
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
1980 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-151,46	728,41	151,46	728,41	0,00
		3.348,94	2.640,95	151,46	2.640,95	707,99
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - 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	100,00	0,00	100,00	0,00
		1.842,40	1.842,40	25,04	1.842,40	0,00
3.3.90.93.03.00.00 AJUDA DE CUSTO						
205 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	10.490,00
		6.000,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
		49.510,00	37.210,00	0,00	37.210,00	12.300,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
206 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.914,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.086,00	4.086,00	0,00	4.086,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
2617 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
		816,00	816,00	0,00	816,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2365 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
		3.270,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA						
	7.907.934,61	389.216,31	303.311,90	0,00	7.993.839,02	284.060,40
		197.920,21	664.435,05	58.678,34	800.537,18	31.916,55
		7.709.778,62	7.607.347,76	137.792,46	7.575.431,21	134.347,41

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						
207 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	154.971,18	17.615,70	0,00	0,00	172.586,88	3.023,50
		17.964,75	17.964,75	0,00	17.964,75	0,00
		169.563,38	169.563,38	0,00	169.563,38	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS			**- Desdobramento da Despesa**			
518 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.976,50	11.976,50	0,00	11.976,50	0,00
		142.159,17	142.159,17	0,00	142.159,17	0,00
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			**- Desdobramento da Despesa**			
553 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**			
588 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES			**- Desdobramento da Despesa**			
623 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA			**- Desdobramento da Despesa**			
658 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO			**- Desdobramento da Despesa**			
693 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**			
728 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**			
763 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS			**- Desdobramento da Despesa**			
798 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**			
833 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**			
868 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**			
903 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**			
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
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO			**- Desdobramento da Despesa**			
973 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.988,25	5.988,25	0,00	5.988,25	0,00
		13.063,95	13.063,95	0,00	13.063,95	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			**- Desdobramento da Despesa**			
1008 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
1043 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
		14.340,26	14.340,26	0,00	14.340,26	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1078 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1113 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1148 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						
1183 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						
1218 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
1253 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
1288 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
1323 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						
1358 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
1393 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						
1428 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
208 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	30.994,24	4.795,58	0,00	0,00	35.789,82	1.604,70
		4.790,60	4.790,60	0,00	4.790,60	2.395,30
		34.185,12	34.185,12	0,00	31.789,82	2.395,30
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1460 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						
1491 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.790,60	4.790,60	0,00	4.790,60	2.395,30
		34.185,12	34.185,12	0,00	31.789,82	2.395,30
3.1.90.13.08.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P - Desdobramento da Despesa						
1553 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.11.00.00 FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa						
1584 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
3.1.90.13.18.00.00 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1615 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
3.1.90.13.40.00.00 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO - Desdobramento da Despesa						
1646 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
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa						
1522 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						
209 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
405 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						
210 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	40.000,00	0,00	20.411,28	0,00	19.588,72	318,35
		-651,87	-651,87	651,87	-651,87	0,00
		19.270,37	19.270,37	21.723,57	19.270,37	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1800 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						
2198 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
		18.022,58	18.022,58	21.031,36	18.022,58	0,00
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS - Desdobramento da Despesa						
2781 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-651,87	-651,87	651,87	-651,87	0,00
		1.247,79	1.247,79	692,21	1.247,79	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
211 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.978,73
		-4.230,00	14.257,84	4.230,00	14.394,13	0,00
		74.021,27	73.917,59	6.423,33	73.917,59	103,68
3.3.90.39.10.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2610 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.257,84	0,00	5.257,84	0,00
		13.144,60	13.144,60	0,00	13.144,60	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
2024 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.700,00	1.618,11	0,00	1.618,11	81,89
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
2015 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	136,29	0,00
		1.000,00	978,21	0,00	978,21	21,79
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1859 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						
471 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.99.04.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1951 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-4.230,00	9.000,00	4.230,00	9.000,00	0,00
		58.176,67	58.176,67	6.423,33	58.176,67	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
212 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
	5.000,00	0,00	2.000,00	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
Total UNIDADE EXECUTORA						
	311.965,42	22.411,28	22.411,28	0,00	311.965,42	14.925,28
		17.873,48	36.361,32	4.881,87	36.497,61	2.395,30
		297.040,14	296.936,46	28.146,90	294.541,16	2.498,98
Total Unidade Orçamentária						
	8.219.900,03	411.627,59	325.723,18	0,00	8.305.804,44	298.985,68
		215.793,69	700.796,37	63.560,21	837.034,79	34.311,85
		8.006.818,76	7.904.284,22	165.939,36	7.869.972,37	136.846,39

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610016 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE COM FOCO NA APRENDIZAGEM						
123610016.2.017000 ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
213 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	21.307.636,86	2.791.536,13	0,00	0,00	24.099.172,99	621.399,60
		1.842.743,07	1.842.743,07	666.012,52	1.887.355,99	0,00
		23.477.773,39	23.477.773,39	961.054,08	23.477.773,39	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
519 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		736.723,33	736.723,33	639.741,50	755.065,23	0,00
		17.285.565,94	17.285.565,94	655.617,93	17.285.565,94	0,00
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
554 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						
589 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
624 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
659 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
694 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						
729 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						
764 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
799 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						
834 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.410,58	9.410,58	0,00	9.410,58	0,00
		106.729,48	106.729,48	0,00	106.729,48	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
869 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		290.537,06	290.537,06	0,00	290.537,06	0,00
		2.798.070,06	2.798.070,06	77.243,31	2.798.070,06	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
904 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26.783,07	26.783,07	0,00	26.783,07	0,00
		272.844,69	272.844,69	0,00	272.844,69	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - 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
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
974 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-12.264,90	-12.264,90	12.264,90	0,00	0,00
		817.587,31	817.587,31	12.264,90	817.587,31	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1009 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
1044 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		779.594,32	779.594,32	14.006,12	793.600,44	0,00
		2.077.032,87	2.077.032,87	215.927,94	2.077.032,87	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1079 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1114 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1149 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						
1184 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						
1219 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
1254 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
1289 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
1324 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						
1359 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.378,51	9.378,51	0,00	9.378,51	0,00
		92.320,86	92.320,86	0,00	92.320,86	0,00
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
1394 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						
1429 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.581,10	2.581,10	0,00	2.581,10	0,00
		27.622,18	27.622,18	0,00	27.622,18	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
214 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U						
	1.720.000,00	13.252,15	1.518.078,18	0,00	215.173,97	0,00
		13.252,15	13.252,15	0,00	13.252,15	0,00
		215.173,97	215.173,97	0,00	215.173,97	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
520 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.252,15	13.252,15	0,00	13.252,15	0,00
		13.252,15	13.252,15	0,00	13.252,15	0,00
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
555 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
590 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
625 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
660 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
695 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
730 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
765 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
800 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
835 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
870 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
905 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
940 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
975 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1010 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
1045 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201.921,82	201.921,82	0,00	201.921,82	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1080 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1115 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1150 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.50.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE - Desdobramento da Despesa						
1185 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa						
1220 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
1255 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
1290 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
1325 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
1360 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
1395 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
1430 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2503 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 264.0324 EDUCAÇÃO FUNDEB VAAR - MAGISTÉRIO ANO AN						
	0,00	15.876,43	0,00	0,00	15.876,43	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.876,43	15.876,43	0,00	15.876,43	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
2514 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 264.0324 EDUCAÇÃO FUNDEB VAAR - MAGISTÉRIO ANO AN						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.876,43	15.876,43	0,00	15.876,43	0,00
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
2800 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 264.0324 EDUCAÇÃO FUNDEB VAAR - MAGISTÉRIO ANO AN						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2806 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 264.0324 EDUCAÇÃO FUNDEB VAAR - MAGISTÉRIO ANO AN						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2810 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 264.0324 EDUCAÇÃO FUNDEB VAAR - MAGISTÉRIO ANO AN						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
2814 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 264.0324 EDUCAÇÃO FUNDEB VAAR - MAGISTÉRIO ANO AN						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
2818 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 264.0324 EDUCAÇÃO FUNDEB VAAR - MAGISTÉRIO ANO AN						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2822 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 264.0324 EDUCAÇÃO FUNDEB VAAR - MAGISTÉRIO ANO AN						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
2826 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 264.0324 EDUCAÇÃO FUNDEB VAAR - MAGISTÉRIO ANO AN						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
2830 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 264.0324 EDUCAÇÃO FUNDEB VAAR - MAGISTÉRIO ANO AN						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2834 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 264.0324 EDUCAÇÃO FUNDEB VAAR - MAGISTÉRIO ANO AN						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2838 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 264.0324 EDUCAÇÃO FUNDEB VAAR - MAGISTÉRIO ANO AN						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2842 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 264.0324 EDUCAÇÃO FUNDEB VAAR - MAGISTÉRIO ANO AN						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2846 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 264.0324 EDUCAÇÃO FUNDEB VAAR - MAGISTÉRIO ANO AN						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2849 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 264.0324 EDUCAÇÃO FUNDEB VAAR - MAGISTÉRIO ANO AN						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2853 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 264.0324 EDUCAÇÃO FUNDEB VAAR - MAGISTÉRIO ANO AN						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2857 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 264.0324 EDUCAÇÃO FUNDEB VAAR - MAGISTÉRIO ANO AN						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2861 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 264.0324 EDUCAÇÃO FUNDEB VAAR - MAGISTÉRIO ANO AN						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2865 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 264.0324 EDUCAÇÃO FUNDEB VAAR - MAGISTÉRIO ANO AN						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2869 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 264.0324 EDUCAÇÃO FUNDEB VAAR - MAGISTÉRIO ANO AN						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2873 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 264.0324 EDUCAÇÃO FUNDEB VAAR - MAGISTÉRIO ANO AN						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2877 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 264.0324 EDUCAÇÃO FUNDEB VAAR - MAGISTÉRIO ANO AN						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
2881 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 264.0324 EDUCAÇÃO FUNDEB VAAR - MAGISTÉRIO ANO AN						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
2885 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 264.0324 EDUCAÇÃO FUNDEB VAAR - MAGISTÉRIO ANO AN						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
2889 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 264.0324 EDUCAÇÃO FUNDEB VAAR - MAGISTÉRIO ANO AN						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2892 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 264.0324 EDUCAÇÃO FUNDEB VAAR - MAGISTÉRIO ANO AN						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
2896 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 264.0324 EDUCAÇÃO FUNDEB VAAR - MAGISTÉRIO ANO AN						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2900 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 264.0324 EDUCAÇÃO FUNDEB VAAR - MAGISTÉRIO ANO AN						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
3185 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0004 FUNDEB - Fomento a matrículas ETI - Prof						
	0,00	874.000,00	0,00	0,00	874.000,00	2.056,03
		217.986,00	217.986,00	0,00	217.986,00	0,00
		871.943,97	871.943,97	0,00	871.943,97	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
3186 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0004 FUNDEB - Fomento a matrículas ETI - Prof						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		217.986,00	217.986,00	0,00	217.986,00	0,00
		871.943,97	871.943,97	0,00	871.943,97	0,00
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
3187 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0004 FUNDEB - Fomento a matrículas ETI - Prof						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
3188 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0004 FUNDEB - Fomento a matrículas ETI - Prof						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
3189 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0004 FUNDEB - Fomento a matrículas ETI - Prof						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
3190 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0004 FUNDEB - Fomento a matrículas ETI - Prof						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
3191 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0004 FUNDEB - Fomento a matrículas ETI - Prof						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
3192 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0004 FUNDEB - Fomento a matrículas ETI - Prof						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
3193 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0004 FUNDEB - Fomento a matrículas ETI - Prof						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
3194 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0004 FUNDEB - Fomento a matrículas ETI - Prof						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
3195 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0004 FUNDEB - Fomento a matrículas ETI - Prof						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
3196 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0004 FUNDEB - Fomento a matrículas ETI - Prof						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
3197 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0004 FUNDEB - Fomento a matrículas ETI - Prof						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
3198 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0004 FUNDEB - Fomento a matrículas ETI - Prof						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
3199 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0004 FUNDEB - Fomento a matrículas ETI - Prof						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
3200 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0004 FUNDEB - Fomento a matrículas ETI - Prof						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
3201 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0004 FUNDEB - Fomento a matrículas ETI - Prof						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
3202 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0004 FUNDEB - Fomento a matrículas ETI - Prof						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
3203 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0004 FUNDEB - Fomento a matrículas ETI - Prof						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
3204 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0004 FUNDEB - Fomento a matrículas ETI - Prof						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
3205 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0004 FUNDEB - Fomento a matrículas ETI - Prof						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
3206 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0004 FUNDEB - Fomento a matrículas ETI - Prof						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
3207 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0004 FUNDEB - Fomento a matrículas ETI - Prof						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
3208 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0004 FUNDEB - Fomento a matrículas ETI - Prof						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
3209 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0004 FUNDEB - Fomento a matrículas ETI - Prof						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
3213 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0004 FUNDEB - Fomento a matrículas ETI - Prof						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
3214 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0004 FUNDEB - Fomento a matrículas ETI - Prof						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
3215 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 261.0004 FUNDEB - Fomento a matrículas ETI - Prof						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
215 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	7.025.521,96	0,00	1.872.962,76	0,00	5.152.559,20	0,00
		0,00	0,00	405,22	8.440,29	0,00
		5.152.559,20	5.152.559,20	405,22	5.152.559,20	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1461 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	139,35	2.746,43	0,00
		1.812.474,02	1.812.474,02	139,35	1.812.474,02	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1492 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	265,87	5.693,86	0,00
		3.340.085,18	3.340.085,18	265,87	3.340.085,18	0,00
3.1.90.13.08.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P - Desdobramento da Despesa						
1554 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
3.1.90.13.11.00.00 FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa						
1585 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
3.1.90.13.18.00.00 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1616 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
3.1.90.13.40.00.00 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO - Desdobramento da Despesa						
1647 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
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa						
1523 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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
216 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	280.896,39	0,00	13.252,15	0,00	267.644,24	48.079,94
		14.368,78	14.368,78	1.297,77	15.666,55	0,00
		219.564,30	219.564,30	1.297,77	219.564,30	0,00
3.1.90.16.34.00.00 AVISO PRÉVIO - Desdobramento da Despesa						
1753 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
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1675 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						
1701 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.368,78	14.368,78	1.297,77	15.666,55	0,00
		219.564,30	219.564,30	1.297,77	219.564,30	0,00
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
1727 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
123610016.2.068000 EDUCAÇÃO ESPECIAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
217 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	488.385,12	0,00	0,00	0,00	488.385,12	36.643,47
		68.816,60	68.816,60	0,00	68.816,60	0,00
		451.741,65	451.741,65	0,00	451.741,65	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
521 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.411,91	24.411,91	0,00	24.411,91	0,00
		269.068,03	269.068,03	0,00	269.068,03	0,00
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
556 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
591 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
626 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
661 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
696 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						
731 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						
766 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
801 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						
836 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
871 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.763,34	8.763,34	0,00	8.763,34	0,00
		95.061,92	95.061,92	0,00	95.061,92	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
906 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71,36	71,36	0,00	71,36	0,00
		845,19	845,19	0,00	845,19	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - 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
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
976 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.295,13	17.295,13	0,00	17.295,13	0,00
		34.410,03	34.410,03	0,00	34.410,03	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1011 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						
1046 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.274,86	18.274,86	0,00	18.274,86	0,00
		52.356,48	52.356,48	0,00	52.356,48	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1081 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1116 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1151 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						
1186 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						
1221 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
1256 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
1291 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
1326 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						
1361 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
1396 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						
1431 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						
218 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	145.944,44	0,00	48.911,73	0,00	97.032,71	1.383,61
		5.163,66	5.163,66	1.383,61	13.187,02	0,00
		95.649,10	95.649,10	1.383,61	95.649,10	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1462 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	1.383,61	2.759,05	0,00
		31.985,87	31.985,87	1.383,61	31.985,87	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1493 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.163,66	5.163,66	0,00	10.427,97	0,00
		63.663,23	63.663,23	0,00	63.663,23	0,00
3.1.90.13.08.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P - Desdobramento da Despesa						
1555 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
3.1.90.13.11.00.00 FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa						
1586 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
3.1.90.13.18.00.00 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1617 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
3.1.90.13.40.00.00 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO - Desdobramento da Despesa						
1648 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa						
1524 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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
219 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	17.185,08	0,00	0,00	0,00	17.185,08	10.567,88
		702,72	702,72	0,00	702,72	0,00
		6.617,20	6.617,20	0,00	6.617,20	0,00
3.1.90.16.34.00.00 AVISO PRÉVIO - Desdobramento da Despesa						
1754 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
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1676 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						
1702 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		702,72	702,72	0,00	702,72	0,00
		6.617,20	6.617,20	0,00	6.617,20	0,00
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
1728 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
12365 Educação Infantil						
123650021 ALFABETIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
123650021.2.017000 ENSINO FUNDAMENTAL						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2478 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0016 MOBILIÁRIO ESCOLA NOVA ROCCA EMENDA ARLI						
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	1.736,98
		0,00	0,00	0,00	4.940,00	0,00
		68.263,02	68.263,02	2.635,92	68.263,02	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa						
2650 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0016 MOBILIÁRIO ESCOLA NOVA ROCCA EMENDA ARLI						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.317,72	10.317,72	2.635,92	10.317,72	0,00
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
3147 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0016 MOBILIÁRIO ESCOLA NOVA ROCCA EMENDA ARLI						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.039,00	2.039,00	0,00	2.039,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
2622 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0016 MOBILIÁRIO ESCOLA NOVA ROCCA EMENDA ARLI						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4.940,00	0,00
		55.906,30	55.906,30	0,00	55.906,30	0,00
123650021.2.020000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2477 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	0,00	1.281.651,55	0,00	0,00	1.281.651,55	181.236,51
		-181.236,51	67.120,89	181.236,51	67.120,89	0,00
		1.100.415,04	1.100.415,04	181.236,51	1.100.415,04	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2481 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-181.236,51	67.120,89	181.236,51	67.120,89	0,00
		1.100.415,04	1.100.415,04	181.236,51	1.100.415,04	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA						
	30.985.569,85	5.046.316,26	3.453.204,82	0,00	32.578.681,29	903.104,02
		1.981.796,47	2.230.153,87	850.335,63	2.297.468,21	0,00
		31.675.577,27	31.675.577,27	1.148.013,11	31.675.577,27	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650021 ALFABETIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
123650021.2.020000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
220 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	9.026.648,36	677.550,68	170.282,65	0,00	9.533.916,39	0,00
		1.308.267,74	1.308.267,74	0,00	1.308.267,74	0,00
		9.533.916,39	9.533.916,39	61.891,15	9.533.916,39	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
522 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.796,44	1.796,44	0,00	1.796,44	0,00
		6.773.808,27	6.773.808,27	1.404,05	6.773.808,27	0,00
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
557 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
592 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
627 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
662 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
697 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						
732 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						
767 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
802 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						
837 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
		22.748,93	22.748,93	0,00	22.748,93	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
872 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411,29	411,29	0,00	411,29	0,00
		520.425,46	520.425,46	59.625,97	520.425,46	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
907 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
		55.143,47	55.143,47	0,00	55.143,47	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - 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
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
977 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.291.877,84	1.291.877,84	0,00	1.291.877,84	0,00
		1.561.524,60	1.561.524,60	861,13	1.561.524,60	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1012 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
1047 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.182,17	14.182,17	0,00	14.182,17	0,00
		588.306,05	588.306,05	0,00	588.306,05	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1082 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1117 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1152 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						
1187 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						
1222 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
1257 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
1292 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
1327 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						
1362 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
		9.378,51	9.378,51	0,00	9.378,51	0,00
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
1397 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						
1432 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
		2.581,10	2.581,10	0,00	2.581,10	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
221 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	2.621.276,25	0,00	335.629,57	0,00	2.285.646,68	0,00
		349.607,24	349.607,24	104.552,52	868.454,90	0,00
		2.285.646,68	2.285.646,68	104.552,52	2.285.646,68	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1463 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	103.657,23	180.739,87	0,00
		681.648,48	681.648,48	103.657,23	681.648,48	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1494 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		349.607,24	349.607,24	895,29	687.715,03	0,00
		1.603.998,20	1.603.998,20	895,29	1.603.998,20	0,00
3.1.90.13.08.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P - Desdobramento da Despesa						
1556 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.11.00.00 FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa						
1587 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.18.00.00 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1618 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.40.00.00 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO - Desdobramento da Despesa						
1649 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa						
1525 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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
222 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	77.980,40	0,00	0,00	0,00	77.980,40	24.184,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53.795,93	53.795,93	0,00	53.795,93	0,00
3.1.90.16.34.00.00 AVISO PRÉVIO - Desdobramento da Despesa						
1755 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
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1677 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						
1703 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
		53.795,93	53.795,93	0,00	53.795,93	0,00
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
1729 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						
223 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	4.737.604,46	0,00	150.000,00	0,00	4.587.604,46	115.533,43
		837.452,62	837.452,62	0,00	837.452,62	0,00
		4.472.071,03	4.472.071,03	1.711,20	4.472.071,03	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
523 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		380.615,81	380.615,81	0,00	380.615,81	0,00
		2.985.960,22	2.985.960,22	997,00	2.985.960,22	0,00
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
558 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						
593 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
628 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
663 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
698 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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
733 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						
768 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
803 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						
838 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		734,46	734,46	0,00	734,46	0,00
		16.986,33	16.986,33	0,00	16.986,33	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
873 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		45.300,28	45.300,28	0,00	45.300,28	0,00
		527.462,73	527.462,73	0,00	527.462,73	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
908 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.055,73	2.055,73	0,00	2.055,73	0,00
		48.190,28	48.190,28	0,00	48.190,28	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - 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
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
978 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		206.589,07	206.589,07	0,00	206.589,07	0,00
		373.034,47	373.034,47	714,20	373.034,47	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1013 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						
1048 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		202.157,27	202.157,27	0,00	202.157,27	0,00
		520.437,00	520.437,00	0,00	520.437,00	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1083 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1118 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1153 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						
1188 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						
1223 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
1258 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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
1293 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
1328 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						
1363 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
1398 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						
1433 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
224 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	1.407.483,58	0,00	483.950,30	0,00	923.533,28	0,00
		56.886,75	56.886,75	16.527,02	82.958,91	0,00
		923.533,28	923.533,28	16.527,02	923.533,28	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1464 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	16.527,02	9.049,39	0,00
		307.161,54	307.161,54	16.527,02	307.161,54	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1495 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		56.886,75	56.886,75	0,00	73.909,52	0,00
		616.371,74	616.371,74	0,00	616.371,74	0,00
3.1.90.13.08.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P - Desdobramento da Despesa						
1557 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.11.00.00 FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa						
1588 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.18.00.00 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1619 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.40.00.00 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO - Desdobramento da Despesa						
1650 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa						
1526 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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
225 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	43.437,10	0,00	0,00	0,00	43.437,10	6.435,98
		566,32	566,32	0,00	566,32	0,00
		37.001,12	37.001,12	0,00	37.001,12	0,00
3.1.90.16.34.00.00 AVISO PRÉVIO - Desdobramento da Despesa						
1756 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
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1678 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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra - Desdobramento da Despesa						
1704 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		566,32	566,32	0,00	566,32	0,00
		37.001,12	37.001,12	0,00	37.001,12	0,00
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
1730 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						
	17.914.430,15	677.550,68	1.139.862,52	0,00	17.452.118,31	146.153,88
		2.552.780,67	2.552.780,67	121.079,54	3.097.700,49	0,00
		17.305.964,43	17.305.964,43	184.681,89	17.305.964,43	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
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610016 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE COM FOCO NA APRENDIZAGEM						
123610016.1.152000 INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
226 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	1.000.000,00	43.666,57	0,00	0,00	1.043.666,57	848.713,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		194.953,00	194.953,00	0,00	194.953,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2098 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
		194.953,00	194.953,00	0,00	194.953,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3142 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0030 CONSTRUÇÃO UNIDADE ESCOLAR TEMPO INTEGRA						
	0,00	720.520,60	0,00	0,00	720.520,60	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		720.520,60	0,00	0,00	0,00	720.520,60
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
3144 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0030 CONSTRUÇÃO UNIDADE ESCOLAR TEMPO INTEGRA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		720.520,60	0,00	0,00	0,00	720.520,60
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3143 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0015 CONSTRUÇÃO VESTIÁRIOS E AREA DE LAZER BE						
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
3145 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0015 CONSTRUÇÃO VESTIÁRIOS E AREA DE LAZER BE						
	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
123610016.2.017000 ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
227 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	5.000.000,00	40.789,16	1.270.000,00	0,00	3.770.789,16	0,00
		2.376.864,29	2.376.864,29	2.108,77	2.385.989,52	0,00
		3.770.789,16	3.770.789,16	596.440,77	3.770.789,16	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
524 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.082.230,47	1.082.230,47	163,51	1.084.445,45	0,00
		2.150.682,74	2.150.682,74	594.495,51	2.150.682,74	0,00
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
559 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
594 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
629 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
664 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
699 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
734 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
769 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
804 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
839 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.464,16	2.464,16	0,00	2.464,16	0,00
		5.568,18	5.568,18	0,00	5.568,18	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
874 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		62.259,87	62.259,87	0,00	62.259,87	0,00
		351.631,69	351.631,69	0,00	351.631,69	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
909 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.950,32	6.950,32	0,00	6.950,32	0,00
		21.698,40	21.698,40	0,00	21.698,40	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
944 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
979 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401.248,40	401.248,40	866,20	403.112,46	0,00
		403.701,92	403.701,92	866,20	403.701,92	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1014 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
1049 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		821.711,07	821.711,07	1.079,06	826.757,26	0,00
		837.506,23	837.506,23	1.079,06	837.506,23	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1084 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1119 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1154 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE - Desdobramento da Despesa						
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
3.1.90.11.51.00.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa						
1224 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
1259 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
1294 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
1329 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
1364 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
1399 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
1434 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
228 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	966.946,30	407.000,00	0,00	0,00	1.373.946,30	24.569,31
		905.879,74	905.879,74	0,00	273.560,34	844.489,61
		1.349.376,99	1.349.376,99	0,00	504.887,38	844.489,61
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1465 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		390.859,02	390.859,02	0,00	125.943,52	341.622,27
		544.483,33	544.483,33	0,00	202.861,06	341.622,27
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1496 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		515.020,72	515.020,72	0,00	147.616,82	502.867,34
		804.893,66	804.893,66	0,00	302.026,32	502.867,34
3.1.90.13.08.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P - Desdobramento da Despesa						
1558 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.11.00.00 FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa						
1589 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.18.00.00 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1620 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.40.00.00 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO - Desdobramento da Despesa						
1651 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa						
1527 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
229 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	100.000,00	0,00	40.789,16	0,00	59.210,84	49.046,57
		4.120,45	4.120,45	38,86	4.153,92	0,00
		10.164,27	10.164,27	38,86	10.164,27	0,00
3.1.90.16.34.00.00 AVISO PRÉVIO - Desdobramento da Despesa						
1757 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1679 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra - Desdobramento da Despesa						
1705 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.120,45	4.120,45	38,86	4.153,92	0,00
		10.164,27	10.164,27	38,86	10.164,27	0,00
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
1731 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
230 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	1.500.000,00	840.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00	28.726,43
		-11.424,60	11.915,54	11.424,60	28.801,59	0,00
		2.311.273,57	2.310.499,47	82.536,55	2.310.499,47	774,10
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
2353 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
		40.601,90	39.998,90	61.935,90	39.998,90	603,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2457 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
3.3.90.30.11.00.00 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa						
3168 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	13.355,20	0,00
		13.355,20	13.355,20	0,00	13.355,20	0,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
2442 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
		85.229,81	85.229,81	0,00	85.229,81	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
2317 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-11.250,00	2.279,60	11.250,00	2.430,08	0,00
		847.225,05	847.225,05	11.250,00	847.225,05	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
2221 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
		13.823,35	13.823,35	0,00	13.823,35	0,00
3.3.90.30.20.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa						
2360 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
		3.295,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
2122 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.495,00	0,00	8.875,37	0,00
		77.036,44	77.036,44	294,90	77.036,44	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2396 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.140,94	0,00	4.140,94	0,00
		7.346,64	7.338,84	8.881,15	7.338,84	7,80
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
2522 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-174,60	0,00	174,60	0,00	0,00
		21.609,01	21.445,71	174,60	21.445,71	163,30
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
2293 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
		3.618,00	3.618,00	0,00	3.618,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2138 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
		36.523,17	36.523,17	0,00	36.523,17	0,00
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa						
2941 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
		190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
3.3.90.30.60.00.00 MATERIAL DIDÁTICO - Desdobramento da Despesa						
1991 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
		1.161.420,00	1.161.420,00	0,00	1.161.420,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
406 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2328 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	1.895.250,53	0,00	0,00	1.895.250,53	0,02
		0,00	3.256,67	0,00	3.256,67	0,00
		1.895.250,51	1.895.250,51	0,02	1.895.250,51	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
3174 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2952 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.601,17	0,00	1.601,17	0,00
		4.598,88	4.598,88	0,02	4.598,88	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
3164 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.655,50	0,00	1.655,50	0,00
		1.655,50	1.655,50	0,00	1.655,50	0,00
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2329 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.888.996,13	1.888.996,13	0,00	1.888.996,13	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
231 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	300.000,00	0,00	142.527,26	0,00	157.472,74	0,00
		9.214,75	9.214,75	0,00	10.589,75	0,00
		157.472,74	157.472,74	4.329,15	157.472,74	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1801 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.094,75	8.094,75	0,00	8.094,75	0,00
		136.626,41	136.626,41	0,00	136.626,41	0,00
3.3.90.36.99.01.00 DIÁRIAS DE MOTORISTAS - Desdobramento da Despesa						
2124 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		220,00	220,00	0,00	1.595,00	0,00
		9.760,00	9.760,00	0,00	9.760,00	0,00
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS - Desdobramento da Despesa						
2125 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		11.086,33	11.086,33	4.329,15	11.086,33	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
232 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	7.000.000,00	1.180.000,00	516.250,53	0,00	7.663.749,47	751,07
		-150.158,92	953.899,17	214.474,80	945.379,69	14.270,91
		7.662.998,40	7.592.925,83	679.446,76	7.578.654,92	84.343,48
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1890 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.163,40	0,00	4.163,40	0,00
		23.266,90	23.266,90	0,00	23.266,90	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2074 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-167,09	4.491,84	167,09	4.491,84	0,00
		54.236,26	48.434,30	167,09	48.434,30	5.801,96
3.3.90.39.14.00.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - Desdobramento da Despesa						
2716 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
		1.182,00	1.182,00	0,00	1.182,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1897 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-148.660,66	92.499,99	148.660,66	92.499,99	0,00
		711.251,02	709.118,13	148.660,66	709.118,13	2.132,89
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
1925 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-60.249,32	1.981,58	60.249,32	1.981,58	0,00
		51.980,81	51.980,81	68.591,92	51.980,81	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2208 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	321,00	0,00	1.457,43	0,00
		19.421,70	19.421,70	0,00	19.421,70	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
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
2026 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		59.945,70	32.981,82	54,30	18.710,91	14.270,91
		356.845,70	328.726,49	54,30	314.455,58	42.390,12
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
2012 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-83,17	146,27	83,17	4.761,27	0,00
		193.416,83	193.416,83	83,17	193.416,83	0,00
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2199 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1.296,59	0,00	1.296,59	0,00	0,00
		53,41	53,41	1.296,59	53,41	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1993 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-2.624,30	248,46	2.624,30	248,46	0,00
		78.111,10	78.111,10	4.504,30	78.111,10	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
2294 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
		2.528,75	2.528,75	0,00	2.528,75	0,00
3.3.90.39.65.00.00 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO - Desdobramento da Despesa						
1994 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-0,02	362.576,50	0,02	362.576,50	0,00
		566.098,98	566.098,98	0,02	566.098,98	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	
		620,48	620,48	0,00	620,48	0,00
		1.678,84	1.678,84	0,00	1.678,84	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2307 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
		106.534,00	106.534,00	0,00	106.534,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
2285 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1.339,35	65.775,52	1.339,35	65.775,52	0,00
		774.098,79	774.098,79	8.758,59	774.098,79	0,00
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2081 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	34.472,81	0,00	34.472,81	0,00
		131.162,71	98.519,42	90.808,18	98.519,42	32.643,29
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1861 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.695,40	3.695,40	0,00	3.695,40	0,00
		6.026,01	6.026,01	0,00	6.026,01	0,00
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
473 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	94,10	0,00	94,10	0,00
		5.276,53	3.901,31	0,00	3.901,31	1.375,22
3.3.90.39.99.04.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1969 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	349.830,00	0,00	349.830,00	0,00
		4.579.828,06	4.579.828,06	356.521,94	4.579.828,06	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
233 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 206.0000 ROYALTIES DO PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCA						
	96.600,00	0,00	0,00	0,00	96.600,00	17,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96.582,31	96.582,31	17,69	96.582,31	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
2025 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
		96.582,31	96.582,31	17,69	96.582,31	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1862 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

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
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
474 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						
234 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 200.0005 Transporte Estadual						
	435.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	19.918,55
		-4.648,55	94.643,34	4.654,65	94.643,34	0,00
		415.081,45	415.081,45	4.654,65	415.081,45	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2949 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
		1.482,00	1.482,00	0,00	1.482,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
2127 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 200.0005 Transporte Estadual						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-4.654,65	94.637,24	4.654,65	94.637,24	0,00
		413.593,35	413.593,35	4.654,65	413.593,35	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1860 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 200.0005 Transporte Estadual						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6,10	6,10	0,00	6,10	0,00
		6,10	6,10	0,00	6,10	0,00
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
472 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						
235 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 288.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A						
	24.000,00	7.419,24	0,00	0,00	31.419,24	10,68
		0,00	7.419,24	0,00	7.419,24	0,00
		31.408,56	31.408,56	0,00	31.408,56	0,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
2330 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	7.419,24	0,00	7.419,24	0,00
		31.408,56	31.408,56	0,00	31.408,56	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1863 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
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
475 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
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
236 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	12.229,96
		2.767,73	15.971,53	1,30	15.971,53	0,00
		147.770,04	132.807,49	34,30	132.807,49	14.962,55
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa						
2298 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.769,03	11.356,78	0,00	11.356,78	0,00
		127.690,26	115.158,70	0,00	115.158,70	12.531,56
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - 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
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
1981 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1,30	4.614,75	1,30	4.614,75	0,00
		18.693,34	16.262,35	1,30	16.262,35	2.430,99
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2042 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
		1.386,44	1.386,44	33,00	1.386,44	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
237 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

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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
238 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	950.000,00	0,00	363.824,69	0,00	586.175,31	994,75
		117.613,54	117.613,54	0,00	117.613,54	0,00
		585.180,56	585.180,56	0,00	585.180,56	0,00
3.3.90.93.02.00.00 RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2054 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		117.613,54	117.613,54	0,00	117.613,54	0,00
		585.180,56	585.180,56	0,00	585.180,56	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
239 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 200.0005 Transporte Estadual						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.898,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101,50	101,50	0,00	101,50	0,00
3.3.90.93.05.00.00 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa						
2151 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
		101,50	101,50	0,00	101,50	0,00
3.3.90.93.99.00.00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2389 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
240 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	1.000.000,00	0,00	537.974,16	0,00	462.025,84	204.440,96
		-10.008,00	4.379,00	10.008,00	4.379,00	0,00
		257.584,88	257.584,88	10.008,00	257.584,88	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa						
2506 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.379,00	0,00	4.379,00	0,00
		28.700,90	28.700,90	0,00	28.700,90	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
2395 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-10.008,00	0,00	10.008,00	0,00	0,00
		20.595,68	20.595,68	10.008,00	20.595,68	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2316 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
		190.956,30	190.956,30	0,00	190.956,30	0,00
4.4.90.52.99.01.00 Outros Materiais Permanente - Desdobramento da Despesa						
2582 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
		17.332,00	17.332,00	0,00	17.332,00	0,00
12366 Educação de Jovens e Adultos						
123660016 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE COM FOCO NA APRENDIZAGEM						
123660016.2.038000 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
241 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	14,73
		0,00	20.920,93	0,00	20.920,93	0,00
		299.985,27	247.862,24	184.551,13	247.862,24	52.123,03
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
2414 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	18.970,93	0,00	18.970,93	0,00
		207.561,78	155.438,75	184.551,13	155.438,75	52.123,03
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
2443 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
2953 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
		21.513,40	21.513,40	0,00	21.513,40	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
3146 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						
2050 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
		780,09	780,09	0,00	780,09	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa						
3139 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
		190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
3.3.90.30.60.00.00 MATERIAL DIDÁTICO - Desdobramento da Despesa						
1992 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
		69.940,00	69.940,00	0,00	69.940,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
407 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
242 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	200.000,00	0,00	67.259,55	0,00	132.740,45	10.844,11
		-9.155,73	37.142,05	10.844,11	72.652,08	0,00
		121.896,34	120.349,10	19.427,15	120.349,10	1.547,24
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2616 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-10.812,50	0,00	10.812,50	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.812,50	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2642 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
		19.345,30	19.345,30	0,00	19.345,30	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
3175 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-31,61	13.683,67	31,61	49.193,70	0,00
		49.968,39	49.968,39	31,61	49.968,39	0,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
2661 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
		8.707,00	8.707,00	0,00	8.707,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2084 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.688,38	1.688,38	0,00	1.688,38	0,00
		3.235,62	1.688,38	8.583,04	1.688,38	1.547,24
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1864 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						
476 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
		140,03	140,03	0,00	140,03	0,00
3.3.90.39.99.04.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2760 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00
		40.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00
12367 Educação Especial						
123670016 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE COM FOCO NA APRENDIZAGEM						
123670016.2.068000 EDUCAÇÃO ESPECIAL						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
243 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL						
	218.467,52	0,00	0,00	0,00	218.467,52	0,00
		0,00	22.719,12	0,00	22.719,12	0,00
		218.467,52	218.467,52	0,00	218.467,52	0,00
3.3.50.43.07.00.00 APAE - JABOTICABAL - Desdobramento da Despesa						
2176 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	22.719,12	0,00	22.719,12	0,00
		218.467,52	218.467,52	0,00	218.467,52	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
244 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL						
	140.752,48	0,00	0,00	0,00	140.752,48	1.077,63
		-817,80	122,30	817,80	122,30	0,00
		139.674,85	137.592,35	1.080,24	137.592,35	2.082,50
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
2640 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
		3.548,00	3.548,00	0,00	3.548,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2674 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
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
2444 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
		115.600,75	115.600,75	0,00	115.600,75	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
2605 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
		5.510,00	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
2627 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-397,80	0,00	397,80	0,00	0,00
		1.322,90	1.322,90	397,80	1.322,90	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2585 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
		3.457,00	3.457,00	682,44	3.457,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
2651 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	122,30	0,00	122,30	0,00
		8.422,30	6.339,80	0,00	6.339,80	2.082,50
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
2581 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
		1.326,40	1.326,40	0,00	1.326,40	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2501 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
		487,50	487,50	0,00	487,50	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
408 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
245 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1802 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						
246 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL						
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	38.533,81
		-27.504,10	81.067,22	27.504,10	81.067,22	0,00
		561.466,19	561.466,19	44.452,10	561.466,19	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2923 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
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2552 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-10.207,40	0,00	10.207,40	0,00	0,00
		463,68	463,68	10.555,40	463,68	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2341 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
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
2551 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
		460,00	460,00	0,00	460,00	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
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
2281 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-16.600,70	76.363,22	16.600,70	76.363,22	0,00
		508.204,93	508.204,93	16.600,70	508.204,93	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1865 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
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
477 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
		73,58	73,58	0,00	73,58	0,00
3.3.90.39.99.04.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1970 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-696,00	4.704,00	696,00	4.704,00	0,00
		52.264,00	52.264,00	17.296,00	52.264,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA						
	20.005.766,30	5.140.646,10	2.938.625,35	0,00	22.207.787,05	1.253.788,34
		3.202.742,80	4.667.148,88	281.876,99	4.089.239,78	858.760,52
		20.953.998,71	20.085.916,12	1.627.017,37	19.227.155,60	1.726.843,11

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educação						
12306 Alimentação e Nutrição						
123060018 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR						
123060018.2.019000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
247 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	40.102,52
		92.620,31	92.620,31	0,00	92.620,31	0,00
		759.897,48	759.897,48	0,00	759.897,48	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS			**- Desdobramento da Despesa**			
525 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		45.809,04	45.809,04	0,00	45.809,04	0,00
		610.669,41	610.669,41	0,00	610.669,41	0,00
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			**- Desdobramento da Despesa**			
560 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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**			
595 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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**			
630 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA			**- Desdobramento da Despesa**			
665 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO			**- Desdobramento da Despesa**			
700 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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**			
735 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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**			
770 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS			**- Desdobramento da Despesa**			
805 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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**			
840 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		283,36	283,36	0,00	283,36	0,00
		11.002,91	11.002,91	0,00	11.002,91	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			**- Desdobramento da Despesa**			
875 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		197,75	197,75	0,00	197,75	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			**- Desdobramento da Despesa**			
910 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		121,50	121,50	0,00	121,50	0,00
		4.405,58	4.405,58	0,00	4.405,58	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO			**- 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
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO			**- Desdobramento da Despesa**			
980 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		27.557,97	27.557,97	0,00	27.557,97	0,00
		58.123,42	58.123,42	0,00	58.123,42	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			**- Desdobramento da Despesa**			
1015 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
1050 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.848,44	18.848,44	0,00	18.848,44	0,00
		74.375,09	74.375,09	0,00	74.375,09	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - 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
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1120 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
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
3.1.90.11.50.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE - Desdobramento da Despesa						
1190 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1225 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
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
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
1295 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
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
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
1365 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - 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
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
1435 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.123,32	1.123,32	0,00	1.123,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
248 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	257.910,33	0,00	0,00	0,00	257.910,33	78.853,39
		23.065,27	23.065,27	0,00	19.435,17	13.177,27
		179.056,94	179.056,94	0,00	165.879,67	13.177,27
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1466 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.803,11	6.803,11	0,00	4.520,15	6.803,11
		62.381,07	62.381,07	0,00	55.577,96	6.803,11
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1497 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.262,16	16.262,16	0,00	14.915,02	6.374,16
		116.675,87	116.675,87	0,00	110.301,71	6.374,16
3.1.90.13.08.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P - Desdobramento da Despesa						
1559 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.11.00.00 FGTS - PVD - Desdobramento da Despesa						
1590 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.18.00.00 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1621 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.40.00.00 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO - Desdobramento da Despesa						
1652 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa						
1528 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
249 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.761,24
		1.520,46	1.520,46	0,00	1.520,46	0,00
		20.238,76	20.238,76	0,00	20.238,76	0,00
3.1.90.16.34.00.00 AVISO PRÉVIO - Desdobramento da Despesa						
1758 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1680 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra - Desdobramento da Despesa						
1706 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.520,46	1.520,46	0,00	1.520,46	0,00
		20.238,76	20.238,76	0,00	20.238,76	0,00
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
1732 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
250 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.150,04
		-5.130,16	4.987,82	5.130,16	4.987,82	0,00
		24.849,96	24.849,96	11.983,55	24.849,96	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
2415 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-5.130,16	0,00	5.130,16	0,00	0,00
		1.436,58	1.436,58	10.869,28	1.436,58	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2128 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.987,82	0,00	4.987,82	0,00
		11.086,90	11.086,90	368,27	11.086,90	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
2523 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.629,00	3.629,00	0,00	3.629,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2485 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
2393 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		740,00	740,00	0,00	740,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
2606 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.465,26	1.465,26	0,00	1.465,26	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 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
		2.492,22	2.492,22	746,00	2.492,22	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
409 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
251 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 200.0004 Merenda Estadual						
	958.000,00	0,00	14.899,81	0,00	943.100,19	248.156,18
		-1.131,75	12.184,55	1.131,75	136.863,13	0,00
		694.944,01	694.944,01	28.787,38	694.944,01	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2106 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 200.0004 Merenda Estadual						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1.131,75	12.184,55	1.131,75	136.863,13	0,00
		694.944,01	694.944,01	28.787,38	694.944,01	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
412 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 200.0004 Merenda Estadual						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
252 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0001 QESE.						
	4.000.000,00	170.000,00	0,00	0,00	4.170.000,00	31.213,00
		-24.716,52	102.407,58	24.716,52	113.753,24	0,00
		4.138.787,00	4.134.656,93	74.436,31	4.134.656,93	4.130,07
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
2922 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0001 QESE.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.549,91	0,00	4.549,91	0,00
		12.362,00	8.231,93	0,00	8.231,93	4.130,07
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
2103 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0001 QESE.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.373,00	0,00	8.373,00	0,00
		122.432,64	122.432,64	0,00	122.432,64	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2102 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0001 QESE.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-23.542,52	89.484,67	23.542,52	100.830,33	0,00
		3.865.166,24	3.865.166,24	72.291,34	3.865.166,24	0,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
2469 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
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa						
2104 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
		8.116,12	8.116,12	0,00	8.116,12	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
2789 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
		14.600,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
2105 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0001 QESE.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1.174,00	0,00	1.174,00	0,00	0,00
		116.110,00	116.110,00	2.144,97	116.110,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
410 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0001 QESE.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
253 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0003 P.N.A.E						
	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	244.185,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.055.814,58	1.055.814,58	133.135,66	1.055.814,58	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2107 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
		1.055.814,58	1.055.814,58	133.135,66	1.055.814,58	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
411 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0003 P.N.A.E						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
254 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.322,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.677,92	1.677,92	1.792,55	1.677,92	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1803 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		824,99	824,99	0,00	824,99	0,00
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS - Desdobramento da Despesa						
2222 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852,93	852,93	1.792,55	852,93	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
255 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	150.213,07
		-6.683,91	94.295,39	6.683,91	92.842,57	1.452,82
		449.786,93	448.852,64	27.690,38	447.399,82	2.387,11
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2077 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	187,16	0,00	187,16	0,00
		2.218,89	2.040,74	0,00	2.040,74	178,15
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
1926 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.837,09	2.837,09	7.262,91	2.837,09	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2350 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.794,80	3.794,80	0,00	3.794,80	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
2027 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-53,91	29.076,70	53,91	29.076,70	0,00
		85.446,09	85.446,09	53,91	85.446,09	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
2013 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.515,03	0,00	6.062,21	1.452,82
		16.000,00	15.918,38	0,00	14.465,56	1.534,44
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2082 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	674,52	0,00	674,52	0,00
		2.698,08	2.023,56	2.023,56	2.023,56	674,52
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1866 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
478 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
		101,98	101,98	0,00	101,98	0,00
3.3.90.39.99.04.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1971 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-6.630,00	56.820,00	6.630,00	56.820,00	0,00
		336.690,00	336.690,00	18.350,00	336.690,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
256 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 200.0004 Merenda Estadual						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	808,83
		30,50	30,50	0,00	30,50	0,00
		191,17	191,17	0,00	191,17	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1868 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 200.0004 Merenda Estadual						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30,50	30,50	0,00	30,50	0,00
		191,17	191,17	0,00	191,17	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
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
480 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
257 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0001 QESE.						
	200.000,00	0,00	170.000,00	0,00	30.000,00	17.896,99
		-10.195,40	231,80	10.427,20	401,90	0,00
		12.103,01	12.103,01	10.427,20	12.103,01	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2505 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
		696,00	696,00	0,00	696,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
2754 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0001 QESE.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-10.427,20	0,00	10.427,20	0,00	0,00
		212,80	212,80	10.427,20	212,80	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2488 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	170,10	0,00
		5.480,84	5.480,84	0,00	5.480,84	0,00
3.3.90.39.70.00.00 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM - Desdobramento da Despesa						
2685 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
		4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
2287 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
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1867 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0001 QESE.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		231,80	231,80	0,00	231,80	0,00
		1.202,38	1.202,38	0,00	1.202,38	0,00
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
479 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
		10,99	10,99	0,00	10,99	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
258 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.587,73
		-5,33	106,36	5,33	106,36	0,00
		412,27	359,03	5,33	359,03	53,24
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
2334 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1982 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-5,33	106,36	5,33	106,36	0,00
		412,27	359,03	5,33	359,03	53,24
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
259 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.163,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.836,72	4.836,72	0,00	4.836,72	0,00
3.3.90.93.99.00.00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2390 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.836,72	4.836,72	0,00	4.836,72	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
260 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 200.0004 Merenda Estadual						
	1.000,00	14.899,81	0,00	0,00	15.899,81	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.899,81	15.899,81	0,00	15.899,81	0,00
3.3.90.93.01.00.00 INDENIZAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2338 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 200.0004 Merenda Estadual						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.93.99.00.00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2339 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
		15.899,81	15.899,81	0,00	15.899,81	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
261 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.551,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.449,00	28.449,00	0,00	28.449,00	0,00
4.4.90.52.28.00.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU - Desdobramento da Despesa						
2141 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.449,00	28.449,00	0,00	28.449,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA						
	8.247.910,33	184.899,81	184.899,81	0,00	8.247.910,33	860.964,77
		69.373,47	331.450,04	48.094,87	462.561,46	14.630,09
		7.386.945,56	7.381.827,96	288.258,36	7.367.197,87	19.747,69

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						
12361 Ensino Fundamental						
123610016 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE COM FOCO NA APRENDIZAGEM						
123610016.1.152000 INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3149 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0006 EMENDA PARLAMENTAR 31350008 ARLINDO CHIN						
	0,00	137.974,16	0,00	0,00	137.974,16	0,00
		0,00	137.974,16	0,00	137.974,16	0,00
		137.974,16	137.974,16	0,00	137.974,16	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
3150 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	137.974,16	0,00	137.974,16	0,00
		137.974,16	137.974,16	0,00	137.974,16	0,00
12365 Educação Infantil						
123650021 ALFABETIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
123650021.1.153000 CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR E ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2058 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 200.0029 CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA RESIDENCIAL NOV						
	0,00	2.985.127,32	0,00	0,00	2.985.127,32	24.374,01
		0,00	299.263,44	0,00	299.263,44	0,00
		2.960.753,31	2.590.768,81	0,00	2.590.768,81	369.984,50
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2186 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	299.263,44	0,00	299.263,44	0,00
		2.960.753,31	2.590.768,81	0,00	2.590.768,81	369.984,50
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2765 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 801.0001 TERMINO DA CONSTRUÇÃO ANFITEATRO						
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
		150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2784 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	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
		150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
262 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 200.0029 CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA RESIDENCIAL NOV						
	2.801.000,00	0,00	2.801.000,00	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
123650021.2.020000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
263 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	200.000,00	235.000,00	0,00	0,00	435.000,00	21.628,13
		-21.244,00	380,30	21.244,00	589,10	0,00
		413.371,87	413.371,87	22.769,32	413.371,87	0,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
2709 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	356,40	0,00	356,40	0,00
		356,40	356,40	0,00	356,40	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
2576 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	208,80	0,00
		166.946,41	166.946,41	0,00	166.946,41	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
2660 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
		11.800,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00
3.3.90.30.20.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa						
2524 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
		31.979,00	31.979,00	0,00	31.979,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
2123 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-21.244,00	0,00	21.244,00	0,00	0,00
		143.146,41	143.146,41	21.584,68	143.146,41	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2397 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	23,90	0,00	23,90	0,00
		21.455,20	21.455,20	0,00	21.455,20	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
2448 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
		7.830,45	7.830,45	1.184,64	7.830,45	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
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2726 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
		3.630,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
413 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
		26.228,00	26.228,00	0,00	26.228,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2766 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0028 EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS - EI						
	0,00	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00	486,63
		-218,00	0,00	218,00	150,00	0,00
		68.013,37	68.013,37	218,00	68.013,37	0,00
3.3.90.30.20.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa						
2951 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	150,00	0,00
		616,00	616,00	0,00	616,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
2779 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
		66.479,57	66.479,57	0,00	66.479,57	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2944 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0028 EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS - EI						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-218,00	0,00	218,00	0,00	0,00
		917,80	917,80	218,00	917,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3135 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0027 FNDE ESCOLA TEMPO INTEGRAL ETI						
	0,00	16.507,97	0,00	0,00	16.507,97	0,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.507,30	16.507,30	0,00	16.507,30	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
3136 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
		16.507,30	16.507,30	0,00	16.507,30	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
264 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	10.000,00	0,00	3.463,13	0,00	6.536,87	6.536,87
		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						
1804 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
265 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	2.370.000,00	400.000,00	0,00	0,00	2.770.000,00	111.338,63
		-100.410,41	441.955,07	100.410,41	451.499,81	404,26
		2.658.661,37	2.601.538,15	342.945,84	2.601.133,89	57.527,48
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1891 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.414,40	0,00	2.414,40	0,00
		14.170,40	14.170,40	0,00	14.170,40	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1898 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-95.792,64	51.965,20	95.792,64	51.965,20	0,00
		397.446,60	359.427,76	96.053,64	359.427,76	38.018,84
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
1927 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-4.617,77	0,00	4.617,77	0,00	0,00
		4.936,15	4.936,15	5.433,85	4.936,15	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2643 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	1.240,43	0,00
		2.436,00	2.436,00	0,00	2.436,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
2014 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	424,53	0,00	8.728,84	404,26
		153.500,00	153.286,06	0,00	152.881,80	618,20

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	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2686 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
		6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
2947 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
		7.939,50	0,00	0,00	0,00	7.939,50
3.3.90.39.66.00.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
2492 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
		542,92	542,92	0,00	542,92	0,00
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2455 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.950,94	0,00	10.950,94	0,00
		21.901,88	10.950,94	21.901,88	10.950,94	10.950,94
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1869 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						
481 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
		2.574,39	2.574,39	0,00	2.574,39	0,00
3.3.90.39.99.04.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1972 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	376.200,00	0,00	376.200,00	0,00
		2.046.813,53	2.046.813,53	219.556,47	2.046.813,53	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
266 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0027 FNDE ESCOLA TEMPO INTEGRAL ETI						
	940.000,00	0,00	937.225,32	0,00	2.774,68	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.774,68	2.774,68	0,00	2.774,68	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2482 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
		2.774,68	2.774,68	0,00	2.774,68	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1870 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						
482 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						
267 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	50.000,00	0,00	49.600,00	0,00	400,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
1983 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
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2063 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
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2679 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0026 BRINQUEDOS DIDÁTICOS						
	0,00	16.358,76	0,00	0,00	16.358,76	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.358,76	16.358,76	0,00	16.358,76	0,00
3.3.90.93.02.00.00 RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2735 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0026 BRINQUEDOS DIDÁTICOS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.358,76	16.358,76	0,00	16.358,76	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
268 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	39.835,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.165,00	20.165,00	0,00	20.165,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
2708 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
		9.390,00	9.390,00	0,00	9.390,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2988 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
		10.775,00	10.775,00	0,00	10.775,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2772 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 200.0027 FNDE ESCOLA TEMPO INTEGRAL ETI						
	0,00	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	6.962,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		210.037,85	210.037,85	6.912,00	210.037,85	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa						
2778 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
		6.637,80	6.637,80	0,00	6.637,80	0,00
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
2978 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
		6.117,00	6.117,00	0,00	6.117,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
2976 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
		25.506,00	25.506,00	0,00	25.506,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2987 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
		166.378,55	166.378,55	0,00	166.378,55	0,00
4.4.90.52.99.01.00 Outros Materiais Permanente - Desdobramento da Despesa						
2962 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
		5.398,50	5.398,50	6.912,00	5.398,50	0,00
123650021.2.040000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
269 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
	200.000,00	260.000,00	0,00	0,00	460.000,00	2.850,42
		-2.018,40	8.542,20	2.018,40	24.825,28	0,00
		457.149,58	456.142,98	2.119,42	456.142,98	1.006,60
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
2977 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						
2577 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	369,60	0,00
		282.600,89	282.600,89	0,00	282.600,89	0,00
3.3.90.30.20.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa						
2963 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
		832,50	832,50	0,00	832,50	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
2431 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-2.018,40	8.229,80	2.018,40	14.208,70	0,00
		142.386,72	142.386,72	2.119,40	142.386,72	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2472 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	312,40	0,00	312,40	0,00
		7.482,42	6.475,82	0,00	6.475,82	1.006,60
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
2783 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	1.054,00	0,00
		2.761,25	2.761,25	0,00	2.761,25	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
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
2456 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
		3.772,30	3.772,30	0,00	3.772,30	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2713 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	8.880,58	0,00
		17.313,50	17.313,50	0,02	17.313,50	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
414 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
270 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1805 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						
271 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	42.377,60
		-3.232,64	622.499,79	3.232,64	622.499,79	0,00
		1.757.622,40	1.742.314,81	74.452,91	1.742.314,81	15.307,59
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2924 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
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2511 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
		1.547,42	1.547,42	0,00	1.547,42	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
1928 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1.872,64	425,60	1.872,64	425,60	0,00
		4.861,36	4.861,36	5.508,64	4.861,36	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2950 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
		2.796,00	2.796,00	0,00	2.796,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
2028 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	35.414,19	0,00	35.414,19	0,00
		253.500,00	238.192,41	0,00	238.192,41	15.307,59
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
2997 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
		2.762,07	2.762,07	0,00	2.762,07	0,00
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2083 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
		21.901,88	21.901,88	10.950,94	21.901,88	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1871 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
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
483 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
		2.487,00	2.487,00	0,00	2.487,00	0,00
3.3.90.39.99.03.00 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS - Desdobramento da Despesa						
1973 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

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
3.3.90.39.99.04.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1974 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1.360,00	586.340,00	1.360,00	586.340,00	0,00
		1.467.766,67	1.467.766,67	57.993,33	1.467.766,67	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
272 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
2670 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
273 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA						
	8.528.000,00	4.486.468,21	3.816.288,45	0,00	9.198.179,76	328.390,11
		-127.123,45	1.660.614,96	127.123,45	1.686.801,58	404,26
		8.869.789,65	8.426.367,74	449.417,49	8.425.963,48	443.826,17
Total Unidade Orçamentária						
	85.681.676,63	15.535.881,06	11.532.880,95	0,00	89.684.676,74	3.492.401,12
		7.679.569,96	11.442.148,42	1.428.510,48	11.633.771,52	873.794,87
		86.192.275,62	84.875.653,52	3.697.388,22	84.001.858,65	2.190.416,97

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
14 Direitos da Cidadania						
14451 Infraestrutura Urbana						
144510023 OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA						
144510023.2.022000 ENGENHARIA E SERVICOS URBANOS						
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2224 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0255 INFRA CONVÊNIO 100726/2024						
	0,00	17.864,32	0,00	0,00	17.864,32	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.864,32	17.864,32	0,00	17.864,32	0,00
3.3.90.93.02.00.00 RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2237 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
		17.864,32	17.864,32	0,00	17.864,32	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2225 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0257 INFRA CONVÊNIO 100725/2024						
	0,00	14.370,00	0,00	0,00	14.370,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.370,00	14.370,00	0,00	14.370,00	0,00
3.3.90.93.02.00.00 RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2238 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
		14.370,00	14.370,00	0,00	14.370,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2226 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0254 INFRA CONVÊNIO 100728/2024						
	0,00	4.354,03	0,00	0,00	4.354,03	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.354,03	4.354,03	0,00	4.354,03	0,00
3.3.90.93.02.00.00 RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2236 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
		4.354,03	4.354,03	0,00	4.354,03	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2227 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0234 INFRAESTRUTURA CONV. 102665/2022						
	0,00	38.350,71	0,00	0,00	38.350,71	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38.350,71	38.350,71	0,00	38.350,71	0,00
3.3.90.93.02.00.00 RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2235 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0234 INFRAESTRUTURA CONV. 102665/2022						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38.350,71	38.350,71	0,00	38.350,71	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2228 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0219 INFRAESTRUTURA BARTOLOMEU MANA						
	0,00	30.732,68	0,00	0,00	30.732,68	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.732,68	30.732,68	0,00	30.732,68	0,00
3.3.90.93.02.00.00 RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2234 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0219 INFRAESTRUTURA BARTOLOMEU MANA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.732,68	30.732,68	0,00	30.732,68	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2229 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0237 INFRAESTRUTURA CONV. 102668/2022						
	0,00	1.951,37	0,00	0,00	1.951,37	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.951,37	1.951,37	0,00	1.951,37	0,00
3.3.90.93.02.00.00 RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2232 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
		1.951,37	1.951,37	0,00	1.951,37	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2230 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0251 INFRAESTRUTURA CONV 104005/2023						
	0,00	13.646,33	0,00	0,00	13.646,33	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.646,33	13.646,33	0,00	13.646,33	0,00
3.3.90.93.02.00.00 RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2233 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
		13.646,33	13.646,33	0,00	13.646,33	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2437 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0250 INFRAESTRUTURA CONV. 104007/2023						
	0,00	7.202,02	0,00	0,00	7.202,02	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.202,02	7.202,02	0,00	7.202,02	0,00
3.3.90.93.02.00.00 RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2438 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
		7.202,02	7.202,02	0,00	7.202,02	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
15 Urbanismo						
15451 Infraestrutura Urbana						
154510002 GABINETE						
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2563 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0256 INFRA CONVÊNIO 100473/2024						
	0,00	9.215,74	0,00	0,00	9.215,74	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.215,74	9.215,74	0,00	9.215,74	0,00
3.3.90.93.02.00.00 RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2566 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
		9.215,74	9.215,74	0,00	9.215,74	0,00
154510023 OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
274 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.508.939,39	49.128,11	0,00	0,00	1.558.067,50	0,00
		198.090,06	198.090,06	0,00	198.090,06	0,00
		1.558.067,50	1.558.067,50	0,00	1.558.067,50	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
526 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		86.806,61	86.806,61	0,00	86.806,61	0,00
		1.034.511,40	1.034.511,40	0,00	1.034.511,40	0,00
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
561 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
596 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
631 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
666 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
701 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
736 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
771 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
806 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
841 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.180,92	4.180,92	0,00	4.180,92	0,00
		48.208,69	48.208,69	0,00	48.208,69	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
876 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
911 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		902,36	902,36	0,00	902,36	0,00
		11.884,41	11.884,41	0,00	11.884,41	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - 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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
981 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		63.561,12	63.561,12	0,00	63.561,12	0,00
		120.017,57	120.017,57	0,00	120.017,57	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1016 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1051 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28.377,73	28.377,73	0,00	28.377,73	0,00
		174.811,37	174.811,37	0,00	174.811,37	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - 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
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1121 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1156 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1191 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1226 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
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
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
1296 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
1331 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1366 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.378,51	9.378,51	0,00	9.378,51	0,00
		111.374,23	111.374,23	0,00	111.374,23	0,00
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
1401 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1436 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.882,81	4.882,81	0,00	4.882,81	0,00
		57.259,83	57.259,83	0,00	57.259,83	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
275 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	411.021,03	0,00	0,00	0,00	411.021,03	52.017,55
		50.275,22	50.275,22	0,00	44.386,84	32.435,42
		359.003,48	359.003,48	0,00	326.568,06	32.435,42
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1467 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.841,75	13.841,75	0,00	8.740,38	13.841,75
		117.281,51	117.281,51	0,00	103.439,76	13.841,75

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1498 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36.433,47	36.433,47	0,00	35.646,46	18.593,67
		241.721,97	241.721,97	0,00	223.128,30	18.593,67
3.1.90.13.08.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P - Desdobramento da Despesa						
1560 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.11.00.00 FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa						
1591 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.18.00.00 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1622 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.40.00.00 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO - Desdobramento da Despesa						
1653 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa						
1529 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
276 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	121.408,69	0,00	0,00	0,00	121.408,69	53.568,61
		4.007,69	4.007,69	0,00	4.007,69	0,00
		67.840,08	67.840,08	0,00	67.840,08	0,00
3.1.90.16.34.00.00 AVISO PRÉVIO - Desdobramento da Despesa						
1759 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1681 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra - Desdobramento da Despesa						
1707 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.007,69	4.007,69	0,00	4.007,69	0,00
		67.840,08	67.840,08	0,00	67.840,08	0,00
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
1733 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
277 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	140.964,84
		40.559,10	72.674,36	4.483,90	72.674,36	0,00
		459.035,16	431.753,25	75.122,31	431.753,25	27.281,91
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
2355 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.247,67	0,00	7.247,67	0,00
		74.324,52	59.422,62	66.554,91	59.422,62	14.901,90
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
2568 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		208,82	208,82	0,00	208,82	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2362 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
		8.808,80	8.808,80	0,00	8.808,80	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 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
		841,40	841,40	0,00	841,40	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
2584 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		198,98	198,98	0,00	198,98	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
3155 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2220 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41.714,31	53.848,97	3.328,69	53.848,97	0,00
		173.713,05	164.845,00	7.212,19	164.845,00	8.868,05
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2682 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.503,31	3.503,31	0,00	3.503,31	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
2405 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	11.154,91	0,00	11.154,91	0,00
		114.528,04	112.005,68	0,00	112.005,68	2.522,36
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
2159 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1.155,20	0,00	1.155,20	0,00	0,00
		10.535,22	9.545,62	1.355,20	9.545,62	989,60
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2051 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-0,01	182,81	0,01	182,81	0,00
		69.508,17	69.508,17	0,01	69.508,17	0,00
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa						
2564 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.519,85	2.519,85	0,00	2.519,85	0,00
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa						
3160 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 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
		135,00	135,00	0,00	135,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
278 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
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
416 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						
279 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0247 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	81.930,00
		0,00	10.191,60	0,00	10.191,60	0,00
		118.070,00	68.159,47	0,00	68.159,47	49.910,53
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
417 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	10.191,60	0,00	10.191,60	0,00
		118.070,00	68.159,47	0,00	68.159,47	49.910,53
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
280 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.464,97
		778,03	5.270,83	0,00	5.270,83	0,00
		23.535,03	23.535,03	787,75	23.535,03	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1806 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		7.957,14	7.957,14	0,00	7.957,14	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
3.3.90.36.99.01.00 DIÁRIAS DE MOTORISTAS - Desdobramento da Despesa						
2413 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		275,00	385,00	0,00	385,00	0,00
		1.510,00	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00
3.3.90.36.99.02.00 ADIANT. P/ DESPESAS DE PEQ. MONTA - Desdobramento da Despesa						
2211 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		103,03	103,03	0,00	103,03	0,00
		8.579,95	8.579,95	192,89	8.579,95	0,00
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS - Desdobramento da Despesa						
2513 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.382,80	0,00	4.382,80	0,00
		5.487,94	5.487,94	594,86	5.487,94	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
281 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	2.000.000,00	0,00	64.815,83	0,00	1.935.184,17	220.296,84
		-35.463,55	219.534,84	42.544,60	222.025,23	192,61
		1.714.887,33	1.615.374,85	50.486,60	1.615.182,24	99.705,09
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2473 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.766,60	0,00	7.237,56	0,00
		16.980,00	12.213,20	0,00	12.213,20	4.766,80
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1916 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-133,10	3.853,80	133,10	3.853,80	0,00
		67.453,24	24.725,40	133,10	24.725,40	42.727,84
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2205 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-6.429,35	63.039,63	13.453,20	63.039,63	0,00
		426.475,28	421.329,02	13.975,20	421.329,02	5.146,26
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
2751 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-3.294,00	0,00	3.294,00	0,00	0,00
		31.586,00	31.586,00	3.294,00	31.586,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2347 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.184,30	0,00	4.184,30	0,00
		50.022,49	50.022,49	2.790,00	50.022,49	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
2029 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	9.670,30	0,00	9.477,69	192,61
		182.791,88	182.759,13	0,00	182.566,52	225,36
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
2005 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	376,93	0,00	588,97	0,00
		13.800,00	13.742,24	0,00	13.742,24	57,76
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2200 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-11.538,56	175,86	11.538,56	175,86	0,00
		11.261,44	11.261,44	11.538,56	11.261,44	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2244 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-175,74	24,24	175,74	24,24	0,00
		103,02	103,02	175,74	103,02	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2310 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.938,40	26.938,40	0,00	26.938,40	0,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO - Desdobramento da Despesa						
3156 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1872 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		57,20	57,20	0,00	57,20	0,00
		146,89	146,89	0,00	146,89	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
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - 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
		44.965,98	44.942,09	0,00	44.942,09	23,89
3.3.90.39.99.03.00 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS - Desdobramento da Despesa						
2108 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	58.235,98	0,00	58.235,98	0,00
		388.382,71	361.625,53	0,00	361.625,53	26.757,18
3.3.90.39.99.04.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1956 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-13.950,00	75.150,00	13.950,00	75.150,00	0,00
		433.980,00	433.980,00	18.580,00	433.980,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
282 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
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1874 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
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
486 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						
283 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0247 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	198.145,56
		18,30	18,30	0,00	18,30	0,00
		1.854,44	1.854,44	0,00	1.854,44	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1875 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	
		18,30	18,30	0,00	18,30	0,00
		106,70	106,70	0,00	106,70	0,00
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
487 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						
2993 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
		1.747,74	1.747,74	0,00	1.747,74	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
284 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1873 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
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
485 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						
2189 Fonte....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Aplicação: 100.0221 MP RECAPEAMENTO SABESP						
	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00
		0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
		12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
3.3.90.39.99.03.00 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS - Desdobramento da Despesa						
2195 Fonte....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Aplicação: 100.0221 MP RECAPEAMENTO SABESP						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
		12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
285 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	81.698,35
		-13,07	6.224,08	13,07	6.224,08	0,00
		118.301,65	115.347,71	13,07	115.347,71	2.953,94

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
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa						
2631 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.705,88	0,00	5.705,88	0,00
		30.398,33	27.545,39	0,00	27.545,39	2.852,94
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - 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
		85.549,75	85.549,75	0,00	85.549,75	0,00
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
1984 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-13,07	218,20	13,07	218,20	0,00
		822,13	721,13	13,07	721,13	101,00
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2064 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		1.531,44	1.531,44	0,00	1.531,44	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
286 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						
2930 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0233 EDIFICAÇÃO CONV. 102664/2022						
	0,00	15.614,47	0,00	0,00	15.614,47	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.614,47	15.614,47	0,00	15.614,47	0,00
3.3.90.93.02.00.00 RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2960 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
		15.614,47	15.614,47	0,00	15.614,47	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2971 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0249 FEHIDRO TRAVESSIA CONTRATO 225/2023						
	0,00	8.860,17	0,00	0,00	8.860,17	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.860,17	8.860,17	0,00	8.860,17	0,00
3.3.90.93.02.00.00 RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2974 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
		8.860,17	8.860,17	0,00	8.860,17	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2972 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0248 FEHIDRO CORREGO JORDÃO CONTRATO 227/2023						
	0,00	4.945,13	0,00	0,00	4.945,13	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.945,13	4.945,13	0,00	4.945,13	0,00
3.3.90.93.02.00.00 RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2975 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0248 FEHIDRO CORREGO JORDÃO CONTRATO 227/2023						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.945,13	4.945,13	0,00	4.945,13	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3226 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0260 FEHIDRO 539/2023						
	0,00	5.384,20	0,00	0,00	5.384,20	0,00
		5.384,20	5.384,20	0,00	5.384,20	0,00
		5.384,20	5.384,20	0,00	5.384,20	0,00
3.3.90.93.02.00.00 RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa						
3235 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0260 FEHIDRO 539/2023						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.384,20	5.384,20	0,00	5.384,20	0,00
		5.384,20	5.384,20	0,00	5.384,20	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3227 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0259 FEHIDRO 555/2023						
	0,00	5.161,03	0,00	0,00	5.161,03	0,00
		5.161,03	5.161,03	0,00	5.161,03	0,00
		5.161,03	5.161,03	0,00	5.161,03	0,00
3.3.90.93.02.00.00 RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa						
3234 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0259 FEHIDRO 555/2023						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.161,03	5.161,03	0,00	5.161,03	0,00
		5.161,03	5.161,03	0,00	5.161,03	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
287 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	100.000,00	1.019.068,67	0,00	0,00	1.119.068,67	563.489,09
		-555.666,42	24.917,37	555.666,42	24.917,37	0,00
		555.579,58	447.579,58	555.666,42	447.579,58	108.000,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2087 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-555.666,42	24.917,37	555.666,42	24.917,37	0,00
		555.579,58	447.579,58	555.666,42	447.579,58	108.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
288 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0247 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	272.828,26
		0,00	27.171,74	0,00	27.171,74	0,00
		27.171,74	27.171,74	0,00	27.171,74	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2300 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	27.171,74	0,00	27.171,74	0,00
		27.171,74	27.171,74	0,00	27.171,74	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2190 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0012 EMENDA PARLAMENTAR 202337300011 - MIGUEL						
	0,00	88.778,87	88.778,87	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	88.778,87	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2196 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
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
		0,00	0,00	88.778,87	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2191 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0017 EMENDA PARLAMENTAR DEP. BALEIA ROSSI CON						
	0,00	578.758,03	0,00	0,00	578.758,03	1.086,86
		0,00	577.671,17	0,00	577.671,17	0,00
		577.671,17	577.671,17	543,43	577.671,17	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2197 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0017 EMENDA PARLAMENTAR DEP. BALEIA ROSSI CON						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	577.671,17	0,00	577.671,17	0,00
		577.671,17	577.671,17	543,43	577.671,17	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2425 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0015 CONSTRUÇÃO VESTIÁRIOS E AREA DE LAZER BE						
	0,00	115.670,58	0,00	0,00	115.670,58	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		115.670,58	107.000,00	0,00	107.000,00	8.670,58
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2426 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0015 CONSTRUÇÃO VESTIÁRIOS E AREA DE LAZER BE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		115.670,58	107.000,00	0,00	107.000,00	8.670,58
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2540 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0261 FEHIDRO 106/2024 GABIÃO PONTE AV. SAGRAD						
	0,00	291.284,02	0,00	0,00	291.284,02	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		291.284,02	0,00	0,00	0,00	291.284,02
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2542 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0261 FEHIDRO 106/2024 GABIÃO PONTE AV. SAGRAD						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		291.284,02	0,00	0,00	0,00	291.284,02
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2541 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0262 FEHIDRO 107/2024 GABIÃO PONTE AV. SOBRAL						
	0,00	285.921,43	0,00	0,00	285.921,43	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		285.921,43	0,00	0,00	0,00	285.921,43
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2543 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0262 FEHIDRO 107/2024 GABIÃO PONTE AV. SOBRAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		285.921,43	0,00	0,00	0,00	285.921,43
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2558 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0263 FEHIDRO 100/2024 DRENAGEM RESIDENCIAL MA						
	0,00	308.695,85	0,00	0,00	308.695,85	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		308.695,85	0,00	0,00	0,00	308.695,85
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2559 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0263 FEHIDRO 100/2024 DRENAGEM RESIDENCIAL MA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		308.695,85	0,00	0,00	0,00	308.695,85
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2560 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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2561 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						
2598 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0019 EMENDA PARLAMENTAR DEP. CARLOS SAMPAIO						
	0,00	311.799,91	0,00	0,00	311.799,91	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311.799,91	0,00	0,00	0,00	311.799,91
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2600 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0019 EMENDA PARLAMENTAR DEP. CARLOS SAMPAIO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311.799,91	0,00	0,00	0,00	311.799,91
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2771 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0231 Emenda Tenente Coimbra						
	0,00	28.628,74	0,00	0,00	28.628,74	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.628,74	28.628,74	0,00	28.628,74	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2777 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
		28.628,74	28.628,74	0,00	28.628,74	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2773 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0013 E. P. ARLINDO CHINAGLIA REFORMA UBS JOSE						
	0,00	149.943,57	543,43	0,00	149.400,14	19.852,42
		0,00	114.115,39	0,00	114.115,39	0,00
		129.547,72	114.115,39	61.164,70	114.115,39	15.432,33
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2775 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	114.115,39	0,00	114.115,39	0,00
		129.547,72	114.115,39	61.164,70	114.115,39	15.432,33
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2774 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0025 EMENDA DEP. RAFAEL SILVA CONV. 966792/20						
	0,00	371.343,51	0,00	0,00	371.343,51	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		371.343,51	0,00	325.611,14	0,00	371.343,51
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2776 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0025 EMENDA DEP. RAFAEL SILVA CONV. 966792/20						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		371.343,51	0,00	325.611,14	0,00	371.343,51
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2937 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0264 PROJETO FID						
	0,00	156.473,79	0,00	0,00	156.473,79	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		156.473,79	0,00	0,00	0,00	156.473,79
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2943 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0264 PROJETO FID						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		156.473,79	0,00	0,00	0,00	156.473,79
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
289 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.020,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.980,00	3.980,00	1.546,29	3.980,00	0,00
4.4.90.52.32.00.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - Desdobramento da Despesa						
2342 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.980,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2404 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.546,29	0,00	0,00
154510023.2.025000 ILUMINAÇÃO PUBLICA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
290 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
		0,00	51.194,69	0,00	51.194,69	0,00
		250.000,00	112.765,81	0,00	112.765,81	137.234,19
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
2322 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	51.194,69	0,00	51.194,69	0,00
		250.000,00	112.765,81	0,00	112.765,81	137.234,19

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
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1876 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
488 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
291 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		450.000,00	404.363,56	0,00	404.363,56	45.636,44
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
2320 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
		450.000,00	404.363,56	0,00	404.363,56	45.636,44
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1878 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
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
490 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						
292 Fonte....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	750.000,00
		0,00	184.757,04	0,00	184.757,04	0,00
		2.250.000,00	1.976.426,65	0,00	1.976.426,65	273.573,35
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
2321 Fonte....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	184.757,04	0,00	184.757,04	0,00
		2.250.000,00	1.976.426,65	0,00	1.976.426,65	273.573,35
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1877 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
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
489 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						
	9.438.369,11	3.945.447,28	154.138,13	0,00	13.229.678,26	2.505.363,35
		-286.869,41	1.568.959,61	602.707,99	1.565.561,62	32.628,03
		10.724.314,91	8.230.590,65	1.159.720,58	8.197.962,62	2.526.352,29
Total Unidade Orçamentária						
	9.438.369,11	3.945.447,28	154.138,13	0,00	13.229.678,26	2.505.363,35
		-286.869,41	1.568.959,61	602.707,99	1.565.561,62	32.628,03
		10.724.314,91	8.230.590,65	1.159.720,58	8.197.962,62	2.526.352,29

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 GESTÃO CIDADÃ DO MEIO AMBIENTE						
185410028.2.053000 GESTÃO AMBIENTAL						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
293 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	434.382,45	0,00	0,00	0,00	434.382,45	73.299,29
		43.497,21	43.497,21	0,00	43.497,21	0,00
		361.083,16	361.083,16	0,00	361.083,16	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
527 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.372,62	18.372,62	0,00	18.372,62	0,00
		198.334,00	198.334,00	0,00	198.334,00	0,00
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
562 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
597 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
632 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
667 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
702 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
737 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
772 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
807 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
842 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
877 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
912 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
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
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
982 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.063,76	14.063,76	0,00	14.063,76	0,00
		27.371,48	27.371,48	0,00	27.371,48	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1017 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
1052 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.682,32	1.682,32	0,00	1.682,32	0,00
		33.678,32	33.678,32	0,00	33.678,32	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - 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
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1122 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1157 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
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
3.1.90.11.51.00.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa						
1227 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
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
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
1297 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - 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
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
1367 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.378,51	9.378,51	0,00	9.378,51	0,00
		101.699,36	101.699,36	0,00	101.699,36	0,00
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
1402 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1437 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
294 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	74.729,61	0,00	0,00	0,00	74.729,61	1.367,22
		10.557,00	10.557,00	0,00	9.964,09	6.455,60
		73.362,39	73.362,39	0,00	66.906,79	6.455,60
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1468 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.219,76	2.219,76	0,00	1.523,81	2.219,76
		18.742,77	18.742,77	0,00	16.523,01	2.219,76
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1499 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.337,24	8.337,24	0,00	8.440,28	4.235,84
		54.619,62	54.619,62	0,00	50.383,78	4.235,84
3.1.90.13.08.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P - 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

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
3.1.90.13.11.00.00 FGTS - PDV			**- 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
3.1.90.13.18.00.00 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			**- Desdobramento da Despesa**			
1623 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.40.00.00 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO			**- Desdobramento da Despesa**			
1654 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			**- Desdobramento da Despesa**			
1530 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
295 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	2.417,96	0,00	0,00	0,00	2.417,96	2.248,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		169,51	169,51	0,00	169,51	0,00
3.1.90.16.34.00.00 AVISO PRÉVIO			**- Desdobramento da Despesa**			
1760 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			**- Desdobramento da Despesa**			
1682 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra			**- Desdobramento da Despesa**			
1708 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		169,51	169,51	0,00	169,51	0,00
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA			**- Desdobramento da Despesa**			
1734 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
296 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.496,32
		-4.104,41	0,00	4.104,41	0,00	0,00
		44.503,68	44.503,68	4.594,11	44.503,68	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO			**- Desdobramento da Despesa**			
2565 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-104,41	0,00	104,41	0,00	0,00
		2.376,00	2.376,00	104,41	2.376,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS			**- Desdobramento da Despesa**			
2302 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.348,50	9.348,50	0,00	9.348,50	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			**- Desdobramento da Despesa**			
2131 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		5.424,00	5.424,00	4.000,00	5.424,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA			**- Desdobramento da Despesa**			
3006 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		186,98	186,98	0,00	186,98	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			**- Desdobramento da Despesa**			
2121 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.311,05	20.311,05	239,70	20.311,05	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			**- Desdobramento da Despesa**			
2039 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.578,66	5.578,66	250,00	5.578,66	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2304 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.278,49	1.278,49	0,00	1.278,49	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
418 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
297 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	334,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.665,18	4.665,18	1.054,82	4.665,18	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1807 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS - 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
		1.715,18	1.715,18	1.054,82	1.715,18	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
298 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	6.764,89
		-5.499,32	9.505,73	5.499,32	9.393,82	347,89
		143.235,11	142.995,24	5.499,32	142.647,35	587,76
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2787 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2075 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	187,16	0,00	374,32	0,00
		12.178,89	11.991,73	0,00	11.991,73	187,16
3.3.90.39.14.00.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - Desdobramento da Despesa						
2764 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.148,60	10.148,60	0,00	10.148,60	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2424 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-3.076,00	1.432,00	3.076,00	1.432,00	0,00
		2.911,00	2.911,00	3.076,00	2.911,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
2979 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		967,00	967,00	0,00	967,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2348 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.556,00	1.556,00	0,00	1.556,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
2030 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.490,02	0,00	7.445,99	92,85
		26.300,00	26.256,98	0,00	26.164,13	135,87
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
2006 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	378,37	0,00	123,33	255,04
		10.000,00	9.990,31	0,00	9.735,27	264,73
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2245 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-133,32	18,18	133,32	18,18	0,00
		72,72	72,72	133,32	72,72	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
3002 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1879 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
491 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00
		79.100,90	79.100,90	2.290,00	79.100,90	0,00
185410028.2.054000 COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
299 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	150.000,00	0,00	83.000,00	0,00	67.000,00	62.367,71
		-14.421,34	765,13	14.421,34	765,13	0,00
		4.632,29	3.790,64	14.421,34	3.790,64	841,65
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1930 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-14.421,34	765,13	14.421,34	765,13	0,00
		4.632,29	3.790,64	14.421,34	3.790,64	841,65
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1880 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
492 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	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						
300 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.907.504,64	0,00	50.000,00	0,00	1.857.504,64	104.262,52
		217.224,69	217.224,69	0,00	217.224,69	0,00
		1.753.242,12	1.753.242,12	0,00	1.753.242,12	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
528 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111.109,87	111.109,87	0,00	111.109,87	0,00
		1.361.681,31	1.361.681,31	0,00	1.361.681,31	0,00
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
563 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
598 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
633 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
668 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
703 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
738 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
773 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
808 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
843 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.076,26	4.076,26	0,00	4.076,26	0,00
		51.500,51	51.500,51	0,00	51.500,51	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
878 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
913 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		539,03	539,03	0,00	539,03	0,00
		9.980,46	9.980,46	0,00	9.980,46	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - 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
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
983 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		82.740,37	82.740,37	0,00	82.740,37	0,00
		147.982,07	147.982,07	0,00	147.982,07	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1018 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1053 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.759,16	18.759,16	0,00	18.759,16	0,00
		181.288,17	181.288,17	0,00	181.288,17	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - 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
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1123 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1158 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1193 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1228 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
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
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
1298 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - 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
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
1368 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	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
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - 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
		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						
1438 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		809,60	809,60	0,00	809,60	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
301 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	611.299,74	0,00	100.000,00	0,00	511.299,74	53.448,13
		63.861,71	63.861,71	0,00	57.651,88	38.596,20
		457.851,61	457.851,61	0,00	419.255,41	38.596,20
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1469 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.868,82	18.868,82	0,00	12.351,04	18.868,82
		158.801,61	158.801,61	0,00	139.932,79	18.868,82
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1500 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.992,89	44.992,89	0,00	45.300,84	19.727,38
		299.050,00	299.050,00	0,00	279.322,62	19.727,38
3.1.90.13.08.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P - Desdobramento da Despesa						
1562 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.11.00.00 FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa						
1593 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.18.00.00 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1624 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.40.00.00 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO - Desdobramento da Despesa						
1655 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa						
1531 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
302 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	167.921,55
		14.667,72	14.667,72	0,00	14.667,72	0,00
		212.078,45	212.078,45	0,00	212.078,45	0,00
3.1.90.16.34.00.00 AVISO PRÉVIO - Desdobramento da Despesa						
1761 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1683 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra - Desdobramento da Despesa						
1709 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.667,72	14.667,72	0,00	14.667,72	0,00
		212.078,45	212.078,45	0,00	212.078,45	0,00
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
1735 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
303 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	750.000,00	610.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	4.602,63
		-2.098,93	290.663,51	2.098,93	302.438,08	0,00
		1.355.397,37	1.272.712,02	307.661,12	1.272.712,02	82.685,35

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
2356 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	95.565,55	0,00	95.565,55	0,00
		514.655,77	433.690,12	300.979,94	433.690,12	80.965,65
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
2364 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	571,80	0,00	571,80	0,00
		1.407,08	1.407,08	0,00	1.407,08	0,00
3.3.90.30.06.00.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS - Desdobramento da Despesa						
2344 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.582,00	0,00	5.582,00	0,00
		44.924,00	44.924,00	0,00	44.924,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2409 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	767,50	0,00	895,50	0,00
		6.427,80	6.427,80	0,00	6.427,80	0,00
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
2742 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.18.00.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI - Desdobramento da Despesa						
2743 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101.926,82	101.926,82	0,00	101.926,82	0,00
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa						
3162 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
		17,00	17,00	0,00	17,00	0,00
3.3.90.30.20.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa						
2958 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
2434 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1,58	912,00	1,58	912,00	0,00
		18.434,88	18.434,88	1,58	18.434,88	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2406 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	12.500,00	0,00	15.024,75	0,00
		43.115,77	43.115,77	0,00	43.115,77	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2407 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.490,66	0,00	1.490,66	0,00
		54.717,72	54.317,72	0,00	54.317,72	400,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - 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
		17.880,14	17.880,14	0,00	17.880,14	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
2741 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2052 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1.101,35	170.339,04	1.101,35	179.443,86	0,00
		535.940,90	534.621,20	5.683,60	534.621,20	1.319,70
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa						
2408 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.934,96	0,00	2.934,96	0,00
		9.858,45	9.858,45	0,00	9.858,45	0,00
3.3.90.30.43.00.00 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - Desdobramento da Despesa						
2788 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		380,00	380,00	0,00	380,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa						
3140 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
419 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-996,00	0,00	996,00	0,00	0,00
		5.271,04	5.271,04	996,00	5.271,04	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
304 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	35.625,76
		1.166,67	1.166,67	0,00	1.166,67	0,00
		14.374,24	14.374,24	49,00	14.374,24	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1808 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		266,67	266,67	0,00	266,67	0,00
		2.253,24	2.253,24	0,00	2.253,24	0,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1902 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
3.3.90.36.99.02.00 ADIANT. P/ DESPESAS DE PEQ. MONTA - Desdobramento da Despesa						
2721 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		221,00	221,00	49,00	221,00	0,00
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS - Desdobramento da Despesa						
2154 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
305 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	2.000.000,00	0,00	210.000,00	0,00	1.790.000,00	176.585,53
		-10.280,70	165.602,06	25.200,91	200.893,60	0,00
		1.613.414,47	1.522.947,15	41.330,92	1.522.947,15	90.467,32
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1931 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-0,30	3.079,70	0,30	3.079,70	0,00
		3.079,70	3.079,70	0,30	3.079,70	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1917 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.005,40	0,00	10.005,40	0,00
		110.876,20	110.876,20	0,00	110.876,20	0,00
3.3.90.39.14.00.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - Desdobramento da Despesa						
3176 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.960,00	5.960,00	0,00	5.960,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2498 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.745,71	14.745,71	0,00	14.745,71	0,00
		16.746,71	16.746,71	0,00	16.746,71	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
2411 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.119,26	20.119,26	0,00	20.119,26	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2140 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-0,61	23.274,77	0,61	52.120,95	0,00
		396.401,45	363.958,45	0,61	363.958,45	32.443,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2309 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		225.051,00	225.051,00	0,00	225.051,00	0,00
3.3.90.39.70.00.00 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM - Desdobramento da Despesa						
2711 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.624,32	0,00	0,00	0,00	55.624,32

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1881 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		174,50	174,50	0,00	174,50	0,00
		1.210,10	1.210,10	0,00	1.210,10	0,00
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
493 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	21,98	0,00	6.467,34	0,00
		86.065,74	83.665,74	0,00	83.665,74	2.400,00
3.3.90.39.99.04.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1958 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-25.200,00	114.300,00	25.200,00	114.300,00	0,00
		692.279,99	692.279,99	41.330,01	692.279,99	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
306 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	23.000,00	50.000,00	0,00	0,00	73.000,00	385,33
		-18,95	6.812,80	18,95	6.812,80	0,00
		72.614,67	58.989,07	18,95	58.989,07	13.625,60
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa						
2630 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.712,80	0,00	6.712,80	0,00
		70.844,18	57.418,58	0,00	57.418,58	13.425,60
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
2335 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1985 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-18,95	0,00	18,95	0,00	0,00
		239,05	239,05	18,95	239,05	0,00
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2065 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		1.531,44	1.331,44	0,00	1.331,44	200,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2589 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0223 AQUISIÇÃO DE MAQUINA AGRICOLA E IMPLEMEN						
	0,00	22.758,68	0,00	0,00	22.758,68	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.758,68	22.758,68	0,00	22.758,68	0,00
3.3.90.93.02.00.00 RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2590 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
		22.758,68	22.758,68	0,00	22.758,68	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
307 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.280,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.720,00	11.720,00	3.241,12	11.720,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
2112 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.720,00	11.720,00	0,00	11.720,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
2467 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.241,12	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						
308 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	838.441,15	60.000,00	0,00	0,00	898.441,15	4.265,34
		121.710,25	121.710,25	0,00	121.710,25	0,00
		894.175,81	894.175,81	0,00	894.175,81	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
529 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		55.338,32	55.338,32	0,00	55.338,32	0,00
		648.188,58	648.188,58	0,00	648.188,58	0,00
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
564 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	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**			
599 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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**			
634 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA			**- Desdobramento da Despesa**			
669 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO			**- Desdobramento da Despesa**			
704 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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**			
739 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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**			
774 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS			**- Desdobramento da Despesa**			
809 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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**			
844 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.968,30	3.968,30	0,00	3.968,30	0,00
		52.123,70	52.123,70	0,00	52.123,70	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			**- Desdobramento da Despesa**			
879 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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**			
914 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		207,93	207,93	0,00	207,93	0,00
		2.261,72	2.261,72	0,00	2.261,72	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO			**- 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
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO			**- Desdobramento da Despesa**			
984 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		48.566,87	48.566,87	0,00	48.566,87	0,00
		80.852,43	80.852,43	0,00	80.852,43	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			**- Desdobramento da Despesa**			
1019 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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**			
1054 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.628,83	13.628,83	0,00	13.628,83	0,00
		110.284,88	110.284,88	0,00	110.284,88	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			**- Desdobramento da Despesa**			
1089 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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**			
1124 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	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
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1159 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1194 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1229 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
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
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
1299 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - 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
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
1369 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
1404 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1439 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		464,50	464,50	0,00	464,50	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
309 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	211.119,36	36.743,65	0,00	0,00	247.863,01	4.582,02
		33.257,76	33.257,76	0,00	30.453,18	22.303,37
		243.280,99	243.280,99	2,65	220.977,62	22.303,37
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1470 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.359,89	10.359,89	0,00	6.846,17	10.359,89
		85.462,40	85.462,40	2,65	75.102,51	10.359,89
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1501 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22.897,87	22.897,87	0,00	23.607,01	11.943,48
		157.818,59	157.818,59	0,00	145.875,11	11.943,48
3.1.90.13.08.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P - Desdobramento da Despesa						
1563 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.11.00.00 FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa						
1594 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.18.00.00 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1625 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.40.00.00 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO - Desdobramento da Despesa						
1656 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa						
1532 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
310 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	21.527,57
		11.100,54	11.100,54	0,00	11.100,54	0,00
		178.472,43	178.472,43	0,00	178.472,43	0,00
3.1.90.16.34.00.00 AVISO PRÉVIO - Desdobramento da Despesa						
1762 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1684 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra - Desdobramento da Despesa						
1710 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.100,54	11.100,54	0,00	11.100,54	0,00
		178.472,43	178.472,43	0,00	178.472,43	0,00
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
1736 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
311 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	850.000,00	30.000,00	0,00	0,00	880.000,00	2.112,16
		-0,21	0,00	0,21	6.363,00	0,00
		877.887,84	877.887,84	382.201,82	877.887,84	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
2357 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		453.048,81	453.048,81	382.011,61	453.048,81	0,00
3.3.90.30.06.00.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS - Desdobramento da Despesa						
2639 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.582,00	5.582,00	0,00	5.582,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
3133 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2462 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.900,00	65.900,00	0,00	65.900,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
2569 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2574 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.565,58	35.565,58	0,00	35.565,58	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
2518 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56.004,57	56.004,57	0,00	56.004,57	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2053 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-0,21	0,00	0,21	6.363,00	0,00
		261.786,88	261.786,88	190,21	261.786,88	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
420 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2732 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 100.0266 Fundo Municipal de Saneamento Básico						
	0,00	146.841,26	0,00	0,00	146.841,26	0,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		146.840,51	146.840,51	0,00	146.840,51	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2734 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 100.0266 Fundo Municipal de Saneamento Básico						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		146.840,51	146.840,51	0,00	146.840,51	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
312 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.608,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		391,90	391,90	233,10	391,90	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1809 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2215 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS - Desdobramento da Despesa						
2785 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		166,90	166,90	233,10	166,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
313 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.500.000,00	0,00	209.589,91	0,00	1.290.410,09	243.242,42
		-196.015,47	46.680,00	196.015,47	54.154,08	0,00
		1.047.167,67	1.047.167,67	208.362,14	1.047.167,67	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1892 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-187.105,47	0,00	187.105,47	0,00	0,00
		558.155,57	558.155,57	187.105,47	558.155,57	0,00
3.3.90.39.14.00.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - Desdobramento da Despesa						
2989 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.960,00	9.960,00	0,00	9.960,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
2575 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.303,15	4.303,15	0,00	4.303,15	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - 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	7.474,08	0,00
		205.955,62	205.955,62	0,00	205.955,62	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1882 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
494 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.04.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1957 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-8.910,00	46.680,00	8.910,00	46.680,00	0,00
		268.793,33	268.793,33	21.256,67	268.793,33	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2731 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 100.0266 Fundo Municipal de Saneamento Básico						
	0,00	19.005,00	0,00	0,00	19.005,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.005,00	19.005,00	0,00	19.005,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2733 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 100.0266 Fundo Municipal de Saneamento Básico						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.005,00	19.005,00	0,00	19.005,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
314 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.416,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.584,00	6.584,00	1.380,28	6.584,00	0,00
4.4.90.52.04.00.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2619 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	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						
2620 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
2130 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.184,00	6.184,00	570,00	6.184,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00 VEÍCULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
2468 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	810,28	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA						
	10.232.894,91	975.348,59	652.589,91	0,00	10.555.653,59	996.744,51
		284.604,22	1.037.072,78	247.359,54	1.088.256,74	67.703,06
		9.558.909,08	9.371.049,29	970.050,69	9.303.346,23	255.562,85
Total Unidade Orçamentária						
	10.232.894,91	975.348,59	652.589,91	0,00	10.555.653,59	996.744,51
		284.604,22	1.037.072,78	247.359,54	1.088.256,74	67.703,06
		9.558.909,08	9.371.049,29	970.050,69	9.303.346,23	255.562,85

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 SECRETARIA DE ESPORTES						
278120032.2.003000 ATIVIDADES GERAIS P.LEGISLATIVO						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2678 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	86.394,57	0,00	0,00	86.394,57	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86.394,57	86.394,57	0,00	86.394,57	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2681 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86.394,57	86.394,57	0,00	86.394,57	0,00
278120032.2.030000 ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
315 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	652.772,48	0,00	0,00	0,00	652.772,48	11.412,43
		92.508,05	92.508,05	0,00	92.508,05	0,00
		641.360,05	641.360,05	0,00	641.360,05	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
530 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36.802,83	36.802,83	0,00	36.802,83	0,00
		424.718,82	424.718,82	0,00	424.718,82	0,00
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
565 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
600 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
635 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
670 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
705 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
740 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
775 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
810 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
845 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
880 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
915 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		27,18	27,18	0,00	27,18	0,00
		321,93	321,93	0,00	321,93	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - 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
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
985 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		27.792,04	27.792,04	0,00	27.792,04	0,00
		51.405,72	51.405,72	0,00	51.405,72	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - 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
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
1055 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.507,49	18.507,49	0,00	18.507,49	0,00
		62.494,86	62.494,86	0,00	62.494,86	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - 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
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1125 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1160 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE - Desdobramento da Despesa						
1195 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1230 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
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
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
1300 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - 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
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
1370 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.378,51	9.378,51	0,00	9.378,51	0,00
		102.418,72	102.418,72	0,00	102.418,72	0,00
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - 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
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
1440 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
316 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	185.107,24	0,00	0,00	0,00	185.107,24	37.146,79
		20.793,62	20.793,62	0,00	19.617,61	12.947,14
		147.960,45	147.960,45	0,00	135.013,31	12.947,14

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1471 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.191,82	5.191,82	0,00	3.555,60	5.191,82
		44.462,88	44.462,88	0,00	39.271,06	5.191,82
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1502 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.601,80	15.601,80	0,00	16.062,01	7.755,32
		103.497,57	103.497,57	0,00	95.742,25	7.755,32
3.1.90.13.08.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P - 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
3.1.90.13.11.00.00 FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa						
1595 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.18.00.00 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1626 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.40.00.00 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO - Desdobramento da Despesa						
1657 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa						
1533 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
317 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	99.470,14	0,00	0,00	0,00	99.470,14	41.817,67
		1.978,69	1.978,69	0,00	1.978,69	0,00
		57.652,47	57.652,47	0,00	57.652,47	0,00
3.1.90.16.34.00.00 AVISO PRÉVIO - 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
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1685 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra - Desdobramento da Despesa						
1711 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.978,69	1.978,69	0,00	1.978,69	0,00
		57.652,47	57.652,47	0,00	57.652,47	0,00
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
1737 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
318 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	234.306,42	52.000,00	0,00	0,00	286.306,42	0,00
		0,00	29.150,94	0,00	29.150,94	0,00
		286.306,42	286.306,42	0,00	286.306,42	0,00
3.3.50.43.17.00.00 ASSOC AGUIAS - Desdobramento da Despesa						
2168 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
		152.495,06	152.495,06	0,00	152.495,06	0,00
3.3.50.43.25.00.00 APAFUG - Desdobramento da Despesa						
2167 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	11.150,94	0,00	11.150,94	0,00
		133.811,36	133.811,36	0,00	133.811,36	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
319 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	330.193,58	0,00	0,00	0,00	330.193,58	175.489,88
		0,00	3.370,29	0,00	3.370,29	0,00
		154.703,70	153.050,64	10.694,34	153.050,64	1.653,06

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
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
2354 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.426,29	0,00	1.426,29	0,00
		11.431,06	9.778,00	10.694,34	9.778,00	1.653,06
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
2717 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		104,41	104,41	0,00	104,41	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2324 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.525,26	7.525,26	0,00	7.525,26	0,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
2363 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00
		82.766,17	82.766,17	0,00	82.766,17	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
2925 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.232,00	16.232,00	0,00	16.232,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2143 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.620,00	30.620,00	0,00	30.620,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - 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
		1.593,40	1.593,40	0,00	1.593,40	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 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
		1.706,40	1.706,40	0,00	1.706,40	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
421 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.725,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
320 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.268,13
		-200,00	-200,00	200,00	-200,00	0,00
		17.731,87	17.731,87	7.213,73	17.731,87	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1810 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
2683 Fonte....: 1 Tesouro						
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						
2248 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-200,00	-200,00	200,00	-200,00	0,00
		16.891,87	16.891,87	7.213,73	16.891,87	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
321 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	37.082,98
		-9.600,60	53.834,32	9.600,60	37.968,97	15.865,35
		592.917,02	585.600,76	15.500,60	569.735,41	23.181,61
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2526 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.799,75	34.799,75	0,00	34.799,75	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2076 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	187,16	0,00	187,16	0,00
		2.218,89	2.031,73	0,00	2.031,73	187,16

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
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2527 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.599,08	21.599,08	0,00	21.599,08	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2346 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.443,00	8.443,00	0,00	8.443,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa						
2459 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.369,00	44.369,00	0,00	44.369,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
2031 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	21.078,59	0,00	6.847,89	14.230,70
		147.100,00	140.513,49	0,00	126.282,79	20.817,21
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
2007 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.072,21	0,00	4.437,56	1.634,65
		31.000,00	30.457,41	0,00	28.822,76	2.177,24
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2246 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-60,60	36,36	60,60	36,36	0,00
		145,44	145,44	60,60	145,44	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2308 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.305,85	3.305,85	0,00	3.305,85	0,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
2491 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101.958,71	101.958,71	0,00	101.958,71	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1883 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
495 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.597,30	36.597,30	0,00	36.597,30	0,00
3.3.90.39.99.04.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1959 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-9.540,00	26.460,00	9.540,00	26.460,00	0,00
		161.380,00	161.380,00	15.440,00	161.380,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
322 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.868,31
		-5,66	442,00	5,66	442,00	0,00
		7.131,69	6.910,63	5,66	6.910,63	221,06
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa						
2629 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	335,64	0,00	335,64	0,00
		5.188,31	5.020,49	0,00	5.020,49	167,82
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - 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
		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						
1986 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-5,66	106,36	5,66	106,36	0,00
		411,94	358,70	5,66	358,70	53,24
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2066 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.531,44	1.531,44	0,00	1.531,44	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
323 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.272,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.728,00	6.728,00	0,00	6.728,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
2183 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.309,00	2.309,00	0,00	2.309,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2423 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.419,00	4.419,00	0,00	4.419,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA						
	2.174.849,86	138.394,57	0,00	0,00	2.313.244,43	314.358,19
		105.474,10	201.877,91	9.806,26	184.836,55	28.812,49
		1.998.886,24	1.989.695,86	33.414,33	1.960.883,37	38.002,87
Total Unidade Orçamentária						
	2.174.849,86	138.394,57	0,00	0,00	2.313.244,43	314.358,19
		105.474,10	201.877,91	9.806,26	184.836,55	28.812,49
		1.998.886,24	1.989.695,86	33.414,33	1.960.883,37	38.002,87

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
13 Cultura						
13392 Difusão Cultural						
133920022 DEPARTAMENTO DE DIFUSAO CULTURAL E TURISMO						
133920022.2.021000 Ações da Cultura, Museu e Biblioteca						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
324 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	797.795,00	0,00	0,00	0,00	797.795,00	18.646,50
		115.329,71	115.329,71	0,00	115.329,71	0,00
		779.148,50	779.148,50	0,00	779.148,50	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS			**- Desdobramento da Despesa**			
531 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		46.176,52	46.176,52	0,00	46.176,52	0,00
		519.060,05	519.060,05	0,00	519.060,05	0,00
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			**- Desdobramento da Despesa**			
566 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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**			
601 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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**			
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
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA			**- Desdobramento da Despesa**			
671 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO			**- Desdobramento da Despesa**			
706 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			**- 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
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			**- 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
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS			**- Desdobramento da Despesa**			
811 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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**			
846 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.819,69	2.819,69	0,00	2.819,69	0,00
		31.043,16	31.043,16	0,00	31.043,16	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			**- Desdobramento da Despesa**			
881 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.197,69	7.197,69	0,00	7.197,69	0,00
		82.566,12	82.566,12	0,00	82.566,12	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			**- Desdobramento da Despesa**			
916 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430,78	430,78	0,00	430,78	0,00
		4.938,11	4.938,11	0,00	4.938,11	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO			**- 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
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO			**- Desdobramento da Despesa**			
986 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.889,14	31.889,14	0,00	31.889,14	0,00
		58.504,62	58.504,62	0,00	58.504,62	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			**- 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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
1056 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26.815,89	26.815,89	0,00	26.815,89	0,00
		83.036,44	83.036,44	0,00	83.036,44	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - 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
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1126 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1161 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1196 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1231 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
1266 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
1301 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
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
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
1371 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
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
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
1441 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
325 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	270.662,98	0,00	0,00	0,00	270.662,98	90.331,14
		25.290,86	25.290,86	0,00	22.210,63	16.512,95
		180.331,84	180.331,84	122,20	163.818,89	16.512,95
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1472 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.352,34	7.352,34	0,00	4.619,24	7.352,34
		61.983,89	61.983,89	7,12	54.631,55	7.352,34
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1503 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.938,52	17.938,52	0,00	17.591,39	9.160,61
		118.347,95	118.347,95	115,08	109.187,34	9.160,61
3.1.90.13.08.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P - 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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.11.00.00 FGTS - PDV			**- Desdobramento da Despesa**			
1596 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.18.00.00 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			**- Desdobramento da Despesa**			
1627 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.40.00.00 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO			**- Desdobramento da Despesa**			
1658 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			**- Desdobramento da Despesa**			
1534 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
326 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	10.000,00	943,07	0,00	0,00	10.943,07	0,00
		3.390,14	3.390,14	0,00	3.390,14	0,00
		10.943,07	10.943,07	0,00	10.943,07	0,00
3.1.90.16.34.00.00 AVISO PRÉVIO			**- Desdobramento da Despesa**			
1764 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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**			
1686 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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**			
1712 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.390,14	3.390,14	0,00	3.390,14	0,00
		10.943,07	10.943,07	0,00	10.943,07	0,00
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA			**- Desdobramento da Despesa**			
1738 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
327 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	54.616,88	0,00	0,00	0,00	54.616,88	0,00
		0,00	4.551,37	0,00	4.551,37	0,00
		54.616,88	54.616,88	0,00	54.616,88	0,00
3.3.50.43.30.00.00 LIRA GUARIBENSE			**- Desdobramento da Despesa**			
2177 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.551,37	0,00	4.551,37	0,00
		54.616,88	54.616,88	0,00	54.616,88	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
328 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	117.688,12	120.000,00	0,00	0,00	237.688,12	30.793,59
		-30.686,85	59.153,49	30.686,85	64.671,89	0,00
		206.894,53	206.800,93	42.871,86	206.800,93	93,60
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO			**- Desdobramento da Despesa**			
2109 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.026,28	3.026,28	0,00	3.026,28	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			**- Desdobramento da Despesa**			
2326 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.211,50	0,00	1.211,50	0,00
		21.157,27	21.063,67	592,00	21.063,67	93,60
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			**- Desdobramento da Despesa**			
2632 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-200,00	874,16	200,00	874,16	0,00
		118.850,55	118.850,55	200,00	118.850,55	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			**- Desdobramento da Despesa**			
2638 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.135,60	1.135,60	11.593,01	1.135,60	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
2995 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-30.486,85	57.067,83	30.486,85	62.586,23	0,00
		62.586,23	62.586,23	30.486,85	62.586,23	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - 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
		138,60	138,60	0,00	138,60	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
422 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
329 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	30.000,00	0,00	4.000,00	0,00	26.000,00	12.457,48
		-132,20	-132,20	132,20	-132,20	0,00
		13.542,52	13.542,52	1.207,48	13.542,52	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1811 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.01.00 DIÁRIAS DE MOTORISTAS - Desdobramento da Despesa						
2684 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS - Desdobramento da Despesa						
2301 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-132,20	-132,20	132,20	-132,20	0,00
		13.342,52	13.342,52	1.207,48	13.342,52	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2533 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0252 MINISTÉRIO DA CULTURA PNAB 2023						
	0,00	75.490,00	0,00	0,00	75.490,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72.490,00	72.490,00	5.000,00	72.490,00	0,00
3.3.90.36.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO - PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa						
2539 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
		72.490,00	72.490,00	5.000,00	72.490,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
330 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.300.000,00	0,00	200.232,00	0,00	1.099.768,00	173.992,07
		-7.697,23	82.724,46	14.103,90	100.887,14	142,28
		925.775,93	882.311,69	54.219,54	882.169,41	43.606,52
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1896 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	22.228,23	0,00	22.228,23	0,00
		181.222,32	164.957,25	0,00	164.957,25	16.265,07
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1918 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-505,40	561,48	505,40	561,48	0,00
		40.793,74	40.045,10	505,40	40.045,10	748,64
3.3.90.39.14.00.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - Desdobramento da Despesa						
2549 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-98,50	0,00	98,50	2.659,50	0,00
		25.181,23	25.181,23	98,50	25.181,23	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2634 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		12.293,01	12.293,01	0,00	12.293,01	0,00
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
3125 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.532,00	4.532,00	0,00	4.532,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa						
2394 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.200,00	13.385,90	0,00	28.958,05	0,00
		412.763,27	386.363,32	0,00	386.363,32	26.399,95

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
2032 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.754,35	0,00	8.612,07	142,28
		40.000,00	39.958,10	0,00	39.815,82	184,18
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
2008 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	73,31	0,00
		3.400,00	3.391,32	0,00	3.391,32	8,68
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2984 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
2725 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.206,67	11.177,17	0,00	11.177,17	0,00
		15.194,86	15.194,86	0,00	15.194,86	0,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
2502 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.358,59	17.358,59	0,00	17.358,59	0,00
3.3.90.39.77.00.00 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA - 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
		14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2086 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.517,33	0,00	2.517,33	0,00
		8.846,91	8.846,91	29.015,64	8.846,91	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1884 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
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
		765,00	765,00	0,00	765,00	0,00
3.3.90.39.99.04.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1960 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-13.500,00	23.400,00	13.500,00	23.400,00	0,00
		147.350,00	147.350,00	24.600,00	147.350,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
331 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	20.695,00	0,00	0,00	0,00	20.695,00	18.106,59
		-36,23	217,67	36,23	217,67	0,00
		2.588,41	2.186,88	36,23	2.186,88	401,53
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
1987 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-36,23	217,67	36,23	217,67	0,00
		1.056,97	955,44	36,23	955,44	101,53
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2067 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.531,44	1.231,44	0,00	1.231,44	300,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2187 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0244 LC PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL ART.6º						
	0,00	183.379,34	0,00	0,00	183.379,34	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		183.379,34	183.379,34	0,00	183.379,34	0,00
3.3.90.93.02.00.00 RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2193 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
		183.379,34	183.379,34	0,00	183.379,34	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2188 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0245 LC PAULO GUSTAVO DEMAIS ÁREAS ART. 8º						
	0,00	42.952,40	0,00	0,00	42.952,40	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.952,40	42.952,40	0,00	42.952,40	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.93.02.00.00 RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2194 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
		42.952,40	42.952,40	0,00	42.952,40	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2223 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0212 CASA DA JUVENTUDE						
	0,00	26.819,99	0,00	0,00	26.819,99	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.819,99	26.819,99	0,00	26.819,99	0,00
3.3.90.93.02.00.00 RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2239 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
		26.819,99	26.819,99	0,00	26.819,99	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2931 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0224 EQUIPAMENTO PROJETO FANFARRA NA ESCOLA						
	0,00	33.388,98	0,00	0,00	33.388,98	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.388,98	33.388,98	0,00	33.388,98	0,00
3.3.90.93.02.00.00 RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2942 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
		33.388,98	33.388,98	0,00	33.388,98	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2534 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0252 MINISTÉRIO DA CULTURA PNAB 2023						
	0,00	126.994,23	0,00	0,00	126.994,23	2.346,65
		-2.346,65	0,00	2.346,65	0,00	0,00
		124.647,58	124.647,58	2.346,65	124.647,58	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2535 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0252 MINISTÉRIO DA CULTURA PNAB 2023						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-2.346,65	0,00	2.346,65	0,00	0,00
		124.647,58	124.647,58	2.346,65	124.647,58	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2794 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	51.288,93	0,00	0,00	51.288,93	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.288,93	51.288,93	0,00	51.288,93	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2946 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.288,93	51.288,93	0,00	51.288,93	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2966 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0021 REFORMA PRÉDIO CENTRO CULTURAL - EMENDA						
	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
		0,00	41.301,90	0,00	41.301,90	0,00
		108.000,00	67.843,45	0,00	67.843,45	40.156,55
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2968 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0021 REFORMA PRÉDIO CENTRO CULTURAL - EMENDA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	41.301,90	0,00	41.301,90	0,00
		108.000,00	67.843,45	0,00	67.843,45	40.156,55
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2967 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0015 CONSTRUÇÃO VESTIÁRIOS E AREA DE LAZER BE						
	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2969 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 800.0015 CONSTRUÇÃO VESTIÁRIOS E AREA DE LAZER BE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
332 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.741,42
		0,00	3.949,58	0,00	3.949,58	0,00
		6.258,58	6.258,58	0,00	6.258,58	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
2567 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.309,00	2.309,00	0,00	2.309,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2921 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.99.01.00 Outros Materiais Permanente - Desdobramento da Despesa						
2994 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.949,58	0,00	3.949,58	0,00
		3.949,58	3.949,58	0,00	3.949,58	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3170 Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 100.0252 MINISTÉRIO DA CULTURA PNAB 2023						
	0,00	122.681,30	0,00	0,00	122.681,30	0,00
		0,00	122.681,30	0,00	122.681,30	0,00
		122.681,30	122.681,30	0,00	122.681,30	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
3171 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	122.681,30	0,00	122.681,30	0,00
		122.681,30	122.681,30	0,00	122.681,30	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						
333 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	293.651,77	61.734,10	0,00	0,00	355.385,87	11.410,51
		45.870,90	45.870,90	0,00	45.870,90	0,00
		343.975,36	343.975,36	0,00	343.975,36	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
532 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.560,11	5.560,11	0,00	5.560,11	0,00
		114.417,27	114.417,27	0,00	114.417,27	0,00
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
567 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
602 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
637 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
672 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
707 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
742 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
777 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
812 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
847 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.168,96	2.168,96	0,00	2.168,96	0,00
		23.552,06	23.552,06	0,00	23.552,06	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
882 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.649,65	3.649,65	0,00	3.649,65	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
917 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		365,91	365,91	0,00	365,91	0,00
		3.968,84	3.968,84	0,00	3.968,84	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - 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
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
987 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.773,31	14.773,31	0,00	14.773,31	0,00
		27.321,21	27.321,21	0,00	27.321,21	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
1057 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.529,22	12.529,22	0,00	12.529,22	0,00
		47.193,45	47.193,45	0,00	47.193,45	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - 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
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1127 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1162 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE - Desdobramento da Despesa						
1197 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1232 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
1267 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
1302 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
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
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
1372 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.378,51	9.378,51	0,00	9.378,51	0,00
		110.765,26	110.765,26	0,00	110.765,26	0,00
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - 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
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
1442 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.094,88	1.094,88	0,00	1.094,88	0,00
		13.107,62	13.107,62	0,00	13.107,62	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
334 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	97.566,79	0,00	0,00	0,00	97.566,79	27.966,66
		8.127,29	8.127,29	0,00	7.390,92	5.600,62
		69.600,13	69.600,13	0,00	63.999,51	5.600,62

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1473 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.725,99	1.725,99	0,00	1.180,46	1.725,99
		17.805,56	17.805,56	0,00	16.079,57	1.725,99
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1504 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.401,30	6.401,30	0,00	6.210,46	3.874,63
		51.794,57	51.794,57	0,00	47.919,94	3.874,63
3.1.90.13.08.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P - 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
3.1.90.13.11.00.00 FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa						
1597 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.18.00.00 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1628 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.40.00.00 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO - Desdobramento da Despesa						
1659 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa						
1535 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
335 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	32.149,13	0,00	0,00	0,00	32.149,13	10.539,30
		1.449,81	1.449,81	90,75	1.449,81	0,00
		21.609,83	21.609,83	90,75	21.609,83	0,00
3.1.90.16.34.00.00 AVISO PRÉVIO - 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
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1687 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra - Desdobramento da Despesa						
1713 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.449,81	1.449,81	90,75	1.449,81	0,00
		21.609,83	21.609,83	90,75	21.609,83	0,00
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
1739 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
336 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
2520 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
423 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
337 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	575,18
		-155,60	-155,60	155,60	474,40	0,00
		7.424,82	7.424,82	3.405,18	7.424,82	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - 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
3.3.90.36.99.02.00 ADIANT. P/ DESPESAS DE PEQ. MONTA - Desdobramento da Despesa						
3157 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS - Desdobramento da Despesa						
2470 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-155,60	-155,60	155,60	474,40	0,00
		6.284,82	6.284,82	3.405,18	6.284,82	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
338 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0130 Manutenção Banco do Povo						
	3.000,00	367,40	0,00	0,00	3.367,40	0,00
		692,27	692,27	0,00	692,27	0,00
		3.367,40	3.367,40	0,00	3.367,40	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1812 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
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS - Desdobramento da Despesa						
2475 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						
2429 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0130 Manutenção Banco do Povo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		692,27	692,27	0,00	692,27	0,00
		3.367,40	3.367,40	0,00	3.367,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
339 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	100.000,00	0,00	30.101,50	0,00	69.898,50	5.355,35
		-4.500,00	12.715,31	4.500,00	12.715,31	0,00
		64.543,15	64.489,30	12.000,00	64.489,30	53,85
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2078 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.587,77	5.587,77	0,00	5.587,77	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2318 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.380,02	2.380,02	0,00	2.380,02	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
2033 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.446,03	0,00	5.446,03	0,00
		14.000,00	13.972,04	0,00	13.972,04	27,96
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
2009 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	69,28	0,00	69,28	0,00
		1.000,00	974,11	0,00	974,11	25,89
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2615 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
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
		35,36	35,36	0,00	35,36	0,00
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
497 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.39.99.04.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1962 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-4.500,00	7.200,00	4.500,00	7.200,00	0,00
		41.480,00	41.480,00	12.000,00	41.480,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
340 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	11.149,36
		0,00	217,20	0,00	217,20	0,00
		1.850,64	1.748,64	0,00	1.748,64	102,00
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
1988 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	217,20	0,00	217,20	0,00
		319,20	217,20	0,00	217,20	102,00
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2068 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.531,44	1.531,44	0,00	1.531,44	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
3181 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	130,44
		-130,44	44.869,56	130,44	44.869,56	0,00
		44.869,56	44.869,56	130,44	44.869,56	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
3184 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-130,44	44.869,56	130,44	44.869,56	0,00
		44.869,56	44.869,56	130,44	44.869,56	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
341 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.480,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.520,00	1.520,00	738,00	1.520,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2181 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.520,00	1.520,00	738,00	1.520,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA						
	3.192.825,67	1.006.039,74	234.333,50	0,00	3.964.531,91	453.022,24
		154.465,78	572.245,02	52.182,62	592.739,50	22.255,85
		3.511.509,67	3.427.237,90	122.168,33	3.404.982,05	106.527,62
Total Unidade Orçamentária						
	3.192.825,67	1.006.039,74	234.333,50	0,00	3.964.531,91	453.022,24
		154.465,78	572.245,02	52.182,62	592.739,50	22.255,85
		3.511.509,67	3.427.237,90	122.168,33	3.404.982,05	106.527,62

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						
342 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	111.723,04	0,00	111.000,00	0,00	723,04	723,04
		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						
533 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
568 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
603 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
638 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
673 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
708 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
743 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
778 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
813 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
848 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
883 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
918 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
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
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
988 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
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

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
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
1058 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
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
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1128 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1163 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1198 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1233 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
1268 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
1303 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
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
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
1373 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
1408 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1443 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
343 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	27.146,55	0,00	27.000,00	0,00	146,55	146,55
		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						
1474 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1505 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.08.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P - 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

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
3.1.90.13.11.00.00 FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa						
1598 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.18.00.00 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 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
3.1.90.13.40.00.00 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO - Desdobramento da Despesa						
1660 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa						
1536 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
344 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.697,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.302,57	7.302,57	0,00	7.302,57	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 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
		7.302,57	7.302,57	0,00	7.302,57	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
424 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
345 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						
1814 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
346 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
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1886 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
498 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	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						
347 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
Total UNIDADE EXECUTORA						
	183.869,59	0,00	138.000,00	0,00	45.869,59	38.567,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.302,57	7.302,57	0,00	7.302,57	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	183.869,59	0,00	138.000,00	0,00	45.869,59	38.567,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.302,57	7.302,57	0,00	7.302,57	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
06 Segurança Pública						
06181 Policiamento						
061810044 Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil						
061810044.2.096000 ATIVIDADE DELEGADA E PROLABORE						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2493 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	24.500,00
		8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
		73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00
3.3.90.36.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO - PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa						
2536 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
		73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2494 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	247.054,84	0,00	0,00	247.054,84	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		247.054,84	225.967,68	0,00	225.967,68	21.087,16
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
2495 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		247.054,84	225.967,68	0,00	225.967,68	21.087,16
061810044.2.108000 Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
348 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.590.884,81	0,00	0,00	0,00	1.590.884,81	40.330,74
		208.531,56	208.531,56	0,00	208.531,56	0,00
		1.550.554,07	1.550.554,07	0,00	1.550.554,07	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
534 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		76.278,15	76.278,15	0,00	76.278,15	0,00
		897.209,52	897.209,52	0,00	897.209,52	0,00
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
569 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
604 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
639 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
674 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
709 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
744 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
779 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
814 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
849 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.727,85	5.727,85	0,00	5.727,85	0,00
		74.371,71	74.371,71	0,00	74.371,71	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
884 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		326,48	326,48	0,00	326,48	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
919 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		722,35	722,35	0,00	722,35	0,00
		8.363,04	8.363,04	0,00	8.363,04	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
989 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		82.071,51	82.071,51	0,00	82.071,51	0,00
		137.245,14	137.245,14	0,00	137.245,14	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1024 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1059 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.345,83	24.345,83	0,00	24.345,83	0,00
		190.638,63	190.638,63	0,00	190.638,63	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1094 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1129 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1164 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1199 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1234 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
1269 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
1304 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
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
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
1374 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.941,60	10.941,60	0,00	10.941,60	0,00
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - 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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
1444 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.385,87	19.385,87	0,00	19.385,87	0,00
		231.457,95	231.457,95	0,00	231.457,95	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
349 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	68.890,05	1.207,80	0,00	0,00	70.097,85	0,00
		4.596,37	4.596,37	0,00	4.596,37	0,00
		70.097,85	70.097,85	0,00	70.097,85	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
535 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53.899,01	53.899,01	0,00	53.899,01	0,00
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
570 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
605 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
640 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
675 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
710 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
745 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
780 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
815 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
850 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
885 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
920 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		291,18	291,18	0,00	291,18	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
955 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
990 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.596,37	4.596,37	0,00	4.596,37	0,00
		7.261,72	7.261,72	0,00	7.261,72	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1025 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
1060 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.645,94	8.645,94	0,00	8.645,94	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1095 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa						
1130 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1165 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE - Desdobramento da Despesa						
1200 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa						
1235 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
1270 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
1305 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
1340 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
1375 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - Desdobramento da Despesa						
1410 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
1445 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
350 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	595.362,36	0,00	0,00	0,00	595.362,36	167.774,75
		59.577,67	59.577,67	5,58	53.404,29	39.401,82
		427.587,61	427.587,61	5,58	388.185,79	39.401,82
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1475 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.851,85	17.851,85	5,58	10.927,53	17.857,43
		146.612,46	146.612,46	5,58	128.755,03	17.857,43
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1506 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41.725,82	41.725,82	0,00	42.476,76	21.544,39
		280.975,15	280.975,15	0,00	259.430,76	21.544,39

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.08.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P - Desdobramento da Despesa						
1568 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.11.00.00 FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa						
1599 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.18.00.00 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1630 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.40.00.00 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO - Desdobramento da Despesa						
1661 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa						
1537 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
351 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO	20.219,75	3.590,19	0,00	0,00	23.809,94	2.500,00
		1.476,16	1.476,16	0,00	2.659,05	367,72
		21.309,94	21.309,94	0,00	20.942,22	367,72
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1476 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		367,72	367,72	0,00	533,23	367,72
		7.329,21	7.329,21	0,00	6.961,49	367,72
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1507 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.108,44	1.108,44	0,00	2.125,82	0,00
		13.980,73	13.980,73	0,00	13.980,73	0,00
3.1.90.13.08.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P - Desdobramento da Despesa						
1569 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.11.00.00 FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa						
1600 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.18.00.00 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1631 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.40.00.00 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO - Desdobramento da Despesa						
1662 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa						
1538 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
352 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	347.235,12	0,00	0,00	0,00	347.235,12	42.770,28
		15.644,40	15.644,40	0,00	15.644,40	0,00
		304.464,84	304.464,84	0,00	304.464,84	0,00
3.1.90.16.34.00.00 AVISO PRÉVIO - 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
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1688 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra - Desdobramento da Despesa						
1714 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.644,40	15.644,40	0,00	15.644,40	0,00
		304.464,84	304.464,84	0,00	304.464,84	0,00
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
1740 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
353 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	35.834,94	0,00	0,00	0,00	35.834,94	15.148,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.686,04	20.686,04	0,00	20.686,04	0,00
3.1.90.16.34.00.00 AVISO PRÉVIO - Desdobramento da Despesa						
1767 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1689 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra - Desdobramento da Despesa						
1715 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.686,04	20.686,04	0,00	20.686,04	0,00
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
1741 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
354 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	40.000,00	31.000,00	0,00	0,00	71.000,00	3.234,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67.765,20	67.765,20	30,00	67.765,20	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
2521 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.071,44	1.071,44	0,00	1.071,44	0,00
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa						
2345 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66.693,76	66.693,76	30,00	66.693,76	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
425 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
355 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	40.000,00	107.859,95	2.297,99	0,00	145.561,96	14.155,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		131.406,26	131.406,26	12.495,00	131.406,26	0,00
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa						
2142 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		131.406,26	131.406,26	12.495,00	131.406,26	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
426 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
356 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	200.000,00	0,00	128.500,00	0,00	71.500,00	43.420,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.079,01	28.079,01	220,99	28.079,01	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - 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

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
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS - Desdobramento da Despesa						
2722 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79,01	79,01	220,99	79,01	0,00
3.3.90.36.99.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO - PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa						
2099 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
357 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	700.000,00	0,00	247.054,84	0,00	452.945,16	24.631,95
		22.733,97	31.556,80	4.874,32	35.064,82	65,97
		428.313,21	428.295,55	273.935,83	428.229,58	83,63
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1919 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-374,32	0,00	374,32	0,00	0,00
		11.344,57	11.344,57	374,32	11.344,57	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
2740 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50,60	50,60	0,00	50,60	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
2035 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	135,83	0,00	135,83	0,00
		3.500,00	3.486,44	0,00	3.486,44	13,56
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
2010 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	212,68	0,00	3.720,70	65,97
		4.100,00	4.095,90	0,00	4.029,93	70,07
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
2796 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1887 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		65,73	65,73	0,00	65,73	0,00
		358,23	358,23	0,00	358,23	0,00
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
499 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		27.542,56	27.542,56	0,00	27.542,56	0,00
		143.466,48	143.466,48	247.054,84	143.466,48	0,00
3.3.90.39.99.04.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1961 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-4.500,00	3.600,00	4.500,00	3.600,00	0,00
		261.393,33	261.393,33	26.506,67	261.393,33	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
358 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	40.000,00	0,00	18.500,00	0,00	21.500,00	0,00
		0,00	3.266,18	0,00	2.043,60	1.222,58
		21.500,00	21.186,33	0,00	19.963,75	1.536,25
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
2034 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.266,18	0,00	2.043,60	1.222,58
		21.500,00	21.186,33	0,00	19.963,75	1.536,25
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1888 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
500 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
359 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.188,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.811,44	1.531,44	0,00	1.531,44	2.280,00

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
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
2337 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
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
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2069 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.811,44	1.531,44	0,00	1.531,44	2.280,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
360 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	20.000,00	0,00	2.500,00	0,00	17.500,00	16.470,00
		0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00
		1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2996 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.01.00 Outros Materiais Permanente - Desdobramento da Despesa						
3141 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00
		1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	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						
361 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	71.940,71	0,00	0,00	0,00	71.940,71	19.938,26
		6.021,14	6.021,14	0,00	6.021,14	0,00
		52.002,45	52.002,45	0,00	52.002,45	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
536 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.014,09	4.014,09	0,00	4.014,09	0,00
		46.204,32	46.204,32	0,00	46.204,32	0,00
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
571 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
606 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
641 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
676 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
711 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
746 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
781 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.11.00.00 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - Desdobramento da Despesa						
816 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
851 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
886 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
921 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
956 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
991 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.007,05	2.007,05	0,00	2.007,05	0,00
		4.014,09	4.014,09	0,00	4.014,09	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1026 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1061 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.784,04	1.784,04	0,00	1.784,04	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1096 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1131 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.49.00.00 LICENÇA CAPACITAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1166 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1201 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
1236 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.52.00.00 LICENÇA SAÚDE - Desdobramento da Despesa						
1271 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.00.00 REMUNERAÇÃO PELA PARTIC. EM ÓRGÃOS DE DE - Desdobramento da Despesa						
1306 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) - Desdobramento da Despesa						
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
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
1376 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.77.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD - 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
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
1446 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
362 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.903,23
		1.707,09	1.707,09	0,00	1.226,03	1.094,39
		12.096,77	12.096,77	0,00	11.002,38	1.094,39
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1477 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		481,69	481,69	0,00	0,63	481,69
		4.160,12	4.160,12	0,00	3.678,43	481,69
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1508 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.225,40	1.225,40	0,00	1.225,40	612,70
		7.936,65	7.936,65	0,00	7.323,95	612,70
3.1.90.13.08.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P - Desdobramento da Despesa						
1570 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.11.00.00 FGTS - PDV - Desdobramento da Despesa						
1601 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.18.00.00 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1632 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.40.00.00 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO - Desdobramento da Despesa						
1663 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa						
1539 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
363 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
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
427 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
364 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.976,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.023,60	2.023,60	1.186,40	2.023,60	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - 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
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS - Desdobramento da Despesa						
2299 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.023,60	2.023,60	1.186,40	2.023,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
365 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	50.000,00	0,00	42.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1889 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
501 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.04.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2753 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA						
	3.875.367,74	488.212,78	440.852,83	0,00	3.922.727,69	459.944,56
		328.788,36	340.877,37	4.879,90	338.721,26	42.152,48
		3.462.783,13	3.439.084,64	287.873,80	3.396.932,16	65.850,97
Total Unidade Orçamentária						
	3.875.367,74	488.212,78	440.852,83	0,00	3.922.727,69	459.944,56
		328.788,36	340.877,37	4.879,90	338.721,26	42.152,48
		3.462.783,13	3.439.084,64	287.873,80	3.396.932,16	65.850,97
Total do Órgão						
	207.375.800,00	40.926.727,78	19.134.290,37	0,00	229.168.237,41	18.587.117,15
		10.604.468,54	25.369.276,13	5.127.597,44	25.949.204,26	1.621.239,55
		210.581.120,26	204.232.759,50	13.653.397,89	202.611.519,95	7.969.600,31
Total Geral						
	207.375.800,00	40.926.727,78	19.134.290,37	0,00	229.168.237,41	18.587.117,15
		10.604.468,54	25.369.276,13	5.127.597,44	25.949.204,26	1.621.239,55
		210.581.120,26	204.232.759,50	13.653.397,89	202.611.519,95	7.969.600,31

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

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Resumo Final: Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no 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						
	1.893.143,65	0,00	0,00	0,00	1.893.143,65	385.456,41
		72.522,36	158.412,72	72.414,54	155.662,31	19.493,84
		1.507.687,24	1.497.435,48	95.181,52	1.477.941,64	29.745,60
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
	16.540.213,56	1.477.947,50	939.948,67	0,00	17.078.212,39	1.489.503,57
		729.696,64	2.128.161,35	274.617,93	2.134.398,16	121.999,01
		15.588.708,82	15.241.139,59	924.600,10	15.119.140,58	469.568,24
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORCAMENTO						
	12.715.718,58	669.206,70	714.206,70	0,00	12.670.718,58	2.803.133,38
		441.202,90	634.437,11	69.219,59	635.292,79	25.896,45
		9.867.585,20	9.804.834,00	118.098,31	9.778.937,55	88.647,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
	49.354.074,39	15.886.987,72	3.769.744,64	0,00	61.471.317,47	4.444.837,79
		856.006,74	6.213.218,70	2.147.319,49	6.252.559,48	332.991,42
		57.026.479,68	55.330.613,69	5.511.975,26	54.997.622,27	2.028.857,41
SECRETARIA DE EMPREGO REL TRAB						
	3.095.096,28	20.000,00	20.000,00	0,00	3.095.096,28	642.038,70
		-99.400,51	218.522,81	155.018,29	369.051,13	7.638,67
		2.453.057,58	2.448.374,84	560.246,26	2.440.736,17	12.321,41
FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL						
	777.800,00	371.634,25	211.871,86	0,00	937.562,39	262.760,63
		122.613,71	152.545,96	0,60	161.318,41	11.561,53
		674.801,76	665.463,25	6.741,13	653.901,72	20.900,04
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
	8.219.900,03	411.627,59	325.723,18	0,00	8.305.804,44	298.985,68
		215.793,69	700.796,37	63.560,21	837.034,79	34.311,85
		8.006.818,76	7.904.284,22	165.939,36	7.869.972,37	136.846,39
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
	85.681.676,63	15.535.881,06	11.532.880,95	0,00	89.684.676,74	3.492.401,12
		7.679.569,96	11.442.148,42	1.428.510,48	11.633.771,52	873.794,87
		86.192.275,62	84.875.653,52	3.697.388,22	84.001.858,65	2.190.416,97
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA URBANA						
	9.438.369,11	3.945.447,28	154.138,13	0,00	13.229.678,26	2.505.363,35
		-286.869,41	1.568.959,61	602.707,99	1.565.561,62	32.628,03
		10.724.314,91	8.230.590,65	1.159.720,58	8.197.962,62	2.526.352,29
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
	10.232.894,91	975.348,59	652.589,91	0,00	10.555.653,59	996.744,51
		284.604,22	1.037.072,78	247.359,54	1.088.256,74	67.703,06
		9.558.909,08	9.371.049,29	970.050,69	9.303.346,23	255.562,85
SECRETARIA DE ESPORTES						
	2.174.849,86	138.394,57	0,00	0,00	2.313.244,43	314.358,19
		105.474,10	201.877,91	9.806,26	184.836,55	28.812,49
		1.998.886,24	1.989.695,86	33.414,33	1.960.883,37	38.002,87
SECRETARIA DE DESENV. TURISMO E CULTURA						
	3.192.825,67	1.006.039,74	234.333,50	0,00	3.964.531,91	453.022,24
		154.465,78	572.245,02	52.182,62	592.739,50	22.255,85
		3.511.509,67	3.427.237,90	122.168,33	3.404.982,05	106.527,62
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT						
	183.869,59	0,00	138.000,00	0,00	45.869,59	38.567,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.302,57	7.302,57	0,00	7.302,57	0,00
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA						
	3.875.367,74	488.212,78	440.852,83	0,00	3.922.727,69	459.944,56
		328.788,36	340.877,37	4.879,90	338.721,26	42.152,48
		3.462.783,13	3.439.084,64	287.873,80	3.396.932,16	65.850,97
Total Geral						
	207.375.800,00	40.926.727,78	19.134.290,37	0,00	229.168.237,41	18.587.117,15
		10.604.468,54	25.369.276,13	5.127.597,44	25.949.204,26	1.621.239,55
		210.581.120,26	204.232.759,50	13.653.397,89	202.611.519,95	7.969.600,31

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Jan/2026, 09h e 03m.