

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	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	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					
	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	106.256,71
		42.468,29	48.898,21	6.429,92	46.126,93	31.083,31
		253.743,29	253.743,29	6.429,92	222.659,98	31.083,31
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
378	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.903,99	15.903,99	0,00	13.132,71	11.533,92
		80.353,36	80.353,36	0,00	68.819,44	11.533,92
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					
1954	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
413	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					
448	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
483	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					
518	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
553	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
588	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
623	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
658	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		253,67	6.683,59	6.429,92	6.683,59	0,00
		8.205,66	8.205,66	6.429,92	8.205,66	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1918	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
693	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.320,49	7.320,49	0,00	7.320,49	0,00
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO					
2027	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE					
728	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT					
763	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
798	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26.310,63	26.310,63	0,00	26.310,63	19.549,39
		157.863,78	157.863,78	0,00	138.314,39	19.549,39
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
833	Fonte...: 1 Tesouro					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
12 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	60.324,10
		6.582,54	6.582,54	0,00	5.339,37	6.582,54
		35.675,90	35.675,90	0,00	29.093,36	6.582,54
3.1.90.13.01.00.00 FGTS						
868 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.807,00	1.807,00	0,00	980,08	1.807,00
		7.695,15	7.695,15	0,00	5.888,15	1.807,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
899 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.775,54	4.775,54	0,00	4.359,29	4.775,54
		27.980,75	27.980,75	0,00	23.205,21	4.775,54
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	2.964,89
		35,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		35,11	0,00	0,00	0,00	35,11
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
1028 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO						
1151 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
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	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
2561 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		35,11	0,00	0,00	0,00	35,11
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
14 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.665,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.334,91	6.334,91	4.475,09	6.334,91	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS						
1212 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS						
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
		6.334,91	6.334,91	4.475,09	6.334,91	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
15 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	1.500,00	0,00	0,00	31.500,00	3.150,00
		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
		28.350,00	8.350,00	0,00	8.350,00	20.000,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
1256 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
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	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
1410 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
		28.350,00	8.350,00	0,00	8.350,00	20.000,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
1487 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
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	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
16	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00 0,00 7.425,47	0,00 500,00 1.507,86	0,00 0,00 0,00	10.000,00 500,00 1.507,86	2.574,53 0,00 5.917,61
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
1643	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1667	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 7.425,47	0,00 500,00 1.507,86	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 1.507,86	0,00 0,00 5.917,61
041220002.2.067000	DEPARTAMENTO JURIDICO						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
17	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	530.000,00	0,00 17.228,62 252.131,48	0,00 46.313,76 252.131,48	0,00 29.085,14 29.085,14	530.000,00 57.509,37 233.879,85	277.868,52 18.251,63 18.251,63
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
379	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 19.342,43 138.255,79	0,00 19.342,43 138.255,79	0,00 0,00 0,00	0,00 26.062,12 129.138,01	9.117,78 9.117,78
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
1955	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
414	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.09.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
449	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
484	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
519	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 7.545,25 58.043,74	0,00 7.545,25 58.043,74	0,00 0,00 0,00	0,00 7.506,65 50.498,49	7.545,25 7.545,25
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
554	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
589	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 191,59 1.391,07	0,00 191,59 1.391,07	0,00 0,00 0,00	0,00 177,40 1.199,48	191,59 191,59
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
624	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
659	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 -11.247,66 17.837,48	0,00 17.837,48 17.837,48	0,00 29.085,14 29.085,14	0,00 17.837,48 17.837,48	0,00 0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1919	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
694	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.397,01 36.603,40	0,00 1.397,01 36.603,40	0,00 0,00 0,00	0,00 5.925,72 35.206,39	1.397,01 1.397,01
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
2028	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE - Desdobramento da Despesa						
729	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.51.00.00 764	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00 799	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00 834	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 18	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 Tesouro 110.0000 GERAL	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	142.406,12
3.1.90.13.01.00.00 869	FGTS 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 19	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 Tesouro 110.0000 GERAL	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	52.945,43
3.1.90.16.44.00.00 928	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.01.00 954	Hora Extra 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.02.00 980	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 20	MATERIAL DE CONSUMO 1 Tesouro 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.01.00.00 1029	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 1152	GÁS ENGARRAFADO 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 1091	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 1006	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 21	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 Tesouro 110.0000 GERAL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	13.503,31
3.3.90.36.07.00.00 1007	ESTAGIÁRIOS 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.05.00 2297	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano 196,69	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 196,69	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 53,31	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 196,69	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
22	1 Tesouro					
Fonte.....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	65.000,00	11.300,00	0,00	0,00	76.300,00	19.594,25
		5,75	4.005,75	0,00	4.005,75	0,00
		56.705,75	15.255,75	0,00	15.255,75	41.450,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1010	1 Tesouro					
Fonte.....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
1257	1 Tesouro					
Fonte.....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
1334	1 Tesouro					
Fonte.....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					
2645	1 Tesouro					
Fonte.....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1008	1 Tesouro					
Fonte.....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		56.700,00	15.250,00	0,00	15.250,00	41.450,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
1488	1 Tesouro					
Fonte.....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
1566	1 Tesouro					
Fonte.....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
2646	1 Tesouro					
Fonte.....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.66.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS					
1009	1 Tesouro					
Fonte.....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
2552	1 Tesouro					
Fonte.....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5,75	5,75	0,00	5,75	0,00
		5,75	5,75	0,00	5,75	0,00
041220002.2.135000	FUNDO DE SOLIDARIEDADE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
23	1 Tesouro					
Fonte.....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1030	1 Tesouro					
Fonte.....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
1153	1 Tesouro					
Fonte.....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
1092	1 Tesouro					
Fonte.....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 Tesouro					
Fonte.....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS					
1213	1 Tesouro					
Fonte.....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 Tesouro					
Fonte.....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível	
						Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00							
1258							
Fonte...: 1 Tesouro							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.19.00.00							
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
3.3.90.39.42.00.00							
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
3.3.90.39.43.00.00							
1489							
Fonte...: 1 Tesouro							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.44.00.00							
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
3.3.90.93.00.00.00							
2229							
Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados							
Aplicação: 500.0053 CONVENIO ESCOLA DA BELEZA E PANIFICACAO	0,00	3.066,74	0,00	0,00	3.066,74	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.066,74	3.066,74	0,00	3.066,74		0,00
3.3.90.93.02.00.00							
2237							
Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados							
Aplicação: 500.0053 CONVENIO ESCOLA DA BELEZA E PANIFICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.066,74	3.066,74	0,00	3.066,74		0,00
4.4.90.52.00.00.00							
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		0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	1.491.000,00	15.866,74	0,00	0,00	1.506.866,74	723.252,95	
		86.510,09	128.090,04	35.515,06	139.649,36	74.542,85	
		783.613,79	716.211,07	40.043,46	641.668,22	141.945,57	
Total Unidade Orçamentária	1.491.000,00	15.866,74	0,00	0,00	1.506.866,74	723.252,95	
		86.510,09	128.090,04	35.515,06	139.649,36	74.542,85	
		783.613,79	716.211,07	40.043,46	641.668,22	141.945,57	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
041220003.2.005000	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
27	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	1.571.333,28
		235.634,95	370.206,22	134.571,27	339.185,21	201.607,36
		1.528.666,72	1.528.666,72	134.571,27	1.327.059,36	201.607,36
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
380	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		167.044,89	167.044,89	0,00	170.533,39	122.069,50
		1.025.525,64	1.025.525,64	0,00	903.456,14	122.069,50
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					
1956	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
415	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					
450	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
485	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					
520	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21.499,50	21.499,50	0,00	17.901,42	21.499,50
		117.619,82	117.619,82	0,00	96.120,32	21.499,50
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
555	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.411,92	7.411,92	0,00	9.535,73	7.411,92
		48.567,81	48.567,81	0,00	41.155,89	7.411,92
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
590	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.278,64	3.278,64	0,00	3.189,31	3.278,64
		18.512,44	18.512,44	0,00	15.233,80	3.278,64
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
625	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
660	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-27.248,64	107.322,63	134.571,27	107.322,63	0,00
		110.312,79	110.312,79	134.571,27	110.312,79	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1920	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.087,46	1.087,46	0,00	1.087,46	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
695	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		56.315,92	56.315,92	0,00	23.408,40	40.015,08
		161.709,68	161.709,68	0,00	121.694,60	40.015,08
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO					
2029	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE					
730	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT					
765	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
800	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
835	Fonte...: 1 Tesouro					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.332,72	7.332,72	0,00	7.293,73	7.332,72
		45.331,08	45.331,08	0,00	37.998,36	7.332,72
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
28 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	659.643,62
		55.241,89	55.241,89	0,00	48.930,03	55.055,77
		300.356,38	300.356,38	0,42	245.300,61	55.055,77
3.1.90.13.01.00.00 FGTS						
870 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	
		27.796,05	27.796,05	0,00	20.284,42	27.796,05
		129.247,70	129.247,70	0,00	101.451,65	27.796,05
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
901 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	
		27.445,84	27.445,84	0,00	28.645,61	27.259,72
		171.108,68	171.108,68	0,42	143.848,96	27.259,72
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
29 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	117.584,06
		24.316,08	24.316,08	0,00	29.029,86	17.447,88
		152.415,94	152.415,94	0,00	134.968,06	17.447,88
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS						
929 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
955 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	
		24.316,08	24.316,08	0,00	29.029,86	17.447,88
		152.415,94	152.415,94	0,00	134.968,06	17.447,88
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA						
981 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						
30 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	2.719,28
		0,00	1.690,06	0,00	1.690,06	0,00
		20.280,72	10.140,36	0,00	10.140,36	10.140,36
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
31 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	650.000,00	0,00	0,00	2.029,22	650.000,00	103.445,60
		33.247,87	38.448,35	6.734,59	21.737,04	16.711,31
		544.525,18	286.088,51	8.418,13	269.377,20	275.147,98
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
1013 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		276.140,64	16.662,95	0,00	284,89	16.378,06
			61.581,30	1.683,54	45.203,24	230.937,40
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO						
1011 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.182,19	788,93	0,00	788,93	393,26
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
1012 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.752,00	7.816,00	0,00	7.816,00	0,00
			13.632,00	0,00	13.632,00	1.120,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE						
2258 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.895,00	15.895,00	0,00	15.895,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
1886 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.933,24	1.271,40	0,00	1.271,40	0,00
			13.912,24	0,00	13.912,24	21,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						
1835 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	
		17.612,73	1.987,25	0,00	1.987,25	0,00
		37.146,07	21.223,89	0,00	21.223,89	15.922,18
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
2096 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	
		1.675,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.882,81	6.207,62	0,00	6.207,62	1.675,19
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
2218 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	- Desdobramento da Despesa	0,00	0,00	
		144,25	1.204,75	0,00	1.146,50	58,25
		7.348,23	7.262,23	0,00	7.203,98	144,25
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						



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	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
2013	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 356,80 5.327,36	0,00 0,00 1.665,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.665,96	0,00 0,00 3.661,40
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
2642	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1016	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 13.183,90 51.370,79	0,00 9.231,00 30.372,49	0,00 6.734,59 6.734,59	0,00 9.231,00 30.372,49	0,00 0,00 20.998,30
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa						
2364	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 3.227,97	0,00 0,00 3.227,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.227,97	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa						
1889	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 335,40	0,00 0,00 335,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 335,40	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
1893	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 275,00 109.983,48	0,00 275,00 109.983,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 109.708,48	0,00 275,00 275,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa						
32	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	450.000,00	0,00 26.022,89 139.702,70	0,00 16.839,95 113.051,48	0,00 392,47 728,66	450.000,00 18.867,49 102.930,24	310.297,30 10.121,24 36.772,46
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1214	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 9.396,60 57.557,76	0,00 9.396,60 57.557,76	0,00 0,00 0,00	0,00 9.453,78 48.161,16	0,00 9.396,60 9.396,60
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1725	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 13.718,76 56.203,60	0,00 4.310,82 29.552,38	0,00 0,00 0,00	0,00 5.786,18 28.827,74	0,00 724,64 27.375,86
3.3.90.36.99.01.00	DIÁRIAS DE MOTORISTAS - Desdobramento da Despesa						
1864	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.800,00 20.070,00	0,00 2.025,00 20.070,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.520,00 20.070,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.05.00	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS - Desdobramento da Despesa						
2256	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.107,53 5.871,34	0,00 1.107,53 5.871,34	0,00 392,47 728,66	0,00 1.107,53 5.871,34	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
33	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000.000,00	0,00 169.849,33 2.292.696,52	90.000,00 381.210,64 1.110.530,29	336.971,44 133,40 207,50	2.910.000,00 380.087,15 1.096.459,56	280.332,04 14.070,73 1.196.236,96
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1017	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 13.200,00 215.175,66	0,00 33.701,42 139.530,58	0,00 0,00 0,00	0,00 33.701,42 139.530,58	0,00 0,00 75.645,08
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1733	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 64.512,50	0,00 8.225,00 27.837,50	0,00 0,00 0,00	0,00 5.612,50 25.225,00	0,00 2.612,50 39.287,50
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1782	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 43.337,07	0,00 3.337,50 16.767,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 13.430,37	0,00 3.337,50 29.906,70
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1014	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 14.981,33 131.598,09	0,00 1.250,00 9.585,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.250,00 9.585,00	0,00 0,00 122.013,09
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2269	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 12.800,00 17.742,48	0,00 0,00 4.942,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.942,48	0,00 0,00 12.800,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1015	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 16.622,35 46.738,43	0,00 17.245,35 43.360,43	0,00 0,00 0,00	0,00 17.245,35 43.360,43	0,00 0,00 3.378,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.23.00.00 2478	FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00 24.252,28 57.052,28	0,00 45.652,28 45.652,28	0,00 0,00 0,00	0,00 45.652,28 45.652,28	0,00 0,00 11.400,00
3.3.90.39.36.00.00 1853	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00 615,04 2.824,86	0,00 615,04 2.824,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.209,82	0,00 615,04 615,04
3.3.90.39.42.00.00 1412	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00 0,00 768.050,00	0,00 87.200,00 253.643,33	0,00 0,00 0,00	0,00 87.200,00 253.643,33	0,00 0,00 514.406,67
3.3.90.39.43.00.00 1490	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00 0,00 350.211,65	0,00 20.705,18 143.528,01	0,00 0,00 0,00	0,00 24.391,32 136.022,32	0,00 7.505,69 214.189,33
3.3.90.39.44.00.00 1568	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00 0,00 80.000,00	0,00 14.302,97 64.516,99	0,00 0,00 0,00	0,00 14.302,97 64.516,99	0,00 0,00 15.483,01
3.3.90.39.47.00.00 1739	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00 1.950,00 46.790,00	0,00 3.073,20 18.294,21	0,00 0,00 0,00	0,00 3.073,20 18.294,21	0,00 0,00 28.495,79
3.3.90.39.48.00.00 1735	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00 -133,40 4.000,80	0,00 103,02 1.982,82	0,00 133,40 133,40	0,00 103,02 1.982,82	0,00 0,00 2.017,98
3.3.90.39.63.00.00 2605	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.65.00.00 1729	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00 0,00 25.189,56	0,00 2.798,84 20.962,30	0,00 0,00 0,00	0,00 2.798,84 20.962,30	0,00 0,00 4.227,26
3.3.90.39.66.00.00 1830	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00 742,56 85.712,11	0,00 4.137,12 47.614,81	0,00 0,00 0,00	0,00 4.137,12 47.614,81	0,00 0,00 38.097,30
3.3.90.39.69.00.00 1765	SEGUROS EM GERAL 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00 61.751,90 61.751,90	0,00 61.751,90 61.751,90	0,00 0,00 0,00	0,00 61.751,90 61.751,90	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.70.00.00 2095	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00 0,00 14.240,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 14.240,00
3.3.90.39.74.00.00 1687	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00 12.132,80 149.456,25	0,00 68.781,00 149.456,25	0,00 0,00 0,00	0,00 68.781,00 149.456,25	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.77.00.00 1813	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.78.00.00 1755	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00 0,00 23.810,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 23.810,11
3.3.90.39.79.00.00 1716	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00 0,00 41.622,56	0,00 3.512,82 20.545,64	0,00 0,00 0,00	0,00 5.269,23 20.545,64	0,00 0,00 21.076,92
3.3.90.39.81.00.00 1746	SERVIÇOS BANCÁRIOS 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00 934,47 3.814,63	0,00 934,47 3.814,63	0,00 0,00 0,00	0,00 934,47 3.814,63	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.02.00 1018	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00 0,00 59.065,58	0,00 3.882,53 33.918,40	0,00 0,00 0,00	0,00 3.882,53 33.918,40	0,00 0,00 25.147,18

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
34	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500.000,00	90.000,00	0,00	145.425,20	590.000,00
			0,00	50.299,68	0,00	50.109,37
			437.132,07	207.478,32	0,00	205.432,14
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA					
1757	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	8.525,80	0,00	8.525,80
			97.550,20	33.849,80	0,00	33.849,80
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
1703	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	24.302,25	0,00	24.302,25
			188.083,23	120.957,12	0,00	120.957,12
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
1019	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.243,37	0,00	2.246,96
			40.000,00	14.051,25	0,00	12.198,97
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
1663	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.228,26	0,00	15.034,36
			111.498,64	38.620,15	0,00	38.426,25
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
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
36	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
37	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	24.511,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			375,00	375,00	0,00	375,00
4.4.90.52.26.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS					
2489	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
2487	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					
2361	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			375,00	375,00	0,00	375,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
2596	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
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
4.4.90.52.99.01.00	Outros Materiais Permanente					
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
38	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	129.000,00	0,00	0,00	329.000,00
			3.264,00	34.279,70	0,00	34.279,70
			323.573,39	314.583,10	0,00	314.583,10
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
1827	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
			6.885,10	6.136,10	0,00	6.136,10
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
1882	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
			3.720,00	3.720,00	0,00	3.720,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					
1850	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.090,00	0,00	10.090,00

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
265.306,59		265.306,59	264.434,04	0,00	264.434,04	872,55
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
2223	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.899,74	5.795,00	0,00	5.795,00	4.104,74
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF		- Desdobramento da Despesa			
1849	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
1883	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.264,00	24.189,70	0,00	24.189,70	0,00
		34.267,46	31.003,46	0,00	31.003,46	3.264,00
4.4.90.52.99.01.00	Outros Materiais Permanente		- Desdobramento da Despesa			
2148	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.494,50	3.494,50	0,00	3.494,50	0,00
041220003.2.041000	PUBLICIDADE LEGAL E COMUNICAÇÃO EM GERAL					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
39	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	105.250,17
		0,00	10.322,83	0,00	5.342,05	7.666,38
		94.749,83	39.846,32	0,00	32.179,94	62.569,89
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1259	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
1336	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa			
2317	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33,18	33,18	0,00	33,18	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1413	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
1491	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
1569	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		- Desdobramento da Despesa			
1728	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94.716,65	10.322,83	0,00	5.342,05	7.666,38
			39.813,14	0,00	32.146,76	62.569,89
041220003.2.106000	Contratação de Mão de Obra do Sistema Penitenciario " FUNAP"					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
40	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	209.785,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250.214,40	52.618,18	0,00	52.618,18	197.596,22
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1260	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
1337	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1414	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
1492	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
1570	Fonte.....: 1 Tesouro					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
1731 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250.214,40	52.618,18	0,00	52.618,18	197.596,22
041220003.2.128000 PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
41 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	24.866,69	0,00	0,00	0,00	24.866,69	6.136,79
		0,00	13.329,90	0,00	10.029,00	3.300,90
		18.729,90	18.729,90	0,00	15.429,00	3.300,90
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1261 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1338 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1415 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1493 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1571 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.88.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa						
2410 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.329,90	0,00	10.029,00	3.300,90
		18.729,90	18.729,90	0,00	15.429,00	3.300,90
041220003.2.136000 INSTALAÇÃO FÍSICAS DA UNIVESP						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
42 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1031 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
1154 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1093 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
43 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1262 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1339 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1416 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1494 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
1572	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
44	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
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
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>						
	9.971.866,69	219.000,00	90.000,00	508.936,86	10.100.866,69	3.488.511,08
		547.577,01	936.185,30	141.831,73	939.286,96	328.027,75
		6.103.418,75	4.134.880,50	143.925,98	3.806.852,75	2.296.566,00

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
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220034	GERENCIAMENTO DA FROTA PÚBLICA					
041220034.2.026000	GESTAO DE TRANSPORTES					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
45	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	224.809,99
		50.938,65	72.460,80	21.522,15	66.208,93	41.705,79
		285.190,01	285.190,01	21.522,15	243.484,22	41.705,79
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
381	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29.452,71	29.452,71	0,00	28.080,07	23.737,81
		163.966,36	163.966,36	0,00	140.228,55	23.737,81
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					
1957	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
416	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					
451	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
486	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					
521	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.262,40	3.262,40	0,00	2.224,95	3.262,40
		19.465,65	19.465,65	0,00	16.203,25	3.262,40
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
556	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
591	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
626	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
661	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-634,90	20.887,25	21.522,15	20.887,25	0,00
		20.887,25	20.887,25	21.522,15	20.887,25	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1921	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.449,94	1.449,94	0,00	0,00	1.449,94
		1.449,94	1.449,94	0,00	0,00	1.449,94
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
696	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.129,27	5.129,27	0,00	3.283,41	4.049,87
		9.416,64	9.416,64	0,00	5.366,77	4.049,87
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO					
2030	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE					
731	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT					
766	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
801	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.890,43	8.890,43	0,00	8.890,43	5.816,97
		53.342,58	53.342,58	0,00	47.525,61	5.816,97
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
836	Fonte...: 1 Tesouro					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidad no Mês Liquidad no Ano	Reduções no Mês no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.388,80	3.388,80	3.388,80	0,00	2.842,82	3.388,80
		16.661,59	16.661,59	16.661,59	0,00	13.272,79	3.388,80
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
46 Fonte...: 1 Tesouro							
Aplicação: 110.0000 GERAL	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	162.473,24
		10.528,59	10.528,59	10.528,59	0,00	8.633,23	10.528,59
		52.526,76	52.526,76	52.526,76	0,00	41.998,17	10.528,59
3.1.90.13.01.00.00 FGTS							
871 Fonte...: 1 Tesouro							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.715,22	4.715,22	4.715,22	0,00	3.162,86	4.715,22
		20.090,27	20.090,27	20.090,27	0,00	15.375,05	4.715,22
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
902 Fonte...: 1 Tesouro							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.813,37	5.813,37	5.813,37	0,00	5.470,37	5.813,37
		32.436,49	32.436,49	32.436,49	0,00	26.623,12	5.813,37
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
47 Fonte...: 1 Tesouro							
Aplicação: 110.0000 GERAL	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	80.300,13
		5.004,02	5.004,02	5.004,02	0,00	4.080,32	5.004,02
		29.699,87	29.699,87	29.699,87	0,00	24.695,85	5.004,02
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							
930 Fonte...: 1 Tesouro							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra							
956 Fonte...: 1 Tesouro							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.004,02	5.004,02	5.004,02	0,00	4.080,32	5.004,02
		29.699,87	29.699,87	29.699,87	0,00	24.695,85	5.004,02
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA							
982 Fonte...: 1 Tesouro							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
48 Fonte...: 1 Tesouro							
Aplicação: 110.0000 GERAL	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	13.784,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.216,00	2.216,00	2.216,00	0,00	2.216,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
1032 Fonte...: 1 Tesouro							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO							
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
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
		2.216,00	2.216,00	2.216,00	0,00	2.216,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
49 Fonte...: 1 Tesouro							
Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.800,00
		400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
		3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	2.800,00	400,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS							
1024 Fonte...: 1 Tesouro							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
		3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	2.800,00	400,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
50 Fonte...: 1 Tesouro							
Aplicação: 110.0000 GERAL	625.000,00	10.500,00	0,00	42.850,00	635.500,00	29.368,95	
		68.805,63	74.772,36	0,00	35.698,86	39.073,50	
		563.281,05	321.837,51	0,00	282.764,01	280.517,04	
3.3.90.39.10.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
2537 Fonte...: 1 Tesouro							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS							
2536 Fonte...: 1 Tesouro							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							





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	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
	0,00	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
1684	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	295.870,74	0,00	295.870,74	0,00
		3.140.212,42	1.153.765,27	1.869.645,82	1.153.765,27	1.986.447,15
Total UNIDADE EXECUTORA	4.776.000,00	10.500,00	0,00	42.850,00	4.786.500,00	635.940,01
		135.676,89	461.228,42	21.522,15	413.089,28	96.900,38
		4.107.709,99	1.866.097,70	1.891.167,97	1.769.197,32	2.338.512,67
Total Unidade Orçamentária	14.747.866,69	229.500,00	90.000,00	551.786,86	14.887.366,69	4.124.451,09
		683.253,90	1.457.413,72	163.353,88	1.352.376,24	424.928,13
		10.211.128,74	6.000.978,20	2.035.093,95	5.576.050,07	4.635.078,67

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04123	Administração Financeira					
041230007	FINANCAS E ORÇAMENTO					
041230007.2.009000	DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA					
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
53	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	155.696,94
		24.050,51	24.050,51	0,00	24.050,51	21.107,12
		144.303,06	144.303,06	0,00	123.195,94	21.107,12
3.1.90.03.01.00.00	PESSOAL CIVIL					
1989	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.050,51	24.050,51	0,00	24.050,51	21.107,12
		144.303,06	144.303,06	0,00	123.195,94	21.107,12
3.1.90.03.03.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST					
1991	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.51.00.00	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O					
1993	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.99.00.00	OUTRAS PENSÕES					
1995	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
54	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	768.097,22
		112.074,57	186.671,95	74.597,38	181.678,23	90.362,10
		731.902,78	731.902,78	74.597,38	641.540,68	90.362,10
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
382	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		83.831,16	83.831,16	0,00	86.399,04	57.278,69
		466.245,14	466.245,14	0,00	408.966,45	57.278,69
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					
1958	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
417	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					
452	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
487	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					
522	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.557,77	11.557,77	0,00	11.977,10	11.557,77
		69.098,68	69.098,68	0,00	57.540,91	11.557,77
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
557	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.261,17	1.261,17	0,00	1.550,07	1.261,17
		7.817,72	7.817,72	0,00	6.556,55	1.261,17
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
592	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		383,39	383,39	0,00	383,39	383,39
		2.126,78	2.126,78	0,00	1.743,39	383,39
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
627	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
662	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-8.210,98	66.386,40	74.597,38	66.386,40	0,00
		66.773,90	66.773,90	74.597,38	66.773,90	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1922	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.316,69	1.316,69	0,00	1.316,69	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
697	Fonte...: 1 Tesouro					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 12.285,83 52.133,20	0,00 12.285,83 52.133,20	0,00 0,00 0,00	0,00 4.016,00 41.010,57	0,00 11.122,63 11.122,63
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO						
2031 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE						
732 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	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						
767 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						
802 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 8.890,43 53.342,58	0,00 8.890,43 53.342,58	0,00 0,00 0,00	0,00 8.890,43 46.659,93	0,00 6.682,65 6.682,65
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
837 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 2.075,80 13.048,09	0,00 2.075,80 13.048,09	0,00 0,00 0,00	0,00 2.075,80 10.972,29	0,00 2.075,80 2.075,80
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
55 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	450.000,00	0,00 25.824,97 136.728,54	0,00 25.824,97 136.728,54	0,00 0,00 0,00	0,00 450.000,00 22.245,18 110.965,61	313.271,46 25.762,93 25.762,93
3.1.90.13.01.00.00 FGTS						
872 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 12.620,07 56.541,65	0,00 12.620,07 56.541,65	0,00 0,00 0,00	0,00 8.805,19 43.921,58	12.620,07 12.620,07
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
903 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 13.204,90 80.186,89	0,00 13.204,90 80.186,89	0,00 0,00 0,00	0,00 13.439,99 67.044,03	13.142,86 13.142,86
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
56 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	87.000,00	0,00 5.356,11 42.835,73	0,00 5.356,11 42.835,73	0,00 0,00 0,00	87.000,00 4.208,43 37.479,62	44.164,27 5.356,11 5.356,11
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS						
931 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra						
957 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 3.208,31 25.716,11	0,00 3.208,31 25.716,11	0,00 0,00 0,00	0,00 2.841,12 22.507,80	3.208,31 3.208,31
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA						
983 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 2.147,80 17.119,62	0,00 2.147,80 17.119,62	0,00 0,00 0,00	0,00 1.367,31 14.971,82	2.147,80 2.147,80
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
57 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	0,00 849,28 3.227,81	0,00 0,00 2.378,53	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 2.378,53	26.772,19 0,00 849,28
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
1033 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO						
1155 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
1094 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 849,28 3.227,81	0,00 0,00 2.378,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.378,53	0,00 0,00 849,28
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE						
2640 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	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						

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
2340	Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
2676	Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
58	Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS						
1215	Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.05.00	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS						
2600	Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
59	Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	657.340,85	15.500,00	0,00	13.520,00	672.840,85	112.724,87
			5.940,00		0,00	33.282,55	1.743,10
			546.595,98	33.245,84	3.194,64	213.749,56	332.846,42
				215.492,66			
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
1714	Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	9.123,77	0,00	9.123,77	0,00
			149.116,14	60.124,90	3.194,64	60.124,90	88.991,24
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
1783	Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	534,45	0,00	0,00	534,45
			6.924,84	1.580,34	0,00	1.045,89	5.878,95
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
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	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						
2540	Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
1342	Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
1419	Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	20.373,33	0,00	20.373,33	0,00
			292.950,00	81.123,33	0,00	81.123,33	211.826,67
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
1497	Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.222,95	0,00	1.803,11	1.208,65
			24.000,00	11.407,98	0,00	10.199,33	13.800,67
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
1575	Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.392,34	0,00	1.392,34	0,00
			11.000,00	4.966,11	0,00	4.966,11	6.033,89
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						
1741	Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
			55.600,00	55.600,00	0,00	55.600,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						
2312	Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	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
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						
2554	Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						
1752	Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			375,00	0,00	0,00	0,00	375,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.81.00.00 1831	SERVIÇOS BANCÁRIOS 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 1869	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 60	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1 Tesouro 110.0000 GERAL	260.000,00	0,00	0,00	20.116,10	49.498,18
		15.645,75	17.363,25	0,00	17.343,29	130,37
		190.355,72	100.453,44	0,00	100.263,07	90.122,65
3.3.90.40.16.00.00 1705	LOCAÇÃO DE SOFTWARE 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.645,75	7.117,96	0,00	7.117,96	0,00
		89.832,13	53.110,34	0,00	53.110,34	36.721,79
3.3.90.40.24.00.00 1645	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.227,07	0,00	2.202,11	190,37
		20.988,80	9.742,36	0,00	9.551,99	11.436,81
3.3.90.40.99.00.00 1664	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.023,22	0,00	8.023,22	0,00
		79.564,79	37.600,74	0,00	37.600,74	41.964,05
3.3.90.91.00.00.00 61	SENTENÇAS JUDICIAIS 1 Tesouro 110.0000 GERAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	115.273,05
		35.147,88	28.720,93	0,00	26.281,34	3.534,03
		134.726,95	128.300,00	0,00	124.765,97	9.960,98
3.3.90.91.15.00.00 1852	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.147,88	28.720,93	0,00	26.281,34	3.534,03
		134.726,95	128.300,00	0,00	124.765,97	9.960,98
3.3.90.92.00.00.00 62	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 Tesouro 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 63	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1 Tesouro 110.0000 GERAL	130.000,00	600.000,00	0,00	730.000,00	348.964,05
		367.111,51	367.111,51	0,00	367.111,51	0,00
		381.035,95	381.035,95	0,00	381.035,95	0,00
3.3.90.93.01.00.00 2594	INDENIZAÇÕES 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.00.00 2517	RESTITUIÇÕES 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		361.255,33	361.255,33	0,00	361.255,33	0,00
		361.255,33	361.255,33	0,00	361.255,33	0,00
3.3.90.93.99.00.00 1851	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.856,18	5.856,18	0,00	5.856,18	0,00
		19.780,62	19.780,62	0,00	19.780,62	0,00
28841	Encargos Especiais Refinanciamento da Dívida Interna					
288410000	ENCARGOS ESPECIAIS					
288410000.0.003000	DIVÍDUA FUNDADA					
4.6.90.71.01.00.00 64	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL 1 Tesouro 110.0000 GERAL	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	12.280,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.887.719,50	1.887.719,50	0,00	1.887.719,50	0,00
4.6.90.71.01.00.99 2220	AMORTIZAÇÃO DIV. CONTRATADA C/INSTIT.FIN 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.887.719,50	1.887.719,50	0,00	1.887.719,50	0,00
4.6.90.71.99.04.00 65	Amortização - PMAT 1 Tesouro 110.0000 GERAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	36.000,00
		0,00	11.361,25	0,00	5.667,90	5.693,35
		24.000,00	22.643,38	0,00	16.950,03	7.049,97
28846	Outros Encargos Especiais					
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS					
288460000.0.004000	PASEP					
3.3.90.47.00.00.00 66	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 Tesouro 110.0000 GERAL	1.822.979,75	0,00	0,00	1.822.979,75	55.374,10
		-35.266,98	164.733,02	200.000,00	164.733,02	0,00
		1.767.605,65	927.605,65	200.000,00	927.605,65	840.000,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		- Desdobramento da Despesa			
1841	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-35.266,98	164.733,02	200.000,00	164.733,02	0,00
		1.767.605,65	927.605,65	200.000,00	927.605,65	840.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
67	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ					
		405,25		0,00	405,25	170,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		234,65	234,65	0,00	234,65	0,00
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		- Desdobramento da Despesa			
1842	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		234,65	234,65	0,00	234,65	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
68	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 100.0247 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO					
		6.615,00	0,00	0,00	6.615,00	2.810,82
		0,00	764,89	0,00	764,89	0,00
		3.804,18	3.804,18	0,00	3.804,18	0,00
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		- Desdobramento da Despesa			
1843	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 100.0247 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	764,89	0,00	764,89	0,00
		3.804,18	3.804,18	0,00	3.804,18	0,00
99	Reservas					
99999	Reserva de Contingência					
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
999999999.9.999000	RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA					
69	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	9.344.340,85	615.500,00	0,00	33.636,10	9.959.840,85	3.931.098,25
		557.498,49	865.210,23	274.597,38	847.376,85	153.749,11
		5.995.106,50	4.725.438,05	277.792,02	4.571.688,94	1.423.417,56
Total Unidade Orçamentária	9.344.340,85	615.500,00	0,00	33.636,10	9.959.840,85	3.931.098,25
		557.498,49	865.210,23	274.597,38	847.376,85	153.749,11
		5.995.106,50	4.725.438,05	277.792,02	4.571.688,94	1.423.417,56

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
10	Saúde					
10122	Administração Geral					
101220041	VIGILANCIA EM SAÚDE					
101220041.2.098000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVIRUS COVID -19					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2323	Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação: 312.0015 LC 173 INC II	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,60
		2.179,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.099,40	1.920,00	0,00	1.920,00	2.179,40
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO					
2579	Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação: 312.0015 LC 173 INC II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.179,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.179,40	0,00	0,00	0,00	2.179,40
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO					
2342	Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação: 312.0015 LC 173 INC II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2388	Fonte...: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
Aplicação: 312.0029 MP COVID SABESP	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	367,84
		1.232,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.232,16	0,00	0,00	0,00	1.232,16
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO					
2580	Fonte...: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
Aplicação: 312.0029 MP COVID SABESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.232,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.232,16	0,00	0,00	0,00	1.232,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2523	Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação: 312.0014 PROGR SAUDE NA ESCOLA-COVID	0,00	65.098,00	0,00	0,00	65.098,00	0,56
		65.097,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.097,44	0,00	0,00	0,00	65.097,44
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO					
2570	Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação: 312.0014 PROGR SAUDE NA ESCOLA-COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.097,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.097,44	0,00	0,00	0,00	65.097,44
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2322	Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação: 312.0013 AFM LC 173 INC I SAUDE/ASSIST.	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Atenção Básica					
103010038	ATENÇÃO BÁSICA					
103010038.2.120000	MANUTENÇÃO DO BLOCO ATENÇÃO BASICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
70	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.005.798,71
		80.350,95	163.655,06	83.304,11	178.903,95	86.228,63
		694.201,29	694.201,29	83.304,11	607.972,66	86.228,63
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
383	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.971,33	90.971,33	0,00	98.090,37	66.996,78
		537.300,79	537.300,79	0,00	470.304,01	66.996,78
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					
1959	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
418	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					
453	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
488	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					
523	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		321,43	321,43	0,00	321,43	321,43
		1.671,44	1.671,44	0,00	1.350,01	321,43
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
558	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		159,12	159,12	0,00	318,24	159,12
		477,36	477,36	0,00	318,24	159,12
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
593	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.510,80	1.510,80	0,00	1.648,72	1.510,80
		9.187,98	9.187,98	0,00	7.677,18	1.510,80



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.42.00.00 628	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO 1 Tesouro 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
3.1.90.11.43.00.00 663	13º SALÁRIO 1 Tesouro 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00 0,00 -30.336,87 52.967,24	0,00 0,00 52.967,24	0,00 0,00 83.304,11 83.304,11	0,00 0,00 52.967,24 52.967,24	0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.44.00.00 1923	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 1 Tesouro 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
3.1.90.11.45.00.00 698	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1 Tesouro 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00 0,00 10.665,14 51.895,59	0,00 0,00 10.665,14 51.895,59	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 18.507,37 41.715,09	10.180,50 10.180,50
3.1.90.11.46.00.00 2032	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 1 Tesouro 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
3.1.90.11.50.00.00 733	SALÁRIO MATERNIDADE 1 Tesouro 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
3.1.90.11.51.00.00 768	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT 1 Tesouro 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
3.1.90.11.75.00.00 803	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 1 Tesouro 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
3.1.90.11.99.00.00 838	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1 Tesouro 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00 0,00 7.060,00 40.700,89	0,00 0,00 7.060,00 40.700,89	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.050,58 33.640,89	7.060,00 7.060,00
3.1.90.11.00.00.00 71	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados 302.000,00	0,00 69.212,53 204.408,40	0,00 83.136,09 204.408,40	0,00 13.923,56 13.923,56	302.000,00 44.943,58 150.081,85	97.591,60 54.326,55 54.326,55
3.1.90.11.01.00.00 384	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL	0,00 0,00 50.828,30 142.209,91	0,00 0,00 50.828,30 142.209,91	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 26.085,75 107.098,23	35.111,68 35.111,68
3.1.90.11.02.00.00 1960	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.04.00.00 419	ADICIONAL NOTURNO 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.09.00.00 454	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.10.00.00 489	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.31.00.00 524	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.33.00.00 559	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.37.00.00 594	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL	0,00 0,00 132,37	0,00 0,00 132,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 132,37	132,37



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDEENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa					
630	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
665	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.771,26	17.771,26	0,00	17.771,26	0,00
		18.058,58	18.058,58	0,00	18.058,58	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
1925	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
700	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.877,60	13.877,60	0,00	13.877,60	0,00
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa					
2034	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE - Desdobramento da Despesa					
735	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa					
770	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa					
805	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					
840	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.669,70	14.669,70	0,00	14.669,70	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
73	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	423.692,27
		27.070,53	27.070,53	0,00	34.257,68	27.070,53
		196.307,73	196.307,73	0,00	169.237,20	27.070,53
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
873	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.528,31	14.528,31	0,00	14.230,88	14.528,31
		84.717,67	84.717,67	0,00	70.189,36	14.528,31
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
904	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.542,22	12.542,22	0,00	20.026,80	12.542,22
		111.590,06	111.590,06	0,00	99.047,84	12.542,22
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2527	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	136.526,10
		13.473,90	13.473,90	0,00	0,00	13.473,90
		13.473,90	13.473,90	0,00	0,00	13.473,90
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
2532	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.185,49	6.185,49	0,00	0,00	6.185,49
		6.185,49	6.185,49	0,00	0,00	6.185,49
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
2533	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.288,41	7.288,41	0,00	0,00	7.288,41
		7.288,41	7.288,41	0,00	0,00	7.288,41
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
74	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	51.522,93
		728,31	728,31	0,00	5.030,75	728,31
		23.477,07	23.477,07	0,00	22.748,76	728,31
3.1.90.16.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
932	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.01.00	Hora Extra - Desdobramento da Despesa					
958	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
	0,00	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		728,31	728,31	0,00	5.030,75	728,31
		23.477,07	23.477,07	0,00	22.748,76	728,31
3.1.90.16.99.02.00	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA					
984	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
2528	Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais Vinculados					
	Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.412,73
		20.000,00	144.272,25	0,00	0,00	3.587,27
		3.587,27	3.587,27	0,00	0,00	3.587,27
		3.587,27	3.587,27	0,00	0,00	3.587,27
3.1.90.16.99.01.00	Hora Extra					
2534	Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.587,27	3.587,27	0,00	0,00	3.587,27
		3.587,27	3.587,27	0,00	0,00	3.587,27
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
75	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	300.000,00	29.132,55	1.131.500,00	26.976,09
		1.431.500,00	144.272,25	0,00	152.048,39	28.839,69
		226.788,28	806.459,95	0,00	777.620,26	297.771,10
		1.075.391,36				
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1034	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
1156	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
		398,52	398,52	0,00	398,52	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1095	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.950,87	0,00	11.555,29	4.395,58
		61.917,77	149.177,23	0,00	144.781,65	79.277,83
		224.059,48				
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO					
1890	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	46.645,00	0,00	57.107,92	24.444,11
		35.052,40	220.612,96	0,00	196.168,85	49.780,35
		245.949,20				
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO					
2483	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO					
2275	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.568,00	5.568,00	0,00	5.568,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					
2101	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
		7.868,04	7.868,04	0,00	7.868,04	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
2279	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		442,80	442,80	0,00	442,80	0,00
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI					
2445	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.016,70	4.016,70	0,00	4.016,70	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					
2102	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		256,00	256,00	0,00	256,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
2500	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
		180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1840	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
		63.073,64	63.073,64	0,00	63.073,64	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
2508	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.596,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.596,01	0,00	0,00	0,00	3.596,01
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR					
2008	Fonte...: 1 Tesouro					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.150,00	268,80	0,00	268,80	0,00
		61.224,11	22.074,11	0,00	22.074,11	39.150,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2206 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.512,29	9.171,74	0,00	9.171,74	5.340,55
3.3.90.30.43.00.00 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - Desdobramento da Despesa						
2495 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.98.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D - Desdobramento da Despesa						
1891 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78.403,10	81.170,88	0,00	82.879,68	0,00
		354.281,08	266.554,72	0,00	266.554,72	87.726,36
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
1776 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.669,00	56,70	0,00	56,70	0,00
		89.965,49	57.065,49	0,00	57.065,49	32.900,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
76 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO	60.000,00	400.000,00	0,00	5.279,08	460.000,00	343.038,33
		89.205,01	12.306,70	0,00	10.813,00	1.493,70
		111.682,59	33.383,89	0,00	31.890,19	79.792,40
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1036 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
1158 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1097 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
2568 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.246,00	0,00	0,00	0,00	47.246,00
3.3.90.30.10.00.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
2149 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.664,35	14.932,65	0,00	14.932,65	731,70
3.3.90.30.11.00.00 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa						
2569 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
2592 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
2571 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.891,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.891,97	0,00	0,00	0,00	16.891,97
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
2639 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa						
2616 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
2511 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.093,10	12.306,70	0,00	10.813,00	1.493,70
		15.093,10	12.306,70	0,00	10.813,00	4.280,10
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2669 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE 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		Pagtos a Efetuar
2365	Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		478,60	478,60	478,60	0,00	478,60	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR						
1844	Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.293,94	9.293,94	4.700,00	0,00	0,00	0,00
		13.993,94	13.993,94	4.700,00	0,00	4.700,00	9.293,94
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
1779	Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.634,63	1.634,63	965,94	0,00	965,94	668,69
3.3.90.30.43.00.00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL						
2630	Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
2611	Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
77	Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 301.0004 DOSE CERTA ESTADUAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
1037	Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 301.0004 DOSE CERTA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO						
1159	Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 301.0004 DOSE CERTA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
1098	Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 301.0004 DOSE CERTA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
78	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 301.0001 FNS - PAB	1.300.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.300.000,00	61.688,32
		0,00	42.170,77	105.068,43	14,50	116.824,45	4.232,59
		1.222.311,68	1.222.311,68	503.045,59	22.256,27	498.813,00	723.498,68
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
1035	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	47.499,83	0,00	47.499,83	0,00
		831.294,00	831.294,00	168.725,39	1.258,37	168.725,39	662.568,61
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO						
1157	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 301.0001 FNS - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.195,56	1.195,56	1.195,56	0,00	1.195,56	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
1096	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 301.0001 FNS - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.007,50	2.007,50	2.007,50	0,00	2.007,50	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO						
2135	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	35.283,00	42.768,60	0,00	54.370,49	4.232,59
		314.907,00	314.907,00	266.141,45	0,00	261.908,86	52.998,14
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO						
2480	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 301.0001 FNS - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
2674	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 301.0001 FNS - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
1872	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 301.0001 FNS - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		327,36	327,36	327,36	0,00	327,36	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						
1839	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 301.0001 FNS - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.068,45	18.068,45	18.068,45	0,00	18.068,45	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA  
 Orgão.....: 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	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
1845	5 Transf. e Convênios Federais					
Fonte....:	301.0001 FNS - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		399,00	399,00	0,00	399,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
1871	5 Transf. e Convênios Federais					
Fonte....:	301.0001 FNS - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.274,18	2.796,58	0,00	2.796,58	477,60
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL					
2380	5 Transf. e Convênios Federais					
Fonte....:	301.0001 FNS - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412,00	412,00	0,00	154,13	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR					
1846	5 Transf. e Convênios Federais					
Fonte....:	301.0001 FNS - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		-14,50	14.800,00	14,50	14.800,00	0,00
		27.102,92	27.102,92	14,50	27.102,92	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
1825	5 Transf. e Convênios Federais					
Fonte....:	301.0001 FNS - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		6.902,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.323,71	15.869,38	20.983,40	15.869,38	7.454,33
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2087	5 Transf. e Convênios Federais					
Fonte....:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	365.947,06	0,00	218,85	365.947,06
Aplicação:		0,00	5.154,92	12.696,43	0,00	13.503,54
			364.539,74	333.079,92	8.130,00	332.296,10
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
2350	5 Transf. e Convênios Federais					
Fonte....:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.269,50	2.409,50	0,00	2.409,50	3.860,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
2283	5 Transf. e Convênios Federais					
Fonte....:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	122,64	0,00	122,64	0,00
		44.314,36	44.314,36	0,00	44.314,36	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO					
2268	5 Transf. e Convênios Federais					
Fonte....:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	5.571,00	0,00	7.161,93	0,00
		147.303,79	132.959,84	0,00	132.959,84	14.343,95
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO					
2444	5 Transf. e Convênios Federais					
Fonte....:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		193,60	0,00	0,00	0,00	193,60
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					
2356	5 Transf. e Convênios Federais					
Fonte....:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	327,00	0,00	327,00	0,00
		3.031,76	1.901,57	0,00	1.901,57	1.130,19
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE					
2355	5 Transf. e Convênios Federais					
Fonte....:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	4.789,72	0,00	4.614,72	175,00
		2.570,20	14.753,32	0,00	14.578,32	2.570,20
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
2282	5 Transf. e Convênios Federais					
Fonte....:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.077,00	4.077,00	0,00	4.077,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
2286	5 Transf. e Convênios Federais					
Fonte....:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		349,35	1.496,10	0,00	1.277,25	218,85
		7.386,50	7.256,00	0,00	7.037,15	349,35
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
2485	5 Transf. e Convênios Federais					
Fonte....:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL					
2267	5 Transf. e Convênios Federais					
Fonte....:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.179,19	1.065,39	0,00	1.065,39	113,80
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR					
2265	5 Transf. e Convênios Federais					
Fonte....:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68.646,79	67.702,44	8.130,00	67.702,44	944,35
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
2274	5 Transf. e Convênios Federais					
Fonte....:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		2.235,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.763,26	8.956,91	0,00	8.956,91	6.806,35

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
3.3.90.30.98.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D	- Desdobramento da Despesa				
2354	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.848,48	29.826,60	0,00	29.826,60	21,88
3.3.90.30.99.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa				
2266	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	389,97	0,00	0,00	389,97
		19.376,99	17.856,99	0,00	17.467,02	1.909,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa				
2088	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 300.0111 Resolução SS 155/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		205.515,35	0,00	0,00	205.515,35	508,20
		2.135,20	4.365,70	0,00	6.692,64	0,00
		205.007,15	201.542,01	0,00	201.542,01	3.465,14
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa				
2509	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 300.0111 Resolução SS 155/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.840,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
		1.840,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	- Desdobramento da Despesa				
2357	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 300.0111 Resolução SS 155/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		295,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.989,00	16.693,80	0,00	16.693,80	295,20
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO	- Desdobramento da Despesa				
2358	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 300.0111 Resolução SS 155/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	121,50	0,00	121,50	0,00
		135,00	121,50	0,00	121,50	13,50
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- Desdobramento da Despesa				
2217	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 300.0111 Resolução SS 155/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.018,60	6.018,60	0,00	6.018,60	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	- Desdobramento da Despesa				
2371	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 300.0111 Resolução SS 155/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853,60	853,60	0,00	853,60	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	- Desdobramento da Despesa				
2341	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 300.0111 Resolução SS 155/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.094,00	3.294,00	0,00	1.821,87	0,00
					3.294,00	1.800,00
3.3.90.30.37.00.00	MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	- Desdobramento da Despesa				
2343	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 300.0111 Resolução SS 155/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.404,20	0,00	2.909,27	0,00
		161.974,22	160.617,78	0,00	160.617,78	1.356,44
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa				
2277	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 300.0111 Resolução SS 155/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.102,73	12.102,73	0,00	12.102,73	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa				
2230	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 301.0009 FUNDES EMENDA 39033/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	657,96
		2.887,70	25.597,08	0,00	34.183,58	414,96
		249.342,04	223.595,14	0,00	223.180,18	26.161,86
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa				
2398	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 301.0009 FUNDES EMENDA 39033/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.252,70	420,00	0,00	5,04	414,96
		2.252,70	420,00	0,00	5,04	2.247,66
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	- Desdobramento da Despesa				
2612	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 301.0009 FUNDES EMENDA 39033/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa				
2499	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 301.0009 FUNDES EMENDA 39033/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		464,45	0,00	0,00	0,00	0,00
						464,45
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	- Desdobramento da Despesa				
2384	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 301.0009 FUNDES EMENDA 39033/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
		6.450,00	2.700,00	0,00	2.700,00	3.750,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa				
2394	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 301.0009 FUNDES EMENDA 39033/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.351,75	0,00	0,00	0,00	10.351,75
3.3.90.30.98.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D	- Desdobramento da Despesa				
2344	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 301.0009 FUNDES EMENDA 39033/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.177,08	0,00	31.478,54	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			
2393	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 301.0009 FUNDES EMENDA 39033/2022	0,00		0,00	0,00	
		635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.001,00	3.366,00	0,00	3.366,00	635,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2597	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 801.0002 Transferências Voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa			
2632	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 801.0002 Transferências Voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
2634	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 801.0002 Transferências Voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
2675	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 801.0002 Transferências Voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		- Desdobramento da Despesa			
2633	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 801.0002 Transferências Voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.43.00.00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		- Desdobramento da Despesa			
2647	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
	Aplicação: 801.0002 Transferências Voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2598	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 300.0065 B.B. FUNDO M. SAUDE FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2650	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 801.0009 EMENDA 202411062060 DE CARLOS SAMPAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2658	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 801.0009 EMENDA 202411062060 DE CARLOS SAMPAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa			
2661	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 801.0009 EMENDA 202411062060 DE CARLOS SAMPAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa			
2663	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 801.0009 EMENDA 202411062060 DE CARLOS SAMPAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		- Desdobramento da Despesa			
2659	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 801.0009 EMENDA 202411062060 DE CARLOS SAMPAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.43.00.00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		- Desdobramento da Despesa			
2660	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 801.0009 EMENDA 202411062060 DE CARLOS SAMPAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.98.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D		- Desdobramento da Despesa			
2662	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 801.0009 EMENDA 202411062060 DE CARLOS SAMPAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
79	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	304.000,00	0,00	0,00	304.000,00	133.288,70
		31.259,96	31.259,96	76,70	34.697,63	6.407,11
		170.711,30	170.711,30	118,35	164.304,19	6.407,11
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
1216	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.976,66	5.976,66	0,00	5.614,33	5.957,11
		31.899,65	31.899,65	0,00	25.942,54	5.957,11
3.3.90.36.99.01.00	DIÁRIAS DE MOTORISTAS		- Desdobramento da Despesa			
1847	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orcamentária: 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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
	22.410,00	133.980,00	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
			22.410,00	0,00	26.010,00	450,00
			133.980,00	0,00	133.530,00	450,00
3.3.90.36.99.05.00	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		- Desdobramento da Despesa			
1819	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.873,30	2.873,30	76,70	3.073,30	0,00
		4.831,65	4.831,65	118,35	4.831,65	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2378	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 301.0001 FNS - PAB					
		0,00	0,00	0,00	28.380,24	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.380,24	10.642,59	0,00	10.642,59	17.737,65
3.3.90.36.30.00.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		- Desdobramento da Despesa			
2379	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 301.0001 FNS - PAB					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.380,24	10.642,59	0,00	10.642,59	17.737,65
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
80	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
		700.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	4.103,59
		288,35	69.541,47	69,60	81.979,24	505,74
		995.896,41	507.765,86	69,60	507.260,12	488.636,29
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1790	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.877,52	16.877,52	0,00	16.877,52	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1268	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
1677	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.172,20	0,00	4.172,20	396,66
		24.748,00	15.694,28	0,00	15.297,62	9.450,38
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
1345	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1422	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
		425.250,00	126.250,00	0,00	126.250,00	299.000,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
1500	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.931,71	0,00	6.746,95	0,00
		50.000,00	33.284,71	0,00	33.284,71	16.715,29
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
1578	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.559,96	0,00	2.559,96	0,00
		23.000,00	9.325,48	0,00	9.325,48	13.674,52
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
1743	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
1802	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-69,60	109,08	69,60	0,00	109,08
		1.544,60	356,84	69,60	247,76	1.296,84
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa			
1760	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	25.650,57	0,00	34.382,18	0,00
		431.315,92	292.131,66	0,00	292.131,66	139.184,26
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
1771	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
1689	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1750	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.675,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		- Desdobramento da Despesa			
1718	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
	0,00	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
		7.680,00	6.400,00	0,00	6.400,00	1.280,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS					
2169	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		357,95	357,95	0,00	357,95	0,00
		1.864,45	1.864,45	0,00	1.864,45	0,00
3.3.90.39.99.02.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
1794	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
		8.940,92	5.580,92	0,00	5.580,92	3.360,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
81	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	76.000,00	28.750,00
		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		47.250,00	11.750,00	0,00	11.750,00	35.500,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1271	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
1348	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1425	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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		47.250,00	11.750,00	0,00	11.750,00	35.500,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
1503	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
1581	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 301.0005 SISTEMA PRISIONAL ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
82	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		0,00	5.387,49	0,00	3.857,75	1.529,74
		30.000,00	23.826,63	0,00	22.296,89	7.703,11
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1267	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
1344	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1421	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
1499	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.387,49	0,00	3.857,75	1.529,74
		30.000,00	23.826,63	0,00	22.296,89	7.703,11
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
1577	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
83	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO	170.000,00	1.234.000,00	400.000,00	31.461,11	1.004.000,00
			174.668,79	178.719,98	0,00	178.719,98
			577.434,74	236.762,55	0,00	236.762,55
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
2348	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.346,83	7.258,13	0,00	7.258,13	53.088,70
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1270	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.841,33	24.646,60	0,00	24.646,60
		280.066,51	31.477,60	0,00	31.477,60	248.588,91
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
1683	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA  
Orgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orcamentária: 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	Pagos a Efetuar
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.646,00	1.846,00	0,00	1.846,00	12.800,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1347 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.319,47	25.828,50	0,00	25.828,50	0,00
		69.722,07	62.338,10	0,00	62.338,10	7.383,97
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2590 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1424 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1502 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1580 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
2572 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2457 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		126.631,80	126.631,80	0,00	126.631,80	0,00
		126.631,80	126.631,80	0,00	126.631,80	0,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
2453 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2331 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.137,50	0,00	0,00	0,00	3.137,50
3.3.90.39.79.00.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO - Desdobramento da Despesa						
2335 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
2170 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76,19	76,19	0,00	76,19	0,00
		409,69	409,69	0,00	409,69	0,00
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
2100 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.536,89	0,00	1.536,89	0,00
		20.584,34	4.911,23	0,00	4.911,23	15.673,11
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
84 Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB	350.000,00	0,00	28.380,24	4.184,00	321.619,76	126.008,21
		0,00	20.614,00	0,00	20.614,00	0,00
		191.427,55	78.604,11	8.436,00	78.604,11	112.823,44
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1777 Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.799,00	0,00	9.799,00	0,00
		107.789,00	48.995,00	0,00	48.995,00	58.794,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1269 Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1346 Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.370,67	1.370,67	0,00	1.370,67	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1423 Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 301.0001 FNS - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
1501	Fonte...: Aplicação:	5 Transf. e Convênios Federais 301.0001 FNS - PAB	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
1579	Fonte...: Aplicação:	5 Transf. e Convênios Federais 301.0001 FNS - PAB	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						
1662	Fonte...: Aplicação:	5 Transf. e Convênios Federais 301.0001 FNS - PAB	0,00 0,00 0,00	0,00 9.769,00 23.385,00	0,00 0,00 8.436,00	0,00 9.769,00 23.385,00	0,00 0,00 50.266,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						
1690	Fonte...: Aplicação:	5 Transf. e Convênios Federais 301.0001 FNS - PAB	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.79.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						
1713	Fonte...: Aplicação:	5 Transf. e Convênios Federais 301.0001 FNS - PAB	0,00 0,00 8.616,88	0,00 1.046,00 4.853,44	0,00 0,00 0,00	0,00 1.046,00 4.853,44	0,00 0,00 3.763,44
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS						
2168	Fonte...: Aplicação:	5 Transf. e Convênios Federais 301.0001 FNS - PAB	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2431	Fonte...: Aplicação:	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados 100.0233 EDIFICAÇÃO CONV. 102664/2022	0,00 400.000,00 400.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 400.000,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
2434	Fonte...: Aplicação:	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados 100.0233 EDIFICAÇÃO CONV. 102664/2022	0,00 0,00 400.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 400.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2625	Fonte...: Aplicação:	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados 801.0007 EMENDA 202410462071 DE ARLINDO CHINAGLIA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
2628	Fonte...: Aplicação:	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados 801.0007 EMENDA 202410462071 DE ARLINDO CHINAGLIA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2648	Fonte...: Aplicação:	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados 801.0008 EMENDA 202410462070 DE ARLINDO CHINAGLIA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2649	Fonte...: Aplicação:	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados 801.0009 EMENDA 202411062060 DE CARLOS SAMPAIO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
2656	Fonte...: Aplicação:	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados 801.0009 EMENDA 202411062060 DE CARLOS SAMPAIO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
85	Fonte...: Aplicação:	1 Tesouro 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00 0,00 145.509,17	0,00 0,00 13.571,46	32.559,24 0,00 83.461,97	200.000,00 13.703,44 82.391,44	21.931,59 1.070,53 63.117,73
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						
1759	Fonte...: Aplicação:	1 Tesouro 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00 0,00 56.450,32	0,00 0,00 5.359,36	0,00 0,00 26.294,60	0,00 0,00 26.294,60	0,00 0,00 30.155,72
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
1706	Fonte...: Aplicação:	1 Tesouro 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						
1646	Fonte...: Aplicação:	1 Tesouro 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00 0,00 43.042,58	0,00 0,00 2.978,67	0,00 0,00 17.427,83	0,00 3.110,65 16.357,30	0,00 1.070,53 26.685,28
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
1674	Fonte...: Aplicação:	1 Tesouro 301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00 0,00 46.016,27	0,00 0,00 5.233,43	0,00 0,00 39.739,54	0,00 5.233,43 39.739,54	0,00 0,00 6.276,73

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	Pagos a Efetuar
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
86	1 Tesouro					
Fonte....:	301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2225	1 Tesouro					
Fonte....:	301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	411.337,71	0,00	411.337,71	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	20.910,85	20.910,85	0,00
				411.333,71	411.333,71	4,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO					
2235	1 Tesouro					
Fonte....:	301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	20.910,85	0,00	20.910,85	0,00
			411.333,71	0,00	411.333,71	4,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
2441	1 Tesouro					
Fonte....:	301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2624	5 Transf. e Convênios Federais					
Fonte....:	800.0006 EMENDA PARLAMENTAR 31350008 ARLINDO CHIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
2627	5 Transf. e Convênios Federais					
Fonte....:	800.0006 EMENDA PARLAMENTAR 31350008 ARLINDO CHIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2626	5 Transf. e Convênios Federais					
Fonte....:	800.0013 E. P. ARLINDO CHINAGLIA REFORMA UBS JOSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
2629	5 Transf. e Convênios Federais					
Fonte....:	800.0013 E. P. ARLINDO CHINAGLIA REFORMA UBS JOSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
87	1 Tesouro					
Fonte....:	301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	57.916,10
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.083,90	40.521,90	0,00	40.521,90	1.562,00
4.4.90.52.02.00.00	AERONAVES					
1778	1 Tesouro					
Fonte....:	301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO					
1775	1 Tesouro					
Fonte....:	301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
2273	1 Tesouro					
Fonte....:	301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.521,90	6.521,90	0,00	6.521,90	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					
2099	1 Tesouro					
Fonte....:	301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.600,00	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00
4.4.90.52.39.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E					
2272	1 Tesouro					
Fonte....:	301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.01.00	Outros Materiais Permanente					
2205	1 Tesouro					
Fonte....:	301.0000 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.962,00	400,00	0,00	400,00	1.562,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2090	5 Transf. e Convênios Federais					
Fonte....:	360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00	53.850,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		213.150,00	0,00	0,00	0,00	213.150,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA					
2295	5 Transf. e Convênios Federais					
Fonte....:	360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		213.150,00	0,00	0,00	0,00	213.150,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2324	1 Tesouro					
Fonte....:	120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	97.500,00	0,00	33.168,50	97.500,00	27.697,50
Aplicação:		0,00	27.020,00	0,00	27.020,00	0,00
		36.634,00	36.160,00	0,00	36.160,00	474,00

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

Dota�o	Saldo Inicial	Suplementa�es Empenhado no M�s	Redu�es Liquidado no M�s	Reservado Anulado no M�s	Total Cr�ditos Pago no M�s	Saldo Dispon�vel Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSILIOS MÉDICO-ODO	-	Desdobramento	da Despesa		
2381	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplica�o: 120.0000 ALIENA�O DE BENS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	27.020,00	0,00	27.020,00	0,00
		27.020,00	27.020,00	0,00	27.020,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VDIO E FOTO	-	Desdobramento	da Despesa		
2488	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplica�o: 120.0000 ALIENA�O 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
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	-	Desdobramento	da Despesa		
2345	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplica�o: 120.0000 ALIENA�O DE BENS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.140,00	9.140,00	0,00	9.140,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	-	Desdobramento	da Despesa		
2502	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplica�o: 120.0000 ALIENA�O DE BENS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		474,00	0,00	0,00	0,00	474,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
103020039	ATEN�O ESPECIALIZADA					
103020039.2.073000	CONTRATUALIZA�O DE SERVICOS " IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUARIBA "					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
88	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplica�o: 302.0000 ATEN�O DE MDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
		11.000.000,00	508.014,88	0,00	11.508.014,88	0,00
			0,00	955.501,24	955.501,24	0,00
			11.508.014,88	5.751.007,44	5.751.007,44	5.757.007,44
3.3.90.39.16.00.00	MANUTEN�O E CONSERVA�O DE BENS IMÓVEIS	-	Desdobramento	da Despesa		
1266	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplica�o: 302.0000 ATEN�O DE MDIA 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
3.3.90.39.19.00.00	MANUTEN�O E CONSERVA�O DE VEICULOS	-	Desdobramento	da Despesa		
1343	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplica�o: 302.0000 ATEN�O DE MDIA 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
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTA�O	-	Desdobramento	da Despesa		
1420	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplica�o: 302.0000 ATEN�O DE MDIA 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
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	Desdobramento	da Despesa		
1498	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplica�o: 302.0000 ATEN�O DE MDIA 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
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	-	Desdobramento	da Despesa		
1576	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplica�o: 302.0000 ATEN�O DE MDIA 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
3.3.90.39.50.00.00	SERVICO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	-	Desdobramento	da Despesa		
1660	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplica�o: 302.0000 ATEN�O DE MDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	955.501,24	0,00	955.501,24	0,00
		11.508.014,88	5.751.007,44	0,00	5.751.007,44	5.757.007,44
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2063	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplica�o: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME					
		0,00	136.298,96	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVICO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	-	Desdobramento	da Despesa		
2103	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplica�o: 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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2123	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplica�o: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME					
		0,00	548.914,30	0,00	548.914,30	137.286,32
			68.762,52	68.762,52	68.762,52	0,00
			411.627,98	411.627,98	411.627,98	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVICO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	-	Desdobramento	da Despesa		
2124	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplica�o: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		68.762,52	68.762,52	0,00	68.762,52	0,00
		411.627,98	411.627,98	0,00	411.627,98	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2351	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplica�o: 300.0065 B.B. FUNDO M. SAUDE FMS					
		0,00	434.538,91	0,00	434.538,91	159.435,81
			152.275,96	0,00	152.275,96	0,00
			275.103,10	0,00	275.103,10	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVICO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	-	Desdobramento	da Despesa		
2359	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplica�o: 300.0065 B.B. FUNDO M. SAUDE FMS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		152.275,96	152.275,96	0,00	152.275,96	0,00
		275.103,10	275.103,10	0,00	275.103,10	0,00
103020039.2.121000	MANUTEN�O DE MDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
89	Fonte...: Aplicação:	1 Tesouro 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB 9.000.000,00	0,00 0,00 750.478,41 4.640.153,32	511.337,71 0,00 1.170.722,66 4.640.153,32	0,00 0,00 420.244,25 420.244,25	8.488.662,29 0,00 1.034.425,65 3.974.867,89	3.848.508,97 0,00 665.285,43 665.285,43
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
386	Fonte...: Aplicação:	1 Tesouro 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB 0,00	0,00 0,00 656.939,78 3.429.034,11	0,00 0,00 656.939,78 3.429.034,11	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 599.205,94 2.949.599,35	479.434,76 0,00 479.434,76 479.434,76
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						
1962	Fonte...: Aplicação:	1 Tesouro 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO						
421	Fonte...: Aplicação:	1 Tesouro 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.09.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						
456	Fonte...: Aplicação:	1 Tesouro 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						
491	Fonte...: Aplicação:	1 Tesouro 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						
526	Fonte...: Aplicação:	1 Tesouro 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB 0,00	0,00 0,00 18.749,07 73.752,20	0,00 0,00 18.749,07 73.752,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11.190,60 55.003,13	18.749,07 0,00 18.749,07 18.749,07
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						
561	Fonte...: Aplicação:	1 Tesouro 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB 0,00	0,00 0,00 8.233,31 43.795,28	0,00 0,00 8.233,31 43.795,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.710,67 35.561,97	8.233,31 0,00 8.233,31 8.233,31
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
596	Fonte...: Aplicação:	1 Tesouro 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB 0,00	0,00 0,00 8.592,11 30.347,81	0,00 0,00 8.592,11 30.347,81	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.062,89 21.754,85	8.592,96 0,00 8.592,96 8.592,96
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						
631	Fonte...: Aplicação:	1 Tesouro 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO						
666	Fonte...: Aplicação:	1 Tesouro 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB 0,00	0,00 0,00 -109.183,26 321.008,53	0,00 0,00 311.060,99 321.008,53	0,00 0,00 420.244,25 420.244,25	0,00 0,00 310.937,20 320.884,74	123,79 0,00 123,79 123,79
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
1926	Fonte...: Aplicação:	1 Tesouro 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB 0,00	0,00 0,00 0,00 782,70	0,00 0,00 0,00 782,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 782,70	0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
701	Fonte...: Aplicação:	1 Tesouro 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB 0,00	0,00 0,00 103.219,61 416.942,44	0,00 0,00 103.219,61 416.942,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 42.924,48 327.389,37	89.553,07 0,00 89.553,07 89.553,07
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO						
2035	Fonte...: Aplicação:	1 Tesouro 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE						
736	Fonte...: Aplicação:	1 Tesouro 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 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						
771	Fonte...: Aplicação:	1 Tesouro 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						
806	Fonte...: Aplicação:	1 Tesouro 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB 0,00	0,00 0,00 8.890,43 44.748,49	0,00 0,00 8.890,43 44.748,49	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.956,29 39.196,79	5.551,70 0,00 5.551,70 5.551,70
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
841	Fonte...: Aplicação:	1 Tesouro 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB 0,00	0,00 0,00 55.037,36 279.741,76	0,00 0,00 55.037,36 279.741,76	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 47.437,58 224.694,99	55.046,77 0,00 55.046,77 55.046,77



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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2062	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	370.0000 GRUPO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	112.801,70	0,00	0,00	112.801,70
			11.314,38	0,00	0,00	12.326,28
			71.559,68	0,00	0,00	60.245,30
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
2066	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	370.0000 GRUPO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.314,38	0,00	0,00	12.326,28
			71.559,68	0,00	0,00	60.245,30
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					
2067	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	370.0000 GRUPO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	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					
2068	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	370.0000 GRUPO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	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					
2069	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	370.0000 GRUPO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	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					
2070	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	370.0000 GRUPO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	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					
2071	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	370.0000 GRUPO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	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					
2072	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	370.0000 GRUPO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	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					
2246	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	370.0000 GRUPO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	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					
2073	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	370.0000 GRUPO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	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					
2074	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	370.0000 GRUPO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	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					
2075	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	370.0000 GRUPO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	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					
2076	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	370.0000 GRUPO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	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					
2077	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	370.0000 GRUPO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	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					
2078	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	370.0000 GRUPO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	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					
2080	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	370.0000 GRUPO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	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					
2081	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	370.0000 GRUPO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	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					
2083	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	370.0000 GRUPO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	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 Orcamentária: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2224	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	505.000,00	47.032,30	0,00	505.000,00	86.655,67
		0,00	47.032,30	0,00	114.462,26	0,00
		418.344,33	418.344,33	0,00	418.344,33	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
2238	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	51.699,39	0,00
		288.301,80	288.301,80	0,00	288.301,80	0,00
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					
2239	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
2240	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					
2241	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
2242	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					
2243	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.087,03	0,00
		29.018,88	29.018,88	0,00	29.018,88	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
2244	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
2245	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.046,55	0,00
		16.013,99	16.013,99	0,00	16.013,99	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
2247	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
2248	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.032,30	47.032,30	0,00	47.032,30	0,00
		47.032,30	47.032,30	0,00	47.032,30	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
2249	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
2250	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	63,79	0,00
		8.523,55	8.523,55	0,00	8.523,55	0,00
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO					
2251	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE					
2252	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT					
2253	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
2254	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2255	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	7.533,20	0,00
		0,00	0,00	0,00		



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.99.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
2610	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
94	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 302.0001 FNS - TETO MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	14.339,10
		611,00	611,00	0,00	611,00	0,00
		15.660,90	9.419,14	6.447,95	9.419,14	6.241,76
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1039	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 302.0001 FNS - TETO MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
1161	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 302.0001 FNS - TETO MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1100	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 302.0001 FNS - TETO MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
2609	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 302.0001 FNS - TETO MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
1870	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 302.0001 FNS - TETO MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		611,00	611,00	0,00	611,00	0,00
		7.519,55	7.519,55	0,00	7.519,55	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
1826	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
		8.141,35	1.899,59	6.447,95	1.899,59	6.241,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
95	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 305.0001 FNS - GESTÃO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1040	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 305.0001 FNS - GESTÃO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
1162	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 305.0001 FNS - GESTÃO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1101	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 305.0001 FNS - GESTÃO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2089	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 302.0003 FNS I.T.MAC PORT 1452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87.651,93	14.370,79	0,00	87.651,93	752,10
		0,00	82.687,61	0,00	10.644,42	10.779,59
		86.899,83		0,00	71.908,02	14.991,81
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO					
2370	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 302.0003 FNS I.T.MAC PORT 1452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.633,29	0,00	8.260,96	10.080,56
		53.964,12	53.947,56	0,00	43.867,00	10.097,12
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO					
2481	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 302.0003 FNS I.T.MAC PORT 1452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
2448	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 302.0003 FNS I.T.MAC PORT 1452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,06	0,00	0,00	0,00	1.000,06
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
2429	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 302.0003 FNS I.T.MAC PORT 1452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.245,32	18.049,72	0,00	18.049,72	3.195,60
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
2299	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 302.0003 FNS I.T.MAC PORT 1452					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
	0,00	0,00 0,00 339,80	0,00 0,00 339,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 339,80	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
2503	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 302.0003 FNS I.T.MAC PORT 1452	0,00 0,00 390,20	0,00 0,00 390,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 390,20	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL					
2298	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 302.0003 FNS I.T.MAC PORT 1452	0,00 0,00 1.253,58	0,00 0,00 1.253,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.253,58	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR					
2401	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 302.0003 FNS I.T.MAC PORT 1452	0,00 0,00 7.592,46	0,00 1.233,00 7.592,46	0,00 0,00 0,00	0,00 878,97 6.893,43	699,03 699,03
3.3.90.30.99.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
2460	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 302.0003 FNS I.T.MAC PORT 1452	0,00 0,00 1.114,29	0,00 1.114,29 1.114,29	0,00 0,00 0,00	0,00 1.114,29 1.114,29	0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2319	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00 0,00 199.355,30	0,00 11.310,60 168.541,33	0,00 0,00 0,00	200.000,00 16.305,50 168.541,33	644,70 0,00 30.813,97
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
2402	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00 0,00 6.239,14	0,00 0,00 4.643,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.643,00	0,00 0,00 1.596,14
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO					
2369	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00 0,00 173.417,10	0,00 11.310,60 153.818,05	0,00 0,00 0,00	0,00 14.946,44 153.818,05	0,00 0,00 19.599,05
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO					
2482	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
2447	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00 0,00 5.610,00	0,00 0,00 5.610,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.610,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
2446	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00 0,00 610,00	0,00 0,00 610,00	0,00 0,00 0,00	0,00 610,00 610,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR					
2443	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00 0,00 12.010,69	0,00 0,00 3.601,26	0,00 0,00 0,00	0,00 749,06 3.601,26	0,00 0,00 8.409,43
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
2413	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00 0,00 1.468,37	0,00 0,00 259,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 259,02	0,00 0,00 1.209,35
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 12.150,00	0,00 600,00 12.150,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 3.000,00 12.150,00	27.850,00 0,00 0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS					
1217	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.01.00	DIÁRIAS DE MOTORISTAS					
1848	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00 0,00 12.150,00	0,00 600,00 12.150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 12.150,00	0,00 0,00 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	3.000.000,00 766.000,00 0,00 3.557.817,34	208.014,88 239.461,04 1.458.162,17	0,00 0,00 0,00	3.557.985,12 256.385,37 1.455.026,98	167,78 3.135,19 2.102.790,36
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2001	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1702	Fonte.....: 1 Tesouro					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
Aplicação:		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano		Pagtos a Efetuar
302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	29.443,32	0,00	29.443,32	0,00
		371.899,80	150.013,26	0,00	150.013,26	221.886,54
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1272 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
1808 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1349 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1426 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	160.879,99	0,00	160.879,99	0,00
		1.977.500,00	612.615,32	0,00	612.615,32	1.364.884,68
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1504 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.224,21	0,00	3.224,21	0,00
		148.000,00	81.423,47	0,00	81.423,47	66.576,53
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1582 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.428,14	0,00	6.566,22	0,00
		47.000,00	20.718,15	0,00	20.718,15	26.281,85
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
1699 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	41.482,38	0,00	41.601,50	3.135,19
		892.278,32	515.596,67	0,00	512.461,48	379.816,84
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
1692 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	14.670,13	0,00
		117.540,72	77.784,30	0,00	77.784,30	39.756,42
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1751 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.587,50	0,00	0,00	0,00	3.587,50
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
2172 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11,00	11,00	0,00	11,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
98 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 302.0001 FNS - TETO MAC	528.183,24	0,00	0,00	14.809,60	6.078.183,24	162.886,50
	5.550.000,00	12.331,20	490.697,62	226.574,12	490.697,62	0,00
		5.900.487,14	2.873.733,87	226.574,12	2.873.733,87	3.026.753,27
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1780 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 302.0001 FNS - TETO MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		331,20	21.847,36	66.318,40	21.847,36	0,00
		202.753,80	104.726,36	66.318,40	104.726,36	98.027,44
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1273 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 302.0001 FNS - TETO MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
1809 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 302.0001 FNS - TETO MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.710,00	10.710,00	0,00	10.710,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1350 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 302.0001 FNS - TETO MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.846,54	5.846,54	0,00	5.846,54	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1427 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 302.0001 FNS - TETO MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1505 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 302.0001 FNS - TETO MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE 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		Pagtos a Efetuar
1583	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 302.0001 FNS - TETO MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
1661	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 302.0001 FNS - TETO MAC	0,00	12.000,00	468.850,26	160.255,72	468.850,26	0,00
		0,00	5.681.176,80	2.752.450,97	160.255,72	2.752.450,97	2.928.725,83
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
99	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 305.0001 FNS - GESTÃO SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1274	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 305.0001 FNS - GESTÃO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1351	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 305.0001 FNS - GESTÃO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1428	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 305.0001 FNS - GESTÃO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1506	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 305.0001 FNS - GESTÃO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1584	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 305.0001 FNS - GESTÃO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2061	Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 302.0004 PROCEDIMENTO CIRURGICO ELETIVO	0,00	622.487,58	0,00	0,00	622.487,58	410.607,38
		0,00	165.450,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	211.880,20	46.429,40	0,00	46.429,40	165.450,80
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
2372	Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 302.0004 PROCEDIMENTO CIRURGICO ELETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	165.450,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	211.880,20	46.429,40	0,00	46.429,40	165.450,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2086	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	1.170.000,00	0,00	154.294,70	1.170.000,00	244.430,79
		0,00	185.723,90	75.559,74	389.163,28	72.828,13	2.731,61
		0,00	771.274,51	117.541,28	389.163,28	114.809,67	656.464,84
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
2302	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.693,00	693,00	0,00	693,00	9.000,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2222	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.138,00	4.138,00	0,00	4.138,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
2125	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-194.723,90	75.036,49	389.163,28	72.304,88	2.731,61
		0,00	756.590,26	112.187,03	389.163,28	109.455,42	647.134,84
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - Desdobramento da Despesa						
2493	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	523,25	0,00	523,25	0,00
		0,00	853,25	523,25	0,00	523,25	330,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
2575	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.02.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
2643	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2524	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI						
	Aplicação: 801.0005 EMENDA 202405658348 DE LEO OLIVEIRA	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	819.983,60
		0,00	180.016,40	17.983,71	0,00	17.983,71	0,00
		0,00	180.016,40	17.983,71	0,00	17.983,71	162.032,69

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
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa					
2529	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
Aplicação:	801.0005 EMENDA 202405658348 DE LEO OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180.016,40	17.983,71	0,00	17.983,71	0,00
		180.016,40	17.983,71	0,00	17.983,71	162.032,69
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2525	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
Aplicação:	801.0004 EMENDA 202406057351 DE MARCIA LIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa					
2644	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
Aplicação:	801.0004 EMENDA 202406057351 DE MARCIA LIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2526	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
Aplicação:	801.0003 EMENDA 202401958033 DE CARLAO PIGNATARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	18.638,51
		81.361,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		81.361,49	0,00	0,00	0,00	81.361,49
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa					
2530	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
Aplicação:	801.0003 EMENDA 202401958033 DE CARLAO PIGNATARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		81.361,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		81.361,49	0,00	0,00	0,00	81.361,49
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2564	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	801.0006 EMENDA 36000601558202400 de CARLOS SAMPA	0,00	0,00	23.739,50	250.000,00	226.260,50
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa					
2573	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	801.0006 EMENDA 36000601558202400 de CARLOS SAMPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2461	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
Aplicação:	801.0002 Transferências Voluntárias	0,00	0,00	18.329,28	300.000,00	61.806,87
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	36.191,90	0,00	36.191,90	0,00
		219.863,85	36.191,90	0,00	36.191,90	183.671,95
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa					
2469	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
Aplicação:	801.0002 Transferências Voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.590,00	0,00	21.590,00	0,00
		22.742,00	21.590,00	0,00	21.590,00	1.152,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa					
2468	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
Aplicação:	801.0002 Transferências Voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	799,90	0,00	799,90	0,00
		3.579,80	799,90	0,00	799,90	2.779,90
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa					
2466	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
Aplicação:	801.0002 Transferências Voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.513,90	0,00	3.513,90	0,00
		34.637,95	3.513,90	0,00	3.513,90	31.124,05
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
2617	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
Aplicação:	801.0002 Transferências Voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
2467	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI					
Aplicação:	801.0002 Transferências Voluntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.288,10	0,00	10.288,10	0,00
		158.904,10	10.288,10	0,00	10.288,10	148.616,00
103020039.2.133000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA ( SAMU )					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
100	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	145.846,87
		28.771,55	42.853,36	14.081,81	36.898,55	26.057,00
		174.153,13	174.153,13	14.081,81	148.096,13	26.057,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
390	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.985,92	22.985,92	21.800,24	18.746,27
		131.359,62	131.359,62	0,00	112.613,35	18.746,27
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa					
1966	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa					
425	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa					
460	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE 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			
495	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		- Desdobramento da Despesa			
530	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
565	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
600	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO		- Desdobramento da Despesa			
635	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
670	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.784,84	11.296,97	14.081,81	11.296,97	0,00
		11.296,97	11.296,97	14.081,81	11.296,97	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
1930	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		940,01	940,01	0,00	940,01	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
705	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.028,87	6.028,87	0,00	1.259,74	4.769,13
		15.852,91	15.852,91	0,00	11.083,78	4.769,13
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		- Desdobramento da Despesa			
2039	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE		- Desdobramento da Despesa			
740	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT		- Desdobramento da Despesa			
775	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		- Desdobramento da Despesa			
810	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento da Despesa			
845	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.541,60	2.541,60	0,00	2.541,60	2.541,60
		14.703,62	14.703,62	0,00	12.162,02	2.541,60
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
101	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	77.018,72
		5.861,85	5.861,85	0,00	4.962,85	5.861,85
		32.981,28	32.981,28	0,00	27.119,43	5.861,85
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
877	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.957,61	2.957,61	0,00	2.058,09	2.957,61
		14.194,00	14.194,00	0,00	11.236,39	2.957,61
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
908	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.904,24	2.904,24	0,00	2.904,76	2.904,24
		18.787,28	18.787,28	0,00	15.883,04	2.904,24
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	25.000,00	15.966,51
		145,83	145,83	0,00	595,28	145,83
		9.033,49	9.033,49	0,00	8.887,66	145,83
3.1.90.16.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
936	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.01.00	Hora Extra	- Desdobramento da Despesa				
962	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	
		145,83	145,83	0,00	595,28	145,83
		9.033,49	9.033,49	0,00	8.887,66	145,83
3.1.90.16.99.02.00	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	- Desdobramento da Despesa				
988	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	250.000,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
104	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa				
1046	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENCARRAFADO	- Desdobramento da Despesa				
1168	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa				
1107	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	- Desdobramento da Despesa				
2595	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
105	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	- Desdobramento da Despesa				
1222	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
106	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	4.850,00
		0,00	6.837,21	0,00	7.617,54	0,00
		115.150,00	29.892,53	0,00	29.892,53	85.257,47
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa				
1279	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa				
1356	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa				
1433	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
		103.950,00	24.400,00	0,00	24.400,00	79.550,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa				
1511	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	272,94	0,00	1.053,27	0,00
		8.500,00	4.501,51	0,00	4.501,51	3.998,49
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa				
1589	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	164,27	0,00	164,27	0,00
		2.700,00	991,02	0,00	991,02	1.708,98
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
107	Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 302.0001 FNS - TETO MAC	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa				
1280	Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 302.0001 FNS - TETO MAC					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
1357	Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 302.0001 FNS - TETO MAC	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1434	Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 302.0001 FNS - TETO MAC	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
1512	Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 302.0001 FNS - TETO MAC	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
1590	Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 302.0001 FNS - TETO MAC	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
2430	Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 302.0001 FNS - TETO MAC	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
108	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 302.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico					
103030040	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA					
103030040.2.124000	CUSTEIO DAS AÇÕES DE SUPORTE PROLIFATICO E TERAPÊUTICO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
109	Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 304.0001 FNS - ASSIST FARMACEUTICA	155.000,00 36.496,00 0,00	0,00 20.270,52 144.666,70	0,00 0,00 0,00	191.496,00 29.589,34 144.666,70	864,00 0,00 45.965,30
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
1045	Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 304.0001 FNS - ASSIST FARMACEUTICA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa			
1167	Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 304.0001 FNS - ASSIST FARMACEUTICA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1106	Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 304.0001 FNS - ASSIST FARMACEUTICA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa			
2134	Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 304.0001 FNS - ASSIST FARMACEUTICA	0,00 0,00 190.632,00	0,00 20.270,52 144.666,70	0,00 0,00 0,00	0,00 29.589,34 144.666,70	0,00 0,00 45.965,30
10304	Vigilância Sanitária					
103040041	VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
103040041.2.122000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
110	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS	120.000,00 6.340,73 60.460,63	0,00 11.863,28 60.460,63	0,00 5.522,55 5.522,55	120.000,00 12.827,92 54.231,97	59.539,37 6.228,66 6.228,66
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
387	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS	0,00 4.927,75 26.711,92	0,00 4.927,75 26.711,92	0,00 0,00 0,00	0,00 5.156,72 23.850,08	0,00 2.861,84 2.861,84
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		- Desdobramento da Despesa			
1963	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO		- Desdobramento da Despesa			
422	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.09.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		- Desdobramento da Despesa			
457	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		- Desdobramento da Despesa			
492	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		- Desdobramento da Despesa			
527	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		587,23	587,23	0,00	413,24	587,23
		3.610,39	3.610,39	0,00	3.023,16	587,23
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
562	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
597	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		237,99	237,99	0,00	167,48	237,99
		1.463,23	1.463,23	0,00	1.225,24	237,99
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO		- Desdobramento da Despesa			
632	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
667	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.953,85	3.568,70	5.522,55	3.568,70	0,00
		3.568,70	3.568,70	5.522,55	3.568,70	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
1927	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
702	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	980,08	0,00
		10.459,26	10.459,26	0,00	10.459,26	0,00
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		- Desdobramento da Despesa			
2036	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE		- Desdobramento da Despesa			
737	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT		- Desdobramento da Despesa			
772	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		- Desdobramento da Despesa			
807	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento da Despesa			
842	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.541,60	2.541,60	0,00	2.541,60	2.541,60
		14.647,13	14.647,13	0,00	12.105,53	2.541,60
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
111	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS	0,00	0,00	0,00	45.000,00	32.789,11
		2.192,42	2.192,42	0,00	2.147,12	2.192,42
		12.210,89	12.210,89	0,00	10.018,47	2.192,42
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
875	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.075,42	1.075,42	0,00	890,18	1.075,42
		5.226,24	5.226,24	0,00	4.150,82	1.075,42
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
906	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.117,00	1.117,00	0,00	1.256,94	1.117,00
		6.984,65	6.984,65	0,00	5.867,65	1.117,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
112	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS	0,00	0,00	0,00	23.000,00	17.338,39
		772,94	772,94	0,00	0,00	772,94
		5.661,61	5.661,61	0,00	4.888,67	772,94
3.1.90.16.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
934	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.01.00	Hora Extra		- Desdobramento da Despesa			
960	Fonte.....: 1 Tesouro					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		772,94	772,94	0,00	0,00	772,94
		5.661,61	5.661,61	0,00	4.888,67	772,94
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA						
986 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 320.0000 SAÚDE-TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
113 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.515,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		484,20	484,20	0,00	484,20	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
1041 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO						
1163 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
1102 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
2383 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
		484,20	484,20	0,00	484,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
114 Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.178,04
		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
		821,96	821,96	0,00	821,96	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
1042 Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO						
1164 Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
1103 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
		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
		635,00	635,00	0,00	635,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						
1887 Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		186,96	186,96	0,00	186,96	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
115 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.200,00
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS						
1218 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS						
2127 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
116 Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS						
1219 Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
117 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.200,00
		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
		37.800,00	5.350,00	0,00	5.350,00	32.450,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		- Desdobramento da Despesa			
493	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		- Desdobramento da Despesa			
528	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
563	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
598	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO		- Desdobramento da Despesa			
633	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
668	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
1928	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
703	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		- Desdobramento da Despesa			
2037	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE		- Desdobramento da Despesa			
738	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT		- Desdobramento da Despesa			
773	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		- Desdobramento da Despesa			
808	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento da Despesa			
843	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
120	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00	2.119,73
		0,00	49.635,22	24.518,23	51.368,16	24.856,58
		25.116,99	234.880,27	24.518,23	210.023,69	24.856,58
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
389	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.651,62	23.651,62	0,00	23.935,24	16.523,54
		169.427,16	169.427,16	0,00	152.903,62	16.523,54
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		- Desdobramento da Despesa			
1965	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO		- Desdobramento da Despesa			
424	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSSIDADE		- Desdobramento da Despesa			
459	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA  
 Orgão.....: 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
	0,00	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano	Pago no Mês Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
494	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					
529	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00 225,92 5.873,92	0,00 225,92 5.873,92	0,00 0,00 0,00	0,00 1.129,60 5.648,00	0,00 225,92 225,92
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
564	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
599	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00 107,11 868,71	0,00 107,11 868,71	0,00 0,00 0,00	0,00 157,08 761,60	107,11 107,11
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
634	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
669	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00 -8.597,39 15.920,84	0,00 15.920,84 15.920,84	0,00 24.518,23 24.518,23	0,00 15.920,84 15.920,84	0,00 0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1929	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00 1.255,10	0,00 1.255,10	0,00 0,00	0,00 1.255,10	0,00 0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
704	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00 6.849,25 24.183,43	0,00 6.849,25 24.183,43	0,00 0,00 0,00	0,00 5.863,90 19.063,90	5.119,53 5.119,53
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO					
2038	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE					
739	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT					
774	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
809	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
844	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00 2.880,48 17.351,11	0,00 2.880,48 17.351,11	0,00 0,00 0,00	0,00 3.106,40 14.470,63	2.880,48 2.880,48
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
121	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA	170.000,00 9.561,99 50.001,42	0,00 9.561,99 50.001,42	0,00 0,00 0,00	170.000,00 8.268,40 43.263,43	119.998,58 6.737,99 6.737,99
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
876	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA	0,00 4.879,59 21.796,64	0,00 4.879,59 21.796,64	0,00 0,00 0,00	0,00 3.559,92 16.917,05	4.879,59 4.879,59
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
907	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA	0,00 4.682,40 28.204,78	0,00 4.682,40 28.204,78	0,00 0,00 0,00	0,00 4.708,48 26.346,38	1.858,40 1.858,40
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
122	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA	50.000,00 9.673,91 36.653,16	0,00 9.673,91 36.653,16	0,00 0,00 0,00	50.000,00 9.300,41 29.015,09	13.346,84 7.638,07 7.638,07
3.1.90.16.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS					
935	Fonte.....: 1 Tesouro					



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
Aplicação: 303.0003 VIG 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	0,00
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra						
961 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.673,91	9.673,91	0,00	9.300,41	7.638,07
		36.653,16	36.653,16	0,00	29.015,09	7.638,07
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA						
987 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0003 VIG 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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
123 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
1044 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0003 VIG 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	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO						
1166 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0003 VIG 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	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
1105 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 303.0003 VIG 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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
124 Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE	50.000,00	105.000,00	10.441,70	0,00	155.000,00	13.713,46
		12.196,55	139.533,69	0,00	1.482,00	10.441,70
					129.089,99	12.196,55
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
1043 Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO						
1165 Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
1104 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
		232,68	232,68	0,00	232,68	0,00
3.3.90.30.11.00.00 MATERIAL QUÍMICO						
2300 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	1.482,00	0,00
		80.600,00	80.600,00	0,00	80.600,00	0,00
3.3.90.30.18.00.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						
2098 Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE	0,00	11.797,55	10.441,70	0,00	0,00	10.441,70
		32.614,97	31.259,12	0,00	20.817,42	11.797,55
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
2535 Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		399,00	0,00	0,00	0,00	399,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						
1888 Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.439,89	27.439,89	0,00	27.439,89	0,00
3.3.90.30.35.00.00 MATERIAL LABORATORIAL						
2614 Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2386 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO	0,00	122.571,00	0,00	0,00	122.571,00	117.782,00
		2.564,00	0,00	0,00	2.198,30	0,00
		4.789,00	2.225,00	0,00	2.225,00	2.564,00
3.3.90.30.11.00.00 MATERIAL QUÍMICO						
2428 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.564,00	0,00	0,00	2.198,30	0,00
		4.789,00	2.225,00	0,00	2.225,00	2.564,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 UNIDADE EXECUTORA...: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
125	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS					
1221	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
126	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS					
1220	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
127	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA	150.000,00	20.100,00	0,00	0,00	170.100,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1278	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
1355	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1432	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
1510	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
1588	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
1698	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
128	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE	119.000,00	150.000,00	25.000,00	27.410,18	244.000,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1277	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE	0,00	0,00	17.323,11	0,00	17.323,11
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
1354	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE	0,00	0,00	95.552,51	0,00	95.552,51
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1431	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
1509	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
1587	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
2404	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.625,00	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		DE ENCARGOS	- Desdobramento da Despesa			Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES					
1697	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	17.323,11	0,00	17.323,11	0,00
		207.877,32	91.565,01	0,00	91.565,01	116.312,31
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
1708	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 303.0001 FNS - VIG EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.087,50	2.362,50	0,00	2.362,50	4.725,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2387	Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 301.0002 FUNDO A FUNDO - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	61.285,50	0,00	61.285,50	61.285,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
129	Fonte....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					
2613	Fonte....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 303.0003 VIG SAUDE EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	42.974.012,00	12.066.542,36	1.969.031,79	390.586,59	53.071.522,57	12.592.338,26
		2.530.210,86	4.866.226,23	1.177.492,71	4.823.954,38	1.258.913,13
		40.088.597,72	24.199.858,35	1.222.790,08	22.940.945,22	17.147.652,50
Total Unidade Orçamentária	42.974.012,00	12.066.542,36	1.969.031,79	390.586,59	53.071.522,57	12.592.338,26
		2.530.210,86	4.866.226,23	1.177.492,71	4.823.954,38	1.258.913,13
		40.088.597,72	24.199.858,35	1.222.790,08	22.940.945,22	17.147.652,50

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
11 Trabalho						
11332 Relações de Trabalho						
113320015 EMPREGO E RELACAO DO TRABALHO						
113320015.2.016000 ATENDIMENTO AO TRABALHADOR						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
130 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	147.535,06
		10.988,10	28.217,93	17.229,83	26.047,60	15.319,47
		172.464,94	172.464,94	17.229,83	157.145,47	15.319,47
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
391 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.500,23	13.500,23	0,00	11.588,92	11.041,59
		76.083,48	76.083,48	0,00	65.041,89	11.041,59
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						
1967 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO						
426 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						
461 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						
496 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						
531 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.319,66	2.319,66	0,00	3.887,25	668,88
		12.719,00	12.719,00	0,00	12.050,12	668,88
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						
566 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		973,21	973,21	0,00	973,21	973,21
		5.839,26	5.839,26	0,00	4.866,05	973,21
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
601 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		785,03	785,03	0,00	780,95	785,03
		4.481,86	4.481,86	0,00	3.696,83	785,03
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						
636 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO						
671 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-8.440,79	8.789,04	17.229,83	8.789,04	0,00
		11.011,64	11.011,64	17.229,83	11.011,64	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
1931 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
706 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.850,76	1.850,76	0,00	28,23	1.850,76
		35.362,07	35.362,07	0,00	33.511,31	1.850,76
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO						
2040 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE						
741 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT						
776 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						
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
		26.967,63	26.967,63	0,00	26.967,63	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
846 Fonte...: 1 Tesouro						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
131 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	71.731,73
		4.647,84	4.647,84	0,00	3.933,89	4.647,84
		28.268,27	28.268,27	0,00	23.620,43	4.647,84
3.1.90.13.01.00.00 FGTS						
878 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.337,14	2.337,14	0,00	1.631,32	2.337,14
		10.755,47	10.755,47	0,00	8.418,33	2.337,14
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
909 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.310,70	2.310,70	0,00	2.302,57	2.310,70
		17.512,80	17.512,80	0,00	15.202,10	2.310,70
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
132 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	23.840,11
		2.942,24	2.942,24	0,00	2.738,86	2.942,24
		16.159,89	16.159,89	0,00	13.217,65	2.942,24
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS						
937 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra						
963 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.942,24	2.942,24	0,00	2.738,86	2.942,24
		16.159,89	16.159,89	0,00	13.217,65	2.942,24
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA						
989 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
133 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.650,00	3.750,00	0,00	3.750,00	2.900,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
1047 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO						
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	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
1108 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
2362 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
134 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.794,68
		906,64	906,64	0,00	400,00	906,64
		3.205,32	3.205,32	301,32	2.298,68	906,64
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS						
1223 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		906,64	906,64	0,00	400,00	906,64
		2.906,64	2.906,64	0,00	2.000,00	906,64
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS						
2216 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		298,68	298,68	301,32	298,68	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
135 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	80.000,00	36.000,00	0,00	0,00	116.000,00	9.558,33
		-5,80	7.885,63	5,80	7.707,48	178,15
		106.441,67	35.707,58	5,80	35.529,43	70.912,24
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
2022 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,15
		0,00	178,15	0,00	0,00	178,15
		3.137,67	1.890,62	0,00	1.712,47	1.425,20
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1281 Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa 2541 Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 1358 Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 1435 Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
	0,00	85.050,00	24.400,00	0,00	24.400,00	60.650,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 1513 Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.009,13	0,00	1.009,13	0,00
	0,00	14.000,00	8.148,48	0,00	8.148,48	5.851,52
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 1591 Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	292,29	0,00	292,29	0,00
	0,00	4.000,00	1.141,74	0,00	1.141,74	2.858,26
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa 1803 Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-5,80	6,06	5,80	6,06	0,00
	0,00	254,00	126,74	5,80	126,74	127,26
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 136 Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.105,97
	0,00	0,00	774,98	0,00	770,63	75,13
	0,00	7.894,03	1.658,65	0,00	1.583,52	6.310,51
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa 1647 Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	78,91	0,00	74,56	75,13
	0,00	2.000,00	458,65	0,00	383,52	1.616,48
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa 1665 Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	696,07	0,00	696,07	0,00
	0,00	5.894,03	1.200,00	0,00	1.200,00	4.694,03
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 137 Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113320037 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE TRABALHADORES 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 138 Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	766.654,20
	0,00	0,00	10.614,24	0,00	155.587,70	0,00
	0,00	1.183.345,80	758.908,52	0,00	758.908,52	424.437,28
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 1282 Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa 1359 Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 1436 Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 1514 Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 1592 Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 1704 Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	10.614,24	0,00	155.587,70	0,00
	0,00	1.183.345,80	758.908,52	0,00	758.908,52	424.437,28

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Total UNIDADE EXECUTORA	2.550.000,00	36.000,00 19.479,02 1.524.429,92	0,00 55.989,50 1.020.123,17	0,00 17.235,63 17.536,95	2.586.000,00 197.186,16 996.053,70	1.061.570,08 24.069,47 528.376,22
Total Unidade Orçamentária	2.550.000,00	36.000,00 19.479,02 1.524.429,92	0,00 55.989,50 1.020.123,17	0,00 17.235,63 17.536,95	2.586.000,00 197.186,16 996.053,70	1.061.570,08 24.069,47 528.376,22

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano	Pago no Mês Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social						
08241	Assistência ao Idoso						
082410009	ATENDIMENTO AO IDOSO						
082410009.2.042000	ATENDIMENTO AO IDOSO						
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCÕES SOCIAIS						
139	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação:	500.0041 FMS ALTA COMPLEXIDADE	45.600,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00
			0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
			45.600,00	19.000,00	0,00	19.000,00	26.600,00
3.3.50.43.01.00.00	ASILO SÃO VICENTE DE PAULO - Desdobramento da Despesa						
2118	Fonte.....: 5 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação:	500.0041 FMS ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
			45.600,00	19.000,00	0,00	19.000,00	26.600,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCÕES SOCIAIS						
140	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação:	500.0045 BL MAC FNAS	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	9.552,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.048,00	0,00	0,00	0,00	9.048,00
3.3.50.43.01.00.00	ASILO SÃO VICENTE DE PAULO - Desdobramento da Despesa						
2119	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação:	500.0045 BL MAC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.048,00	0,00	0,00	0,00	9.048,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCÕES SOCIAIS						
2309	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI						
Aplicação:	800.0012 EMENDA PARLAMENTAR 202337300011 - MIGUEL	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3.3.50.43.01.00.00	ASILO SÃO VICENTE DE PAULO - Desdobramento da Despesa						
2311	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGI						
Aplicação:	800.0012 EMENDA PARLAMENTAR 202337300011 - MIGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
08242	Assistência ao Portador de Deficiência						
082420010	ATENDIMENTO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA						
082420010.2.043000	ATENDIMENTO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA.						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
141	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação:	500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.065,09
			2.454,27	1.023,35	0,00	1.023,35	0,00
			3.934,91	1.480,64	0,00	1.480,64	2.454,27
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1048	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação:	500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
1170	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação:	500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1109	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação:	500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.055,58	190,60	0,00	190,60	0,00
			2.458,10	402,52	0,00	402,52	2.055,58
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
2450	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação:	500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			398,69	832,75	0,00	832,75	0,00
			1.476,81	1.078,12	0,00	1.078,12	398,69
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
142	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação:	500.0037 BPC Escola	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1049	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação:	500.0037 BPC Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
1171	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação:	500.0037 BPC Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1110	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação:	500.0037 BPC Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA fí						
143	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação:	500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1224	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação:	500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00









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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
Aplicação:	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
158 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	15.994,07
		5,93	5,93	0,00	5,93	0,00
		5,93	5,93	0,00	5,93	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1288 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1365 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1442 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1520 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1598 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
2160 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5,93	5,93	0,00	5,93	0,00
		5,93	5,93	0,00	5,93	0,00
082430019.2.089000 PROGRAMA AÇÃO JOVEM						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
159 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1054 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
1176 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1115 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
160 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1230 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
161 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.247,04	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1289 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1366 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1443 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
082430019.2.130000	PSEAC - CRIANÇA E ADOLESCENTE					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
166	Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0041 FMAS ALTA COMPLEXIDADE	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00
			0,00	0,00	3.800,00	0,00
			45.600,00	0,00	19.000,00	26.600,00
3.3.50.43.09.00.00	CASA DA CRIANÇA CONVALESCENTE					
2120	Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0041 FMAS ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	3.800,00	0,00
			45.600,00	0,00	19.000,00	26.600,00
082430019.2.131000	PSB - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
167	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1061	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
1183	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1122	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
168	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	30.660,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.940,00	0,00	2.940,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS					
1236	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.05.00	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS					
2459	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.940,00	0,00	2.940,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
169	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			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					
1295	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
1372	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1449	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
1527	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
1605	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS					
2161	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
170	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0042 CRIANÇA FELIZ FMAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
08244	Assistência Comunitária					
082440027	ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS					
082440027.2.049000	GESTÃO DO SUAS (GSUAS)					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
171	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 500.0039 GSUAS FNAS	5.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1050 Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0039 GSUAS FNAS	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
1172 Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0039 GSUAS FNAS	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1111 Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0039 GSUAS FNAS	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
172 Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0039 GSUAS FNAS	100,00	9.000,00 5.253,97 8.853,97	0,00 153,97 3.753,97	0,00 346,03 346,03	9.100,00 153,97 3.753,97	246,03 0,00 5.100,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1226 Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0039 GSUAS FNAS	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS - Desdobramento da Despesa						
2363 Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0039 GSUAS FNAS	0,00	0,00 5.253,97 8.853,97	0,00 153,97 3.753,97	0,00 346,03 346,03	0,00 153,97 3.753,97	0,00 0,00 5.100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
173 Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0039 GSUAS FNAS	15.000,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1285 Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0039 GSUAS FNAS	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1362 Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0039 GSUAS FNAS	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1439 Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0039 GSUAS FNAS	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1517 Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0039 GSUAS FNAS	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1595 Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0039 GSUAS FNAS	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
2162 Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 500.0039 GSUAS FNAS	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
174 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0039 GSUAS FNAS	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
082440027.2.090000 PROGRAMA RENDA CIDADÃ						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
175 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1055 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
1177 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 500.0020 PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						





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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
1368	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	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1445	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	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
1523	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	500.0036 BL PSB FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	248,13	0,00	296,75	245,34
			2.276,64	0,00	2.031,30	5.968,70
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
1601	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	500.0036 BL PSB FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	397,31	0,00	397,31	0,00
			2.233,57	0,00	2.233,57	3.766,43
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
181	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	500.0036 BL PSB FNAS					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440027.2.092000	PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVDUOS (PAEFI)					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
182	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	500.0045 BL MAC FNAS					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.910,25
		0,00	1.536,61	0,00	4.153,09	0,00
		5.089,75	5.089,75	0,00	5.089,75	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1057	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	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
1179	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	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1118	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	1.536,61	0,00	4.064,17	0,00
		4.999,75	4.999,75	0,00	4.999,75	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
2623	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	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
2452	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	88,92	0,00
		90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
183	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	500.0045 BL MAC FNAS					
	100,00	1.500,00	0,00	0,00	1.600,00	776,90
		-676,90	-676,90	676,90	-676,90	0,00
		823,10	823,10	676,90	823,10	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS					
1233	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	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
1726	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	0,00
3.3.90.36.99.05.00	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS					
2491	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	500.0045 BL MAC FNAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-676,90	-676,90	676,90	-676,90	0,00
		823,10	823,10	676,90	823,10	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
184	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	500.0045 BL MAC FNAS					
	51.700,00	0,00	1.500,00	0,00	50.200,00	19.325,32
		2.872,80	3.171,17	0,00	3.171,17	0,00
		30.874,68	12.699,89	0,00	12.699,89	18.174,79
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1292	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	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
1369	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	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.42.00.00 1446	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 5 Transf. e Convênios Federais 500.0045 BL MAC FNAS 0,00	0,00 0,00 0,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 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 1524	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 5 Transf. e Convênios Federais 500.0045 BL MAC FNAS 0,00	0,00 0,00 2.000,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 47,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 47,30	0,00 0,00 1.952,70
3.3.90.39.44.00.00 1602	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 5 Transf. e Convênios Federais 500.0045 BL MAC FNAS 0,00	0,00 0,00 6.000,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 298,37 1.807,11	0,00 0,00 0,00	0,00 298,37 1.807,11	0,00 0,00 4.192,89
3.3.90.39.69.00.00 2471	SEGUROS EM GERAL 5 Transf. e Convênios Federais 500.0045 BL MAC FNAS 0,00	0,00 2.872,80 2.872,80	- Desdobramento da Despesa 0,00 2.872,80 2.872,80	0,00 0,00 0,00	0,00 2.872,80 2.872,80	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.79.00.00 1721	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO 5 Transf. e Convênios Federais 500.0045 BL MAC FNAS 0,00	0,00 0,00 20.001,88	- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 7.972,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.972,68	0,00 0,00 12.029,20
3.3.90.39.81.00.00 2158	SERVIÇOS BANCÁRIOS 5 Transf. e Convênios Federais 500.0045 BL MAC FNAS 0,00	0,00 0,00 0,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 185	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 Transf. e Convênios Federais 500.0045 BL MAC FNAS 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
082440027.2.097000 3.3.90.30.00.00.00 186	IGD PROGRAMA AUXILIO BRASIL MATERIAL DE CONSUMO 5 Transf. e Convênios Federais 500.0038 GBF FNAS 11.000,00	0,00 0,00 487,82	5.000,00 373,82 487,82	0,00 0,00 0,00	6.000,00 373,82 487,82	5.512,18 0,00 0,00
3.3.90.30.01.00.00 1058	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 5 Transf. e Convênios Federais 500.0038 GBF FNAS 0,00	0,00 0,00 0,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.04.00.00 1180	GÁS ENGARRAFADO 5 Transf. e Convênios Federais 500.0038 GBF FNAS 0,00	0,00 0,00 0,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 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 1119	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 5 Transf. e Convênios Federais 500.0038 GBF FNAS 0,00	0,00 0,00 460,82	- Desdobramento da Despesa 0,00 346,82 460,82	0,00 0,00 0,00	0,00 346,82 460,82	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.00.00 2451	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 5 Transf. e Convênios Federais 500.0038 GBF FNAS 0,00	0,00 0,00 27,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 27,00 27,00	0,00 0,00 0,00	0,00 27,00 27,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 187	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 5 Transf. e Convênios Federais 500.0038 GBF FNAS 22.500,00	5.000,00 0,00 26.251,48	- Desdobramento da Despesa 0,00 2.470,85 13.826,38	0,00 0,00 950,00	27.500,00 2.470,85 13.826,38	1.248,52 0,00 12.425,10
3.3.90.36.07.00.00 1234	ESTAGIÁRIOS 5 Transf. e Convênios Federais 500.0038 GBF FNAS 0,00	0,00 0,00 0,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 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 1727	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 5 Transf. e Convênios Federais 500.0038 GBF FNAS 0,00	0,00 0,00 24.671,48	- Desdobramento da Despesa 0,00 2.070,85 12.246,38	0,00 0,00 0,00	0,00 2.070,85 12.246,38	0,00 0,00 12.425,10
3.3.90.36.99.05.00 2373	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS 5 Transf. e Convênios Federais 500.0038 GBF FNAS 0,00	0,00 0,00 1.580,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 400,00 1.580,00	0,00 0,00 950,00	0,00 400,00 1.580,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 188	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5 Transf. e Convênios Federais 500.0038 GBF FNAS 13.000,00	0,00 0,00 13.000,00	- Desdobramento da Despesa 0,00 1.468,58 6.797,28	0,00 0,00 0,00	13.000,00 1.468,58 6.797,28	0,00 0,00 6.202,72
3.3.90.39.16.00.00 1293	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 5 Transf. e Convênios Federais 500.0038 GBF FNAS 0,00	0,00 0,00 0,00	- Desdobramento da Despesa 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
1370	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0038 GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1447	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0038 GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
1525	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0038 GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	562,72	0,00	562,72	0,00
		6.000,00	3.950,54	0,00	3.950,54	2.049,46
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
1603	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0038 GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	905,86	0,00	905,86	0,00
		7.000,00	2.846,74	0,00	2.846,74	4.153,26
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
2156	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0038 GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
189	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 500.0038 GBF FNAS	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440027.2.104000	RECURSOS FINANCEIROS ESTADUAIS REFERENTE A COFINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
190	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0044 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
1059	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0044 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENCARRAFADO - Desdobramento da Despesa					
1181	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0044 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1120	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 500.0044 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	777.800,00	185.500,00	16.500,00	6.750,00	946.800,00	510.802,10
		10.210,07	39.361,49	1.022,93	43.938,22	245,34
		429.247,90	198.944,11	3.219,97	198.698,77	230.549,13

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	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08241	Assistência ao Idoso					
082410009	ATENDIMENTO AO IDOSO					
082410009.2.042000	ATENDIMENTO AO IDOSO					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
191	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	347.033,21	0,00
		347.033,21	28.919,43	0,00	28.919,43	0,00
			173.516,58	0,00	173.516,58	173.516,63
3.3.50.43.01.00.00	ASILO SÃO VICENTE DE PAULO					
2105	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		261.525,00	21.793,75	0,00	21.793,75	0,00
			130.762,50	0,00	130.762,50	130.762,50
3.3.50.43.13.00.00	CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO					
2106	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85.508,21	7.125,68	0,00	7.125,68	0,00
			42.754,08	0,00	42.754,08	42.754,13
08242	Assistência ao Portador de Deficiência					
082420010	ATENDIMENTO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA					
082420010.2.043000	ATENDIMENTO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA.					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
192	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	159.007,20	0,00
		159.007,20	12.176,85	0,00	12.176,85	0,00
			73.061,10	0,00	73.061,10	85.946,10
3.3.50.43.18.00.00	APAS - JABOTICABAL					
2116	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.014,20	1.917,85	0,00	1.917,85	0,00
			11.507,10	0,00	11.507,10	11.507,10
3.3.50.43.31.00.00	ASS CRISTIANE DA COSTA (OLHOS DA ALMA)					
2115	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		135.993,00	10.259,00	0,00	10.259,00	0,00
			61.554,00	0,00	61.554,00	74.439,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430019	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE					
082430019.2.037000	CRIANÇA E ADOLESCENTE					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
193	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	1.046.066,03	0,00
		1.009.399,36	36.666,67	0,00	36.666,67	0,00
			93.284,45	0,00	93.284,45	0,00
			513.859,35	0,00	513.859,35	532.206,68
3.3.50.43.03.00.00	CENTR S CIAL C MUNITARI CRIST REI					
2107	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		261.525,00	21.793,75	0,00	21.793,75	0,00
			130.762,50	0,00	130.762,50	130.762,50
3.3.50.43.09.00.00	CASA DA CRIANÇA CONVALESCENTE					
2108	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420.888,36	35.074,03	0,00	35.074,03	0,00
			210.444,18	0,00	210.444,18	210.444,18
3.3.50.43.14.00.00	SÇ MATEUS					
2109	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		326.986,00	27.250,00	0,00	27.250,00	0,00
			163.486,00	0,00	163.486,00	163.500,00
3.3.50.43.33.00.00	INST. MARTEC					
2477	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.666,67	9.166,67	0,00	9.166,67	0,00
			9.166,67	0,00	9.166,67	27.500,00
082430019.2.134000	PROJETO CASULO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
194	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	70.000,00	34.531,84
		70.000,00	17.086,16	0,00	4.171,72	335,69
			4.352,46	0,00	4.171,72	335,69
			21.195,31	20,85	20.859,62	14.608,54
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1063	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
1185	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1124	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.539,06	3.941,16	0,00	3.760,42	335,69
		22.036,77	19.104,01	20,85	18.768,32	3.268,45
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
2622	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
2400	Fonte.....: 1 Tesouro					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	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
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411,30	411,30	0,00	411,30	0,00
		793,19	588,90	0,00	588,90	204,29
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	0,00
		1.502,40	1.502,40	0,00	1.502,40	0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
2403 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.135,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.135,80	0,00	0,00	0,00	11.135,80
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2084 Fonte...: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Aplicação: 500.0055 PROJETO CASULO CONVÊNIO FORUM	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	79,03
		1.177,98	314,44	0,00	314,44	0,00
		1.820,97	957,43	0,00	957,43	863,54
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
2091 Fonte...: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Aplicação: 500.0055 PROJETO CASULO CONVÊNIO FORUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.177,98	314,44	0,00	314,44	0,00
		1.722,97	859,43	0,00	859,43	863,54
3.3.90.30.29.00.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
2219 Fonte...: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
Aplicação: 500.0055 PROJETO CASULO CONVÊNIO FORUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,00	98,00	0,00	98,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa						
195 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.438,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.561,30	4.561,30	115,90	4.561,30	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1238 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.02.00 ADIANT. P/ DESPESAS DE PEQ. MONTA - Desdobramento da Despesa						
2023 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.321,40	4.321,40	55,80	4.321,40	0,00
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS - Desdobramento da Despesa						
1868 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		239,90	239,90	60,10	239,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Desdobramento da Despesa						
196 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	150.000,00	0,00	0,00	11.877,60	150.000,00	39.193,43
		0,00	9.194,60	0,00	8.303,85	890,75
		98.928,97	54.379,36	7.806,56	53.488,61	45.440,36
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2406 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	890,75	0,00	0,00	890,75
		8.016,75	1.781,50	0,00	890,75	7.126,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1297 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.891,00	2.891,00	0,00	2.891,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1374 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1451 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1529 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	524,24	0,00	524,24	0,00
		10.000,00	3.717,24	0,00	3.717,24	6.282,76
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1607 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	779,41	0,00	779,41	0,00
		7.000,00	3.925,84	0,00	3.925,84	3.074,16
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2458 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO - Desdobramento da Despesa						

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1711	Fonte....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	7.000,20	0,00	7.000,20	0,00
			71.009,72	42.052,28	7.806,56	42.052,28	28.957,44
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS						
2374	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
			11,50	11,50	0,00	11,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2085	Fonte....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
	Aplicação: 500.0055 PROJETO CASULO CONVÊNIO FORUM	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	2.309,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.591,00	7.591,00	0,00	7.591,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						
2093	Fonte....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
	Aplicação: 500.0055 PROJETO CASULO CONVÊNIO FORUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.587,00	1.587,00	0,00	1.587,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
2092	Fonte....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
	Aplicação: 500.0055 PROJETO CASULO CONVÊNIO FORUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.555,00	3.555,00	0,00	3.555,00	0,00
4.4.90.52.99.01.00	Outros Materiais Permanente						
2094	Fonte....: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
	Aplicação: 500.0055 PROJETO CASULO CONVÊNIO FORUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.449,00	2.449,00	0,00	2.449,00	0,00
08244	Assistência Comunitária						
082440027	ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS						
082440027.2.044000	PLANTAO SOCIAL						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
197	Fonte....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	540.631,98
			150.294,11	201.345,28	51.051,17	202.924,77	102.300,87
			859.368,02	859.368,02	51.051,17	757.067,15	102.300,87
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
392	Fonte....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			105.190,29	105.190,29	0,00	107.327,06	75.930,25
			609.897,80	609.897,80	0,00	533.967,55	75.930,25
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						
1968	Fonte....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO						
427	Fonte....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						
462	Fonte....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						
497	Fonte....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						
532	Fonte....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.321,77	5.321,77	0,00	6.118,05	5.288,25
			33.846,30	33.846,30	0,00	28.558,05	5.288,25
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						
567	Fonte....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.899,96	1.899,96	0,00	1.899,96	1.899,96
			10.557,12	10.557,12	0,00	8.657,16	1.899,96
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
602	Fonte....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			456,96	456,96	0,00	486,23	456,96
			2.586,92	2.586,92	0,00	2.129,96	456,96
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						
637	Fonte....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO						
672	Fonte....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			13.645,99	64.697,16	51.051,17	64.697,16	0,00
			65.662,18	65.662,18	51.051,17	65.662,18	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
1932	Fonte....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
707	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.888,71	14.888,71	0,00	13.505,88	12.879,38
		85.563,16	85.563,16	0,00	72.683,78	12.879,38
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		- Desdobramento da Despesa			
2041	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE		- Desdobramento da Despesa			
742	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT		- Desdobramento da Despesa			
777	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		- Desdobramento da Despesa			
812	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.890,43	8.890,43	0,00	8.890,43	5.846,07
		50.379,10	50.379,10	0,00	44.533,03	5.846,07
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento da Despesa			
847	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		875,44	875,44	0,00	875,44	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
198	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	450.000,00	36.000,00	0,00	414.000,00	253.535,81
		30.584,78	30.584,78	0,00	25.474,03	29.716,22
		160.464,19	160.464,19	0,00	130.747,97	29.716,22
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
879	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.076,06	15.076,06	0,00	10.042,87	15.076,06
		66.784,15	66.784,15	0,00	51.708,09	15.076,06
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
910	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.508,72	15.508,72	0,00	15.431,16	14.640,16
		93.680,04	93.680,04	0,00	79.039,88	14.640,16
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
199	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	13.444,58
		3.658,55	3.658,55	0,00	2.315,89	3.658,55
		21.555,42	21.555,42	0,00	17.896,87	3.658,55
3.1.90.16.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
938	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.01.00	Hora Extra		- Desdobramento da Despesa			
964	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.658,55	3.658,55	0,00	2.315,89	3.658,55
		21.555,42	21.555,42	0,00	17.896,87	3.658,55
3.1.90.16.99.02.00	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA		- Desdobramento da Despesa			
990	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
200	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	15.063,84	0,00	0,00	15.063,84	0,00
		0,00	1.255,25	0,00	1.255,25	0,00
		15.063,84	7.531,50	0,00	7.531,50	7.532,34
3.3.50.43.02.00.00	ASS. ANTI-ALCOOLICA		- Desdobramento da Despesa			
2117	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.255,25	0,00	1.255,25	0,00
		15.063,84	7.531,50	0,00	7.531,50	7.532,34
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
201	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	180.000,00	20.000,00	0,00	160.000,00	90.611,06
		7.609,29	8.708,20	791,20	7.921,39	1.068,80
		69.388,94	33.347,01	1.006,54	32.278,21	37.110,73
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
1062	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.086,48	0,00	2.086,48	0,00
		33.800,00	6.924,44	215,34	6.924,44	26.875,56
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa			
1184	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1123	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 1.426,74 14.037,87	0,00 5.926,16 12.449,74	0,00 4,51 4,51	0,00 5.139,35 11.380,94	1.068,80 2.656,93
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
2418	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 0,00 832,00	0,00 0,00 416,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 416,00	0,00 0,00 416,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
1837	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 6.969,24 16.565,84	0,00 695,56 10.292,16	0,00 0,00 0,00	0,00 695,56 10.292,16	0,00 0,00 6.273,68
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1701	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 0,00 1.015,90	0,00 0,00 1.015,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.015,90	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
1884	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 0,00 389,70	0,00 0,00 389,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 389,70	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
1863	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 -786,69 2.747,63	0,00 0,00 1.859,07	0,00 786,69 786,69	0,00 0,00 1.859,07	0,00 888,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2320	Fonte...: 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
Aplicação:	100.0222 MP CAIXA D'AGUA SABESP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
202	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 1.945.000,00 255.517,28 1.176.516,09	86.666,67 197.223,35 1.062.808,33	8.400,00 0,00 4.295,85	1.858.333,33 220.951,86 1.045.492,15	673.417,24 17.316,18 131.023,94
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		- Desdobramento da Despesa			
1676	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 0,00 255.517,28 1.176.516,09	0,00 0,00 197.223,35 1.062.808,33	0,00 0,00 0,00 4.295,85	0,00 0,00 220.951,86 1.045.492,15	17.316,18 131.023,94
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
203	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	29.336,16 166.000,00 31.280,87 109.824,68	0,00 10.028,81 59.196,41	0,00 389,10 434,53	195.336,16 9.399,94 54.426,44	85.511,48 4.769,97 55.398,24
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
1237	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 4.769,97 28.613,57	0,00 4.769,97 28.613,57	0,00 0,00 0,00	0,00 4.140,00 23.843,60	4.769,97 4.769,97
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1724	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 0,00 27.004,00 79.095,64	0,00 0,00 5.648,94 28.467,37	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.648,94 28.467,37	0,00 50.628,27
3.3.90.36.99.05.00	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		- Desdobramento da Despesa			
2214	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 0,00 -389,10 2.115,47	0,00 0,00 -389,10 2.115,47	0,00 389,10 434,53	0,00 -389,10 2.115,47	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
204	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	615.640,69 172.000,00 6.922,53 658.681,26	0,00 63.078,20 248.860,92	58.770,36 46,40 175,95	787.640,69 65.480,12 245.952,15	70.189,07 2.908,77 412.729,11
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1787	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 0,00 0,00 2.557,20	0,00 0,00 0,00 2.557,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.557,20	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1296	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 0,00 297,00 2.855,19	0,00 0,00 297,00 1.984,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 633,15 1.693,96	291,03 1.161,23
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
2542	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
1373	Fonte...: 1 Tesouro					



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 0,00 3.429,32	0,00 2.783,00 3.429,32	0,00 0,00 0,00	0,00 2.783,00 3.429,32	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1450	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 0,00 415.800,00	0,00 32.800,00 121.350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 32.800,00 121.350,00	0,00 0,00 294.450,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
1528	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 0,00 50.000,00	0,00 2.648,36 25.084,33	0,00 0,00 0,00	0,00 4.714,13 22.466,59	0,00 2.617,74 27.533,41
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
1606	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 0,00 15.000,00	0,00 1.601,49 4.987,94	0,00 0,00 0,00	0,00 1.601,49 4.987,94	0,00 0,00 10.012,06
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
1740	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 0,00 1.250,00	0,00 318,70 501,35	0,00 0,00 0,00	0,00 318,70 501,35	0,00 0,00 748,65
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
1797	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 0,00 51.038,72	0,00 4.223,80 12.721,52	0,00 46,40 46,40	0,00 4.223,80 12.721,52	0,00 0,00 38.317,20
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
1764	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 0,00 5.775,30	0,00 5.775,30 5.775,30	0,00 0,00 0,00	0,00 5.775,30 5.775,30	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
1693	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 0,00 86.427,00	0,00 12.099,78 67.413,06	0,00 0,00 0,00	0,00 12.099,78 67.413,06	0,00 0,00 19.013,94
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
1810	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 0,00 22.071,60	0,00 0,00 1.563,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.563,66	0,00 0,00 20.507,94
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS					
2157	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 0,00 146,63	0,00 146,63 650,93	0,00 0,00 0,00	0,00 146,63 650,93	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ - PAGAMEN					
1795	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.02.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
1796	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 0,00 750,00	0,00 384,14 841,32	0,00 0,00 129,55	0,00 384,14 841,32	0,00 0,00 984,68
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
205	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	50.000,00 0,00 36.162,47	0,00 3.266,97 17.668,04	11.577,66 0,00 0,00	50.000,00 3.259,11 16.876,51	2.259,87 791,53 19.285,96
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA					
1805	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 0,00 2.102,80	0,00 300,40 1.502,00	0,00 0,00 0,00	0,00 300,40 1.502,00	0,00 0,00 600,80
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
1707	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 0,00 11.165,64	0,00 1.860,94 9.304,70	0,00 0,00 0,00	0,00 1.860,94 9.304,70	0,00 0,00 1.860,94
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
1648	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 0,00 17.000,00	0,00 1.011,31 6.263,09	0,00 0,00 0,00	0,00 1.003,45 5.471,56	0,00 791,53 11.528,44
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
1666	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 0,00 5.894,03	0,00 94,32 598,25	0,00 0,00 0,00	0,00 94,32 598,25	0,00 0,00 5.295,78
3.3.90.93.03.00.00	AJUDA DE CUSTO					
206	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	120.000,00 0,00 7.520,00	60.000,00 4.610,00 32.076,80	0,00 0,00 0,00	60.000,00 4.140,00 17.976,80	27.923,20 470,00 14.100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
207	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
Total UNIDADE EXECUTORA		6.595.480,46	386.466,67 548.418,22 4.839.578,55	202.666,67 672.002,62 3.338.368,07	90.625,62 52.277,87 64.907,35	6.779.280,46 690.293,00 3.174.140,74	1.849.076,29 164.227,33 1.665.437,81



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
209	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.000,00	2.270,64	2.270,64	36.000,00	22.709,19
			13.290,81	13.290,81	2.270,64	2.270,64
				408,70	11.020,17	2.270,64
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
880	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
911	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.270,64	2.270,64	2.270,64	2.270,64
			13.290,81	13.290,81	11.020,17	2.270,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
210	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	505,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1064	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
		495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
1186	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1125	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
211	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.256,26
		40.000,00	2.502,30	2.502,30	2.502,30	0,00
			12.322,26	12.322,26	12.322,26	17.421,48
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS					
1239	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
1730	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.502,30	2.502,30	2.502,30	0,00
			12.322,26	12.322,26	12.322,26	17.421,48
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
212	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	52.000,00	0,00	0,00	61.000,00	100,00
		9.000,00	4.241,83	4.241,83	4.248,08	110,38
		60.900,00	16.747,56	16.747,56	16.637,18	44.262,82
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1298	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
1375	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1452	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		56.700,00	15.460,00	15.460,00	15.460,00	41.240,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
1530	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	111,64	111,64	117,89	110,38
		3.000,00	830,24	830,24	719,86	2.280,14
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
1608	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	130,19	130,19	130,19	0,00
		1.200,00	457,32	457,32	457,32	742,68
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
2455	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
213	Fonte....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	7.000,00	0,00	2.000,00	0,00	5.000,00	402,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.598,00	4.598,00	0,00	4.598,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
2352	Fonte....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.598,00	4.598,00	0,00	4.598,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA		330.000,00	9.000,00	6.000,00	0,00	333.000,00	135.739,21
			13.529,23	25.949,96	5.676,60	25.956,21	12.485,37
			197.260,79	135.191,87	6.085,30	122.706,50	74.554,29
Total Unidade Orçamentária		6.925.480,46	395.466,67	208.666,67	90.625,62	7.112.280,46	1.984.815,50
			561.947,45	697.952,58	57.954,47	716.249,21	176.712,70
			5.036.839,34	3.473.559,94	70.992,65	3.296.847,24	1.739.992,10

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação						
12361	Ensino Fundamental						
123610016	ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPALIZADO						
123610016.2.017000	ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
214	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	20.200.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	19.050.000,00	6.436.518,34
			2.310.227,37	3.536.118,98	1.225.891,61	2.798.157,45	2.296.186,36
			12.613.481,66	12.613.481,66	1.225.891,61	10.317.295,30	2.296.186,36
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
394	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.703.740,90	1.703.740,90	0,00	1.678.313,07	1.248.309,55
			8.929.263,43	8.929.263,43	0,00	7.680.953,88	1.248.309,55
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
1970	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
429	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
464	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
499	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
534	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.630,87	12.630,87	0,00	11.574,96	11.020,18
			65.489,87	65.489,87	0,00	54.469,69	11.020,18
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
569	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			273.144,73	273.144,73	0,00	270.827,67	273.144,73
			1.494.684,44	1.494.684,44	0,00	1.221.539,71	273.144,73
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
604	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26.528,93	26.528,93	0,00	26.734,84	26.528,93
			148.546,77	148.546,77	0,00	122.017,84	26.528,93
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
639	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
674	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-483.041,09	742.852,52	1.225.891,61	742.850,52	0,00
			753.023,11	753.023,11	1.225.891,61	753.023,11	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1934	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
709	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			757.413,80	757.413,80	0,00	47.747,82	720.435,81
			1.112.512,28	1.112.512,28	0,00	392.076,47	720.435,81
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
2043	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE - Desdobramento da Despesa						
744	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa						
779	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa						
814	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.890,43	8.890,43	0,00	9.744,72	5.828,36
			53.342,58	53.342,58	0,00	47.514,22	5.828,36
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
849	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
Aplicação:		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Ano	Pagos a Efetuar
261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.918,80	10.918,80	0,00	10.363,85	10.918,80
		56.619,18	56.619,18	0,00	45.700,38	10.918,80
<b>3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL</b>						
215 Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa</b>						
395 Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa</b>						
1971 Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa</b>						
430 Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa</b>						
465 Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa</b>						
500 Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa</b>						
535 Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa</b>						
570 Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa</b>						
605 Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa</b>						
640 Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa</b>						
675 Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa</b>						
1935 Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa</b>						
710 Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa</b>						
2044 Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.11.50.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE - Desdobramento da Despesa</b>						
745 Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.11.51.00.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa</b>						
780 Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍMICOS - Desdobramento da Despesa</b>						
815 Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa</b>						

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	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		Pagos a Efetuar
850	Fonte....:	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação:	261.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
216	Fonte....:	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	5.148.724,32
			458.932,65	458.932,65	0,00	400.273,63	444.551,16
			2.351.275,68	2.351.275,68	0,00	1.906.724,52	444.551,16
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa						
881	Fonte....:	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			224.685,87	224.685,87	0,00	165.560,68	224.685,87
			1.008.147,39	1.008.147,39	0,00	783.461,52	224.685,87
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
912	Fonte....:	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			234.246,78	234.246,78	0,00	234.712,95	219.865,29
			1.343.128,29	1.343.128,29	0,00	1.123.263,00	219.865,29
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
217	Fonte....:	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	250.000,00	118.247,89
			23.848,57	23.848,57	0,00	21.359,80	23.848,57
			131.752,11	131.752,11	0,00	107.903,54	23.848,57
3.1.90.16.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
939	Fonte....:	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.01.00	Hora Extra - Desdobramento da Despesa						
965	Fonte....:	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.848,57	23.848,57	0,00	21.359,80	23.848,57
			131.752,11	131.752,11	0,00	107.903,54	23.848,57
3.1.90.16.99.02.00	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
991	Fonte....:	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2565	Fonte....:	5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação:	262.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U	0,00	0,00	0,00	300.000,00	296.200,49
			3.799,51	3.799,51	0,00	0,00	0,00
			3.799,51	3.799,51	0,00	0,00	3.799,51
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE - Desdobramento da Despesa						
2604	Fonte....:	5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação:	262.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2567	Fonte....:	5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação:	262.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.799,51	3.799,51	0,00	0,00	0,00
			3.799,51	3.799,51	0,00	0,00	3.799,51
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
2631	Fonte....:	5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação:	262.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
2606	Fonte....:	5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação:	262.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
218	Fonte....:	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1299	Fonte....:	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1376	Fonte....:	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1453	Fonte....:	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1531	Fonte....:	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
1609	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Fonte.....:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS					
2165	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Fonte.....:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2566	5 Transf. e Convênios Federais					
Fonte.....:	262.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U	300.000,00	0,00	226.438,74	300.000,00	73.561,26
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
2608	5 Transf. e Convênios Federais					
Fonte.....:	262.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
2620	5 Transf. e Convênios Federais					
Fonte.....:	262.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
2615	5 Transf. e Convênios Federais					
Fonte.....:	262.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
2574	5 Transf. e Convênios Federais					
Fonte.....:	262.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
2666	5 Transf. e Convênios Federais					
Fonte.....:	262.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.02.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2638	5 Transf. e Convênios Federais					
Fonte.....:	262.0003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
219	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Fonte.....:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	2.438.000,00	0,00	0,00	2.438.000,00	0,00
Aplicação:		2.438.000,00	0,00	0,00	2.438.000,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
1749	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Fonte.....:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		2.438.000,00	0,00	0,00	2.438.000,00	0,00
123610016.2.068000	EDUCAÇÃO ESPECIAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
220	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Fonte.....:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	371.841,05
Aplicação:		44.207,97	64.572,02	20.364,05	48.429,70	39.927,41
		228.158,95	228.158,95	20.364,05	188.231,54	39.927,41
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
397	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Fonte.....:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		23.837,63	23.837,63	0,00	24.544,00	14.974,88
		142.736,47	142.736,47	0,00	127.761,59	14.974,88
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					
1973	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Fonte.....:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
432	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Fonte.....:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					
467	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Fonte.....:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
502	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Fonte.....:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					
537	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Fonte.....:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12366	Educação de Jovens e Adultos					
123660016	ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPALIZADO					
123660016.2.038000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
223	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
396	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa					
1972	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa					
431	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa					
466	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa					
501	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa					
536	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa					
571	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
606	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa					
641	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
676	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
1936	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
711	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa					
2045	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE - Desdobramento da Despesa					
746	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa					
781	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa					
816	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	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
			- PESSOAL CIVIL	- Desdobramento	da Despesa		
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS						
851	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
224	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS						
882	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
913	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
225	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS						
940	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.01.00	Hora Extra						
966	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.02.00	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA						
992	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA		32.070.000,00	600.000,00	1.150.000,00	226.438,74	31.520.000,00	13.481.550,07
			2.849.434,18	4.091.890,33	1.246.255,66	3.275.180,00	2.912.931,61
			17.812.011,19	15.370.211,68	1.246.255,66	12.557.280,07	5.254.731,12

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos	Saldo Disponível
					Pago no Mês Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12365	Educação Infantil					
123650021	ENSINO INFANTIL MUNICIPALIZADO					
123650021.2.020000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
226	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	3.365.898,29
		752.057,74	1.160.542,87	408.485,13	904.587,17	778.825,50
		4.134.101,71	4.134.101,71	408.485,13	3.355.276,21	778.825,50
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
398	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		627.365,95	627.365,95	0,00	626.943,68	490.669,32
		3.345.655,06	3.345.655,06	0,00	2.854.985,74	490.669,32
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa					
1974	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa					
433	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa					
468	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa					
503	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa					
538	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.471,23	1.471,23	0,00	1.471,23	1.471,23
		8.091,76	8.091,76	0,00	6.620,53	1.471,23
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa					
573	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.000,32	27.000,32	0,00	27.000,32	27.000,32
		148.254,77	148.254,77	0,00	121.254,45	27.000,32
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
608	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.393,74	3.393,74	0,00	3.304,00	3.393,74
		18.667,46	18.667,46	0,00	15.273,72	3.393,74
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa					
643	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
678	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-166.548,82	241.936,31	408.485,13	241.936,31	0,00
		245.776,74	245.776,74	408.485,13	245.776,74	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
1938	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
713	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		258.528,12	258.528,12	0,00	3.084,43	255.443,69
		364.412,56	364.412,56	0,00	108.968,87	255.443,69
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa					
2047	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE - Desdobramento da Despesa					
748	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa					
783	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa					
818	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					
853	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	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
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		847,20	847,20	0,00	847,20	847,20
		3.243,36	3.243,36	0,00	2.396,16	847,20
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
227 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.733.135,62
		148.108,99	148.108,99	0,00	127.043,92	144.475,95
		766.864,38	766.864,38	0,00	622.388,43	144.475,95
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
884 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		72.690,50	72.690,50	0,00	53.372,81	72.690,50
		329.732,45	329.732,45	0,00	257.041,95	72.690,50
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
915 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75.418,49	75.418,49	0,00	73.671,11	71.785,45
		437.131,93	437.131,93	0,00	365.346,48	71.785,45
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
228 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	25.191,65
		6.096,07	6.096,07	0,00	4.286,99	6.096,07
		34.808,35	34.808,35	0,00	28.712,28	6.096,07
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
942 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra - Desdobramento da Despesa						
968 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.096,07	6.096,07	0,00	4.286,99	6.096,07
		34.808,35	34.808,35	0,00	28.712,28	6.096,07
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - Desdobramento da Despesa						
994 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650021.2.040000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
229 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	1.978.521,07
		469.077,17	674.572,89	205.495,72	505.487,72	420.115,27
		2.321.478,93	2.321.478,93	205.495,72	1.901.363,66	420.115,27
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
399 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		277.004,49	277.004,49	0,00	277.084,86	183.521,23
		1.553.810,61	1.553.810,61	0,00	1.370.289,38	183.521,23
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
1975 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
434 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
469 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
504 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
539 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.560,92	1.560,92	0,00	1.560,92	1.560,92
		8.870,92	8.870,92	0,00	7.310,00	1.560,92
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
574 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		56.834,99	56.834,99	0,00	56.655,16	56.834,99
		311.905,80	311.905,80	0,00	255.070,81	56.834,99
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
609 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.191,77	5.191,77	0,00	5.178,17	5.191,77
		29.194,36	29.194,36	0,00	24.002,59	5.191,77
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
644 Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa					
679	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Fonte.....:	272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-44.589,03	160.906,69	205.495,72	160.906,69	0,00	
		162.499,74	162.499,74	205.495,72	162.499,74	0,00	
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa					
1939	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Fonte.....:	272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa					
714	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Fonte.....:	272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		169.713,48	169.713,48	0,00	713,12	169.645,81	
		235.777,81	235.777,81	0,00	66.132,00	169.645,81	
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	- Desdobramento da Despesa					
2048	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Fonte.....:	272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	- Desdobramento da Despesa					
749	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Fonte.....:	272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT	- Desdobramento da Despesa					
784	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Fonte.....:	272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa					
819	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Fonte.....:	272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	- Desdobramento da Despesa					
854	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Fonte.....:	272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.360,55	3.360,55	0,00	3.388,80	3.360,55	
		19.419,69	19.419,69	0,00	16.059,14	3.360,55	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	- Desdobramento da Despesa					
230	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Fonte.....:	272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
Aplicação:	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.166.027,93	
		80.494,90	80.494,90	0,00	67.191,26	80.308,78	
		433.972,07	433.972,07	0,00	353.663,29	80.308,78	
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	- Desdobramento da Despesa					
885	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Fonte.....:	272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40.883,72	40.883,72	0,00	27.883,18	40.883,72	
		187.468,44	187.468,44	0,00	146.584,72	40.883,72	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa					
916	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Fonte.....:	272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		39.611,18	39.611,18	0,00	39.308,08	39.425,06	
		246.503,63	246.503,63	0,00	207.078,57	39.425,06	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	- Desdobramento da Despesa					
231	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Fonte.....:	272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
Aplicação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	23.621,97	
		5.932,70	5.932,70	0,00	5.224,59	5.932,70	
		26.378,03	26.378,03	0,00	20.445,33	5.932,70	
3.1.90.16.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	- Desdobramento da Despesa					
943	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Fonte.....:	272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.99.01.00	Hora Extra	- Desdobramento da Despesa					
969	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Fonte.....:	272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.932,70	5.932,70	0,00	5.224,59	5.932,70	
		26.378,03	26.378,03	0,00	20.445,33	5.932,70	
3.1.90.16.99.02.00	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	- Desdobramento da Despesa					
995	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Fonte.....:	272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total UNIDADE EXECUTORA	16.010.000,00	0,00	0,00	0,00	16.010.000,00	8.292.396,53	
		1.461.767,57	2.075.748,42	613.980,85	1.613.821,65	1.435.754,27	
		7.717.603,47	7.717.603,47	613.980,85	6.281.849,20	1.435.754,27	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
123610016	ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPALIZADO					
123610016.1.152000	INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
232	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
		2.000.000,00	502.353,31	0,00	502.353,31	0,00
			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
1748	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000.000,00	502.353,31	0,00	502.353,31	0,00
			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
233	Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	400.000,00	0,00	2.100.000,00	290.566,63
		2.500.000,00	128.630,37	0,00	128.630,37	0,00
		1.809.433,37	1.349.201,52	0,00	1.349.201,52	460.231,85
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
1747	Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000.000,00	502.353,31	0,00	502.353,31	0,00
			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2226	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	235.542,24	0,00
		235.542,24	0,00	0,00	0,00	0,00
			235.542,24	0,00	235.542,24	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO					
2236	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		235.542,24	0,00	0,00	0,00	0,00
			235.542,24	0,00	235.542,24	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
2664	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2420	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	141.000,00	1.000,00
		141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
2423	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
123610016.2.017000	ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
234	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	900.000,00	2.114,38
		900.000,00	37.676,92	0,00	21.278,92	0,00
			897.885,62	730.484,42	730.484,42	167.401,20
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1065	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		186.780,00	16.001,11	0,00	16.001,11	0,00
			55.156,61	70,31	55.156,61	131.623,39
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
1187	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1126	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1857	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		203.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			203.458,00	0,00	203.458,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
2475	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.982,44	2.833,34	0,00	2.833,34	0,00
		48.182,44	14.033,34	0,00	14.033,34	34.149,10
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
2262	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		769,05	0,00	0,00	0,00	0,00
			769,05	0,00	769,05	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
2289	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		694,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.694,48	3.000,00	0,00	3.000,00	694,48
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					



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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1874	Fonte....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.739,51	1.925,49 3.484,29	0,00 0,00	1.925,49 3.484,29	0,00 255,22
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
1862	Fonte....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.462,14	0,00 783,13	0,00 0,00	0,00 518,98 783,13	0,00 0,00 679,01
3.3.90.30.60.00.00	MATERIAL DIDÁTICO						
2209	Fonte....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			449.800,00	449.800,00	0,00	449.800,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
235	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	273.000,00	0,00	0,00	673.000,00	2.364,88
			400.000,00	2.255,14	0,00	2.255,14	0,00
			670.635,12	132.405,86	0,00	132.405,86	538.229,26
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
1066	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			14.643,00	760,81 1.700,18	0,00 0,00	760,81 1.700,18	0,00 12.942,82
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO						
1188	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
1127	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
2377	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						
2292	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						
2293	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			50.838,40	50.838,40	0,00	50.838,40	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						
2385	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			516.664,14	0,00	0,00	0,00	516.664,14
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
2376	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			972,00	972,00	0,00	972,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
2296	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			318,15	318,15	0,00	318,15	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
2304	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.207,13	522,33 1.207,13	0,00 0,00	522,33 1.207,13	0,00 0,00
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						
2382	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8.622,30	0,00	0,00	0,00	8.622,30
3.3.90.30.60.00.00	MATERIAL DIDÁTICO						
2213	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			69.940,00	69.940,00	0,00	69.940,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2132	Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 801.0001 TERMINO DA CONSTRUÇÃO ANFITEATRO	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	220,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			299.780,00	299.780,00	0,00	299.780,00	0,00
3.3.90.30.60.00.00	MATERIAL DIDÁTICO						
2207	Fonte....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
	Aplicação: 801.0001 TERMINO DA CONSTRUÇÃO ANFITEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			299.780,00	299.780,00	0,00	299.780,00	0,00

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
236	Fonte....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	177.098,89
			23.034,59	23.234,59	635,38	23.424,71	19.795,42
			122.901,11	122.901,11	3.066,58	103.105,69	19.795,42
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS						
1240	Fonte....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.869,97	19.869,97	0,00	20.060,99	19.795,42
			108.667,69	108.667,69	0,00	88.872,27	19.795,42
3.3.90.36.99.01.00	DIÁRIAS DE MOTORISTAS						
1866	Fonte....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
			4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
3.3.90.36.99.02.00	ADIANT. P/ DESPESAS DE PEQ. MONTA						
2462	Fonte....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.36.99.05.00	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS						
2278	Fonte....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.264,62	2.464,62	635,38	2.464,62	0,00
			4.183,42	4.183,42	3.066,58	4.183,42	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
237	Fonte....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	5.000.000,00	1.150.000,00	0,00	20.683,40	6.150.000,00	7.279,19
			200.370,27	650.744,00	48,64	710.488,44	7.314,08
			6.122.037,41	2.268.944,11	1.118,17	2.261.630,03	3.860.407,38
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						
1867	Fonte....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.735,00	3.735,00	0,00	3.735,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
2409	Fonte....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.013,00	0,00	0,00	0,00	13.013,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
1784	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
			48.640,17	15.860,57	0,00	15.860,57	32.779,60
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
1301	Fonte....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	28.238,30	0,00	28.238,30	0,00
			208.509,85	183.160,30	0,00	183.160,30	25.349,55
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						
1679	Fonte....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			56.920,00	3.418,72	0,00	3.418,72	0,00
			76.258,20	15.327,00	0,00	15.327,00	60.931,20
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
1378	Fonte....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.143,55	11.823,55	0,00	4.744,65	7.314,08
			14.823,74	14.823,74	0,00	7.509,66	7.314,08
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
1455	Fonte....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	397.293,29	0,00	397.293,29	0,00
			4.677.750,00	1.378.052,60	0,00	1.378.052,60	3.299.697,40
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
1533	Fonte....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	11.551,51	0,00	15.429,41	0,00
			200.000,00	93.737,40	0,00	93.737,40	106.262,60
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
1611	Fonte....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	24.567,43	0,00	24.567,43	0,00
			169.000,00	96.246,06	0,00	96.246,06	72.753,94
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						
1745	Fonte....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	18,05	0,00	18,05	0,00
			150,00	39,70	0,00	39,70	110,30
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						
1798	Fonte....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-48,64	230,28	48,64	448,44	0,00
			3.705,76	784,84	48,64	784,84	2.920,92
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						
2064	Fonte....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.177,50	1.040,00	0,00	1.040,00	2.137,50





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	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
2306	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	11.025,67	0,00
		76.082,82	12.680,47	0,00	12.680,47	63.402,35
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
242	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	150.000,00	67,11
		0,00	8.234,09	0,00	12.342,49	0,00
		149.932,89	78.522,66	0,00	78.522,66	71.410,23
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA					
1758	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.774,80	0,00	7.774,80	0,00
		86.165,12	49.489,52	0,00	49.489,52	36.675,60
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
1649	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	459,29	0,00	4.567,69	0,00
		58.000,00	23.565,37	0,00	23.565,37	34.434,63
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
1668	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.767,77	5.467,77	0,00	5.467,77	300,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
243	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.884,72
		10.000,00	1.657,35	0,00	1.657,35	0,00
		4.115,28	2.161,28	0,00	2.161,28	1.954,00
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA					
2392	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	961,28	0,00	961,28	0,00
		2.883,84	961,28	0,00	961,28	1.922,56
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
1817	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
1650	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
1762	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	696,07	0,00	696,07	0,00
		1.231,44	1.200,00	0,00	1.200,00	31,44
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
244	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
245	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	950.000,00	708.193,03
		47.218,00	47.218,00	0,00	47.218,00	0,00
		241.806,97	241.806,97	0,00	241.806,97	0,00
3.3.90.93.01.00.00	INDENIZAÇÕES					
2550	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUIÇÕES					
2204	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.218,00	47.218,00	0,00	47.218,00	0,00
		241.806,97	241.806,97	0,00	241.806,97	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
246	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 200.0005 Transporte Estadual	0,00	0,00	0,00	42.224,63	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.224,63	42.224,63	0,00	42.224,63	0,00
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUIÇÕES					
1915	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 200.0005 Transporte Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.224,63	42.224,63	0,00	42.224,63	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
247	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	10.688,00	400.000,00	389.312,00
		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					
2515	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.35.00.00						
2619						
Fonte...:						
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
4.4.90.52.00.00.00						
248						
Fonte...:						
Aplicação:	282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12366						
123660016						
123660016.2.038000						
3.3.90.30.00.00.00						
249						
Fonte...:						
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.711,62
	200.000,00	-1.338,97	0,00	1.338,97	0,00	0,00
		198.288,38	198.288,38	1.338,97	198.288,38	0,00
3.3.90.30.01.00.00						
1067						
Fonte...:						
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
3.3.90.30.04.00.00						
1189						
Fonte...:						
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
3.3.90.30.07.00.00						
1128						
Fonte...:						
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
3.3.90.30.16.00.00						
1855						
Fonte...:						
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
		44.503,32	44.503,32	0,00	44.503,32	0,00
3.3.90.30.22.00.00						
1833						
Fonte...:						
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
		36.785,06	36.785,06	0,00	36.785,06	0,00
3.3.90.30.24.00.00						
2263						
Fonte...:						
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
3.3.90.30.39.00.00						
1824						
Fonte...:						
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-1.338,97	0,00	1.338,97	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.338,97	0,00	0,00
3.3.90.30.60.00.00						
2210						
Fonte...:						
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
	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00						
250						
Fonte...:						
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	24,43
	0,00	0,00	72.184,84	0,00	72.184,84	0,00
		149.975,57	113.367,57	0,00	113.367,57	36.608,00
3.3.90.39.05.00.00						
1723						
Fonte...:						
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.859,00	0,00	1.859,00	0,00
		9.295,00	8.580,00	0,00	8.580,00	715,00
3.3.90.39.16.00.00						
1305						
Fonte...:						
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	70.325,84	0,00	70.325,84	0,00
		133.006,20	103.737,40	0,00	103.737,40	29.268,80
3.3.90.39.19.00.00						
1382						
Fonte...:						
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	0,00
3.3.90.39.42.00.00						
1459						
Fonte...:						
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	0,00
3.3.90.39.43.00.00						
1537						
Fonte...:						
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	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento	da Despesa		
1615	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.66.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		- Desdobramento	da Despesa		
2308	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		951,93	951,93	0,00	951,93	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento	da Despesa		
1814	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento	da Despesa		
2333	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.545,00	0,00	0,00	0,00	6.545,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.02.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		- Desdobramento	da Despesa		
2147	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		177,44	98,24	0,00	98,24	79,20
12367	Educação Especial					
123670016	ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPALIZADO					
123670016.2.068000	EDUCAÇÃO ESPECIAL					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
251	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	209.220,00	0,00
		0,00	16.643,59	0,00	16.643,59	0,00
		209.220,00	96.191,48	0,00	96.191,48	113.028,52
3.3.50.43.07.00.00	APAE - JABOTICABAL		- Desdobramento	da Despesa		
2112	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		209.220,00	16.643,59	0,00	16.643,59	0,00
		0,00	96.191,48	0,00	96.191,48	113.028,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
252	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	150.000,00	642,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		149.357,65	449,00	0,00	449,00	0,00
		0,00	149.128,05	0,00	149.128,05	229,60
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento	da Despesa		
1068	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento	da Despesa		
1190	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento	da Despesa		
1129	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento	da Despesa		
1856	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento	da Despesa		
2264	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.207,50	7.207,50	0,00	7.207,50	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento	da Despesa		
2315	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.376,45	449,00	0,00	449,00	0,00
		0,00	1.146,85	0,00	1.146,85	229,60
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento	da Despesa		
2314	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.673,70	1.673,70	0,00	1.673,70	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento	da Despesa		
2276	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.60.00.00	MATERIAL DIDÁTICO		- Desdobramento	da Despesa		
2211	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		139.100,00	139.100,00	0,00	139.100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
253	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	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
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	100.000,00	300.000,00	0,00	8.231,60	400.000,00	25.156,17
		12.705,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		366.612,23	0,00	0,00	0,00	366.612,23
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1069 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
1191 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1130 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.11.00.00 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa						
2558 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
2520 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.921,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.921,49	0,00	0,00	0,00	10.921,49
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2395 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		353.906,74	0,00	0,00	0,00	353.906,74
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2521 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.784,00	0,00	0,00	0,00	1.784,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
2559 Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
254 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1241 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.01.00 DIÁRIAS DE MOTORISTAS - Desdobramento da Despesa						
2221 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
255 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	500.000,00	4.500,00	0,00	0,00	504.500,00	56.400,67
		30.065,65	6.373,33	0,00	47.496,03	0,00
		448.099,33	244.531,91	0,00	244.531,91	203.567,42
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1306 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.065,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.659,65	594,00	0,00	594,00	30.065,65
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1383 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	372,36	0,00
		510,00	510,00	0,00	510,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1460 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.373,33	0,00	6.373,33	0,00
		85.050,00	23.903,33	0,00	23.903,33	61.146,67
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1538 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1616 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						



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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
2346	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						
1694	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00 0,00 331.879,68	0,00 0,00 219.524,58	0,00 0,00 0,00	0,00 40.750,34 219.524,58	0,00 0,00 112.355,10
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						
2332	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
256	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
1789	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
1307	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
1384	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
1461	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
1539	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
1617	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total UNIDADE EXECUTORA		15.182.000,00	2.445.266,87 349.731,95 14.740.023,46	1.064.224,63 1.517.442,92 8.575.124,20	39.603,00 2.022,99 5.594,03	16.563.042,24 1.659.363,11 8.548.014,70	1.783.415,78 27.109,50 6.192.008,76

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12306	Alimentação e Nutrição					
123060018	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR					
123060018.2.019000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
257	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	418.867,44
		61.460,75	95.874,72	34.413,97	82.685,86	56.032,01
		381.132,56	381.132,56	34.413,97	325.100,55	56.032,01
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
400	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50.448,37	50.448,37	0,00	52.173,91	36.838,87
		297.829,75	297.829,75	0,00	260.990,88	36.838,87
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					
1976	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
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	0,00
3.1.90.11.09.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					
470	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
505	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					
540	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.420,72	1.420,72	0,00	1.420,72	1.420,72
		7.861,31	7.861,31	0,00	6.440,59	1.420,72
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
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	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
610	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		598,82	598,82	0,00	598,82	598,82
		3.323,69	3.323,69	0,00	2.724,87	598,82
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
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	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
680	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-8.180,76	26.233,21	34.413,97	26.233,21	0,00
		26.960,77	26.960,77	34.413,97	26.960,77	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1940	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
715	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.914,40	14.914,40	0,00	0,00	14.914,40
		31.733,64	31.733,64	0,00	16.819,24	14.914,40
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO					
2049	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE					
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	0,00
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT					
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	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
820	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
855	Fonte...: 1 Tesouro					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.259,20	2.259,20	0,00	2.259,20	2.259,20
		13.423,40	13.423,40	0,00	11.164,20	2.259,20
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
258 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	177.218,75
		13.347,45	13.347,45	0,00	11.246,13	12.913,17
		72.781,25	72.781,25	0,00	59.868,08	12.913,17
3.1.90.13.01.00.00 FGTS						
886 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.758,34	6.758,34	0,00	4.701,93	6.758,34
		31.347,92	31.347,92	0,00	24.589,58	6.758,34
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
917 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.589,11	6.589,11	0,00	6.544,20	6.154,83
		41.433,33	41.433,33	0,00	35.278,50	6.154,83
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
259 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14.683,99
		3.742,04	3.742,04	0,00	1.650,39	3.742,04
		15.316,01	15.316,01	0,00	11.573,97	3.742,04
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS						
944 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra						
970 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.742,04	3.742,04	0,00	1.650,39	3.742,04
		15.316,01	15.316,01	0,00	11.573,97	3.742,04
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA						
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	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
260 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	18.563,46
		271,55	5.480,77	655,72	5.480,77	0,00
		11.436,54	9.943,19	1.685,97	9.943,19	1.493,35
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
1070 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO						
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	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
1131 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		271,55	2.062,77	655,72	2.062,77	0,00
		7.884,71	6.391,36	1.685,97	6.391,36	1.493,35
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						
2412 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.418,00	0,00	3.418,00	0,00
		3.418,00	3.418,00	0,00	3.418,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						
2290 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		133,83	133,83	0,00	133,83	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
261 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 200.0004 Merenda Estadual	732.000,00	0,00	10.692,20	0,00	721.307,80	316.294,42
		36.331,67	43.381,09	0,00	30.365,96	21.374,41
		405.013,38	327.483,83	2.129,43	306.109,42	98.903,96
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
1073 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 200.0004 Merenda Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO						
1195 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 200.0004 Merenda Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
1134 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 200.0004 Merenda Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.331,67	43.381,09	0,00	30.365,96	21.374,41
		405.013,38	327.483,83	2.129,43	306.109,42	98.903,96
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
262	Fonte...: Aplicação:	5 Transf. e Convênios Federais 200.0001 QESE. 3.000.000,00	0,00 -35.353,86 2.109.506,91	0,00 711.195,38 1.958.757,98	0,00 93.744,24 112.099,92	3.000.000,00 301.318,46 1.548.881,06	890.493,09 409.876,92 560.625,85
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
1071	Fonte...: Aplicação:	5 Transf. e Convênios Federais 200.0001 QESE.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO						
1193	Fonte...: Aplicação:	5 Transf. e Convênios Federais 200.0001 QESE.	0,00 0,00 67.313,58	0,00 8.264,89 50.684,17	0,00 0,00 0,00	0,00 8.264,89 50.684,17	0,00 0,00 16.629,41
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
1132	Fonte...: Aplicação:	5 Transf. e Convênios Federais 200.0001 QESE.	0,00 -32.478,66 1.962.741,82	0,00 644.329,24 1.828.622,30	0,00 90.869,04 109.224,72	0,00 260.279,57 1.444.572,63	384.049,67 518.169,19
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						
2261	Fonte...: Aplicação:	5 Transf. e Convênios Federais 200.0001 QESE.	0,00 0,00 51.916,75	0,00 49.152,25 51.916,75	0,00 0,00 0,00	0,00 23.325,00 26.089,50	25.827,25 25.827,25
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						
2339	Fonte...: Aplicação:	5 Transf. e Convênios Federais 200.0001 QESE.	0,00 -2.875,20 26.585,00	0,00 9.449,00 26.585,00	0,00 2.875,20 2.875,20	0,00 9.449,00 26.585,00	0,00 0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						
1700	Fonte...: Aplicação:	5 Transf. e Convênios Federais 200.0001 QESE.	0,00 0,00 949,76	0,00 0,00 949,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 949,76	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
263	Fonte...: Aplicação:	5 Transf. e Convênios Federais 200.0003 P.N.A.E 1.203.000,00	0,00 157.315,99 931.475,57	0,00 327.570,01 440.385,53	0,00 13.922,96 15.183,61	1.203.000,00 203.409,09 314.990,93	271.524,43 125.394,60 616.484,64
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
1072	Fonte...: Aplicação:	5 Transf. e Convênios Federais 200.0003 P.N.A.E	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO						
1194	Fonte...: Aplicação:	5 Transf. e Convênios Federais 200.0003 P.N.A.E	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
1133	Fonte...: Aplicação:	5 Transf. e Convênios Federais 200.0003 P.N.A.E	0,00 157.315,99 931.475,57	0,00 327.570,01 440.385,53	0,00 13.922,96 15.183,61	0,00 203.409,09 314.990,93	125.394,60 616.484,64
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
264	Fonte...: Aplicação:	1 Tesouro 110.0000 GERAL 20.000,00	0,00 550,00 4.340,00	0,00 550,00 4.340,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 550,00 3.790,00	15.660,00 550,00 550,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS						
1242	Fonte...: Aplicação:	1 Tesouro 110.0000 GERAL 0,00	0,00 550,00 3.340,00	0,00 550,00 3.340,00	0,00 0,00 0,00	0,00 550,00 2.790,00	550,00 550,00
3.3.90.36.99.05.00	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS						
2414	Fonte...: Aplicação:	1 Tesouro 110.0000 GERAL 0,00	0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
265	Fonte...: Aplicação:	1 Tesouro 110.0000 GERAL 300.000,00	40.000,00 0,00 339.999,44	0,00 25.504,46 99.509,21	0,00 0,00 0,00	340.000,00 25.504,46 99.509,21	0,56 0,00 240.490,23
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
2020	Fonte...: Aplicação:	1 Tesouro 110.0000 GERAL 0,00	0,00 0,00 511,44	0,00 0,00 511,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 511,44	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
1308	Fonte...: Aplicação:	1 Tesouro 110.0000 GERAL 0,00	0,00 0,00 1.188,00	0,00 0,00 1.188,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.188,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						
2543	Fonte...: Aplicação:	1 Tesouro 110.0000 GERAL 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
1385	1 Tesouro					
Fonte...:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1462	1 Tesouro					
Fonte...:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	23.360,00	0,00	23.360,00	0,00
		0,00	89.213,33	0,00	89.213,33	232.086,67
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
1540	1 Tesouro					
Fonte...:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
1618	1 Tesouro					
Fonte...:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	2.144,46	0,00	2.144,46	0,00
		0,00	8.596,44	0,00	8.596,44	8.403,56
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
1997	1 Tesouro					
Fonte...:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2281	1 Tesouro					
Fonte...:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
266	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Fonte...:	200.0004 Merenda Estadual	0,00	0,00	0,00	1.000,00	913,03
Aplicação:	1.000,00	63,97	63,97	0,00	63,97	0,00
		86,97	86,97	0,00	86,97	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1310	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Fonte...:	200.0004 Merenda Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1387	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Fonte...:	200.0004 Merenda Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1464	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Fonte...:	200.0004 Merenda Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa					
1542	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Fonte...:	200.0004 Merenda Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa					
1620	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Fonte...:	200.0004 Merenda Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
2167	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Fonte...:	200.0004 Merenda Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		63,97	63,97	0,00	63,97	0,00
		86,97	86,97	0,00	86,97	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
267	5 Transf. e Convênios Federais					
Fonte...:	200.0001 QESE.	200.000,00	0,00	7.867,60	200.000,00	65.175,70
Aplicação:		116,30	7.704,32	0,00	8.300,02	0,00
		126.956,70	42.414,39	0,00	42.414,39	84.542,31
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
2407	5 Transf. e Convênios Federais					
Fonte...:	200.0001 QESE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.603,35	178,15	0,00	178,15	1.425,20
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1309	5 Transf. e Convênios Federais					
Fonte...:	200.0001 QESE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.988,96	1.386,00	0,00	1.386,00	13.602,96
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa					
1678	5 Transf. e Convênios Federais					
Fonte...:	200.0001 QESE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.458,14	3.538,14	0,00	3.538,14	920,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1386	5 Transf. e Convênios Federais					
Fonte...:	200.0001 QESE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		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	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1463	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 200.0001 QESE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
1541	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 200.0001 QESE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.314,31	0,00	7.314,31	0,00
		95.000,00	35.848,48	0,00	35.848,48	59.151,52
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
1619	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 200.0001 QESE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
1769	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 200.0001 QESE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1811	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 200.0001 QESE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	273,71	0,00	869,41	0,00
		10.401,45	958,82	0,00	958,82	9.442,63
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
2164	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 200.0001 QESE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		116,30	116,30	0,00	116,30	0,00
		504,80	504,80	0,00	504,80	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		- Desdobramento da Despesa			
268	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 200.0001 QESE.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.600,00
		0,00	0,00	0,00	100,87	0,00
		1.400,00	482,60	0,00	482,60	917,40
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
1651	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 200.0001 QESE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,87	0,00
		1.400,00	482,60	0,00	482,60	917,40
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
269	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
270	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 200.0004 Merenda Estadual	1.000,00	0,00	0,00	11.692,20	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.692,20	11.692,20	0,00	11.692,20	0,00
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUIÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
2176	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 200.0004 Merenda Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.692,20	11.692,20	0,00	11.692,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		- Desdobramento da Despesa			
271	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	22.661,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.339,00	7.339,00	0,00	7.339,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		- Desdobramento da Despesa			
2336	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.339,00	7.339,00	0,00	7.339,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		- Desdobramento da Despesa			
272	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 200.0001 QESE.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	6.657.000,00	50.692,20	40.692,20	7.867,60	6.667.000,00	2.240.655,87
		237.845,86	1.234.414,21	142.736,89	670.675,98	629.883,15
		4.418.476,53	3.371.664,72	165.512,90	2.741.781,57	1.676.694,96

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
12	Educação					
12365	Educação Infantil					
123650021	ENSINO INFANTIL MUNICIPALIZADO					
123650021.1.153000	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR E ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2437	Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação: 200.0029	CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA RESIDENCIAL NOV	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2440	Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação: 200.0029	CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA RESIDENCIAL NOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2438	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	31.811,50	0,00	0,00	31.811,50	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.811,50	0,00	0,00	0,00	31.811,50
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2439	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.811,50	0,00	0,00	0,00	31.811,50
123650021.2.020000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
273	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	27,50
		0,00	4.994,95	0,00	4.840,55	154,40
		4.501,54	193.703,94	0,00	193.549,54	6.422,96
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
1074	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.397,80	197,80	0,00	197,80	1.200,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa					
1196	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1135	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
1859	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.837,60	18.837,60	0,00	18.837,60	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
2173	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		551,00	551,00	0,00	551,00	0,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa					
2097	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.373,50	29.373,50	0,00	29.373,50	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
1834	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.401,32	939,96	0,00	785,56	154,40
		40.818,38	39.357,02	0,00	39.202,62	1.615,76
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
2301	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.131,40	972,00	0,00	972,00	0,00
		11.863,40	10.732,00	0,00	10.732,00	1.131,40
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa					
2313	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.247,22	6.247,22	0,00	6.247,22	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa					
1875	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		968,82	3.082,99	0,00	3.082,99	0,00
		10.878,60	8.402,80	0,00	8.402,80	2.475,80
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
2310	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.445,00	13.445,00	0,00	13.445,00	0,00
3.3.90.30.60.00.00	MATERIAL DIDÁTICO - Desdobramento da Despesa					
2212	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66.560,00	66.560,00	0,00	66.560,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	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		Pagos a Efetuar
274	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	280.000,00	120.000,00	0,00	0,00	320.000,00	5,26
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			319.994,74	0,00	0,00	0,00	319.994,74
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1075	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
1197	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1136	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
1860	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2396	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			319.994,74	0,00	0,00	0,00	319.994,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2389	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 200.0028 EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS - EI	0,00	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	196.091,20
			2.508,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.908,80	0,00	0,00	0,00	20.908,80
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa						
2476	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 200.0028 EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS - EI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE - Desdobramento da Despesa						
2501	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 200.0028 EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS - EI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.508,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.508,80	0,00	0,00	0,00	5.508,80
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
2603	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 200.0028 EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS - EI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
275	Fonte....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.388,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.611,70	1.611,70	1.788,30	1.611,70	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1243	Fonte....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.01.00	DIÁRIAS DE MOTORISTAS - Desdobramento da Despesa						
1865	Fonte....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.36.99.05.00	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS - Desdobramento da Despesa						
2179	Fonte....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			711,70	711,70	1.788,30	711,70	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
276	Fonte....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	1.500.000,00	870.000,00	0,00	7.404,80	2.370.000,00	24.309,37
			3.200,00	229.472,24	0,00	229.547,24	0,00
			2.338.285,83	850.612,03	0,00	850.612,03	1.487.673,80
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1311	Fonte....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.200,00	39.401,34	0,00	39.401,34	0,00
			275.843,16	201.733,94	0,00	201.733,94	74.109,22
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1681	Fonte....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	174,80	0,00	174,80	0,00
			1.840,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1388	Fonte....: 1 Tesouro						
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			315,00	315,00	0,00	315,00	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 - Desdobramento	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano da Despesa	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.42.00.00 1465	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1 Tesouro 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00 0,00 0,00	0,00 180.480,09 576.566,86	0,00 0,00 0,00	0,00 180.480,09 576.566,86	0,00 0,00 1.365.583,14
3.3.90.39.43.00.00 1543	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 Tesouro 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00 0,00 0,00	0,00 9.416,01 69.907,02	0,00 0,00 0,00	0,00 9.416,01 69.907,02	0,00 0,00 15.092,98
3.3.90.39.44.00.00 1621	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 Tesouro 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.65.00.00 2653	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1 Tesouro 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.78.00.00 2486	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 Tesouro 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 32.852,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 32.852,82
3.3.90.39.99.02.00 2009	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 Tesouro 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 284,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 249,21	0,00 0,00 35,64
3.3.90.39.00.00.00 277	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5 Transf. e Convênios Federais 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00 0,00 0,00	0,00 120.000,00 5.689,46	0,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 4.112,92	1.593,90 0,00 22.716,64
3.3.90.39.16.00.00 1312	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 5 Transf. e Convênios Federais 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.00.00 1680	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E 5 Transf. e Convênios Federais 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.744,12	0,00 0,00 0,00	0,00 249,16 1.245,80	0,00 0,00 498,32
3.3.90.39.19.00.00 1389	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 5 Transf. e Convênios Federais 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.42.00.00 1466	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 5 Transf. e Convênios Federais 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.00.00 1544	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 5 Transf. e Convênios Federais 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.00.00 1622	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 5 Transf. e Convênios Federais 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.78.00.00 2307	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 5 Transf. e Convênios Federais 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.443,66	0,00 0,00 0,00	0,00 3.863,76 4.443,66	0,00 0,00 22.218,32
3.3.90.39.00.00.00 2576	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5 Transf. e Convênios Federais 200.0027 FNDE ESCOLA TEMPO INTEGRAL ETI	0,00 282.000,00 175.485,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	282.000,00 0,00 0,00	106.514,25 0,00 175.485,75
3.3.90.39.17.00.00 2672	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E 5 Transf. e Convênios Federais 200.0027 FNDE ESCOLA TEMPO INTEGRAL ETI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.00.00 2578	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 5 Transf. e Convênios Federais 200.0027 FNDE ESCOLA TEMPO INTEGRAL ETI	0,00 93.570,12 93.570,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 93.570,12
3.3.90.39.44.00.00 2577	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 5 Transf. e Convênios Federais 200.0027 FNDE ESCOLA TEMPO INTEGRAL ETI	0,00 81.915,63 81.915,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 81.915,63

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento	da Despesa		
2665	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 200.0027 FNDE ESCOLA TEMPO INTEGRAL ETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.02.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		- Desdobramento	da Despesa		
2673	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 200.0027 FNDE ESCOLA TEMPO INTEGRAL ETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
278	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.026,80
		0,00	0,00	0,00	2.114,39	0,00
		38.973,20	11.193,06	0,00	11.193,06	27.780,14
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA		- Desdobramento	da Despesa		
2349	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.973,20	0,00	0,00	0,00	9.973,20
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento	da Despesa		
1652	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.114,39	0,00
		29.000,00	11.193,06	0,00	11.193,06	17.806,94
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
2325	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 200.0020 APOIO AS CRECHES	0,00	0,00	0,00	3.510,00	49,93
		3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.460,07	3.460,07	0,00	3.460,07	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		- Desdobramento	da Despesa		
2522	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 200.0020 APOIO AS CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.460,07	3.460,07	0,00	3.460,07	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
2326	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 200.0023 Apoio Creches Brasil Carinhoso	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		- Desdobramento	da Despesa		
2496	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 200.0023 Apoio Creches Brasil Carinhoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
2327	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 210.0005 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL NOVOS ESTAB	0,00	0,00	0,00	62.500,00	556,93
		62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61.943,07	61.943,07	0,00	61.943,07	0,00
		61.943,07	61.943,07	0,00	61.943,07	0,00
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUIÇÕES		- Desdobramento	da Despesa		
2551	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 210.0005 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL NOVOS ESTAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	61.943,07	0,00
		61.943,07	61.943,07	0,00	61.943,07	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
2328	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 210.0001 Manutenção Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	10.000,00	317,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.683,00	9.683,00	0,00	9.683,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		- Desdobramento	da Despesa		
2497	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 210.0001 Manutenção Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.683,00	9.683,00	0,00	9.683,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
279	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	48.410,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.590,00	11.590,00	0,00	11.590,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento	da Despesa		
1877	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.590,00	11.590,00	0,00	11.590,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
280	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650021.2.040000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
281	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	36,99
		0,00	0,00	0,00	3.531,05	0,00
		1.629,15	567,71	0,00	0,00	0,00
		199.963,01	197.027,40	0,00	197.027,40	2.935,61
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento	da Despesa		
1076	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
1198	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1137	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1858	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		141.132,00	141.132,00	0,00	141.132,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
2291	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
		9.050,71	9.050,71	0,00	2.963,34	0,00
					9.050,71	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
2338	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.629,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.843,05	1.213,90	0,00	1.213,90	1.629,15
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
1876	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	567,71	0,00	567,71	0,00
		0,00	2.210,79	0,00	2.210,79	1.306,46
3.3.90.30.60.00.00	MATERIAL DIDÁTICO					
2208	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.420,00	43.420,00	0,00	43.420,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
282	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC	200.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00	62,02
		0,00	0,00	0,00	7.722,00	0,00
		0,00	7.722,00	0,00	28.518,00	321.419,98
		349.937,98	28.518,00	0,00		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1077	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
1199	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1138	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
2367	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.722,00	0,00	7.722,00	0,00
		0,00	28.518,00	0,00	28.518,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
2397	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		321.419,98	0,00	0,00	0,00	321.419,98
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
283	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS					
1244	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
284	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.500.000,00	57.500,00	0,00	1.557.500,00	52.757,05
		0,00	89.593,17	0,00	95.983,67	911,80
		340,00	454.636,17	0,00	453.724,37	1.051.018,58
		1.504.742,95				
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1722	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00
		13.728,00	6.435,00	0,00	6.435,00	7.293,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1313	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					

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

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
	0,00	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	10.565,76	0,00	10.565,76	0,00
		66.288,76	48.238,92	0,00	48.238,92	18.049,84
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	- Desdobramento da Despesa				
1682	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	395,60	0,00	395,60	0,00
		1.840,00	1.798,60	0,00	1.798,60	41,40
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa				
1390	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		940,00	940,00	0,00	28,20	911,80
		940,00	940,00	0,00	28,20	911,80
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa				
1467	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	47.200,00	0,00	47.200,00	0,00
		1.195.250,00	268.650,00	0,00	268.650,00	926.600,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa				
1545	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.536,26	0,00	9.765,80	0,00
		85.000,00	49.663,10	0,00	49.663,10	35.336,90
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa				
1623	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	24.816,63	0,00	24.889,39	0,00
		133.000,00	76.915,63	0,00	76.915,63	56.084,37
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	- Desdobramento da Despesa				
2411	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.994,92	0,00	1.994,92	0,00
		1.994,92	1.994,92	0,00	1.994,92	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa				
1770	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	- Desdobramento da Despesa				
1812	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.530,00	0,00	0,00	0,00	6.530,00
3.3.90.39.99.02.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	- Desdobramento da Despesa				
2337	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		171,27	0,00	0,00	0,00	171,27
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa				
285	Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa				
1314	Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa				
1391	Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa				
1468	Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento da Despesa				
1546	Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento da Despesa				
1624	Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	- Desdobramento da Despesa				
286	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.383,52
		0,00	6.075,30	0,00	6.075,30	0,00
		7.616,48	6.075,30	0,00	6.075,30	1.541,18
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA	- Desdobramento da Despesa				
2602	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	- Desdobramento da Despesa				
1653	Fonte...: 1 Tesouro					

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

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
Aplicação:			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	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	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1675	Fonte...: 1 Tesouro						
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.075,30	0,00	6.075,30	0,00
			7.616,48	6.075,30	0,00	6.075,30	1.541,18
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
287	Fonte...: 1 Tesouro						
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
288	Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.02.00.00	AERONAVES - Desdobramento da Despesa						
2417	Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais						
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA		4.390.000,00	2.654.351,50	320.000,00	7.404,80	6.724.351,50	562.560,02
			250.208,31	400.368,44	0,00	415.870,19	1.066,20
			6.154.386,68	1.835.743,20	1.788,30	1.834.677,00	4.319.709,68
Total Unidade Orçamentária		74.309.000,00	5.750.310,57	2.574.916,83	281.314,14	77.484.393,74	26.360.578,27
			5.148.987,87	9.319.871,32	2.004.996,39	7.634.910,93	4.906.744,73
			50.842.501,33	36.870.347,27	2.033.131,74	31.963.602,54	18.878.898,79

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA  
 Orgão.....: 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 Ano	Reduções Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15451	Infraestrutura Urbana					
154510023	OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA					
154510023.2.022000	ENGENHARIA E SERVICOS URBANOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
289	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	752.532,34
		115.634,36	184.133,61	68.499,25	161.397,18	106.437,62
		747.467,66	747.467,66	68.499,25	641.030,04	106.437,62
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
401	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		76.874,96	76.874,96	0,00	75.828,69	58.422,54
		460.257,95	460.257,95	0,00	401.835,41	58.422,54
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					
1977	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
436	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					
471	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
506	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					
541	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.062,73	4.062,73	0,00	3.283,43	3.995,73
		23.439,59	23.439,59	0,00	19.443,86	3.995,73
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
576	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
611	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.070,10	1.070,10	0,00	1.070,10	1.070,10
		6.172,17	6.172,17	0,00	5.102,07	1.070,10
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
646	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
681	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-15.763,64	52.735,61	68.499,25	52.735,61	0,00
		53.297,39	53.297,39	68.499,25	53.297,39	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1941	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
716	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30.366,08	30.366,08	0,00	9.392,92	26.253,38
		91.018,04	91.018,04	0,00	64.764,66	26.253,38
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO					
2050	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE					
751	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT					
786	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
821	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.890,43	8.890,43	0,00	8.890,43	6.682,65
		53.638,92	53.638,92	0,00	46.956,27	6.682,65
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
856	Fonte...: 1 Tesouro					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.133,70	10.133,70	0,00	10.196,00	10.013,22
		59.643,60	59.643,60	0,00	49.630,38	10.013,22
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
290 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	360.438,46
		27.326,40	27.326,40	0,00	22.899,70	27.326,40
		139.561,54	139.561,54	528,86	112.235,14	27.326,40
3.1.90.13.01.00.00 FGTS						
887 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.165,87	13.165,87	0,00	9.149,52	13.165,87
		57.816,09	57.816,09	0,00	44.650,22	13.165,87
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
918 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.160,53	14.160,53	0,00	13.750,18	14.160,53
		81.745,45	81.745,45	528,86	67.584,92	14.160,53
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
291 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	128.262,65
		16.970,74	16.970,74	0,00	14.386,09	14.874,82
		81.737,35	81.737,35	0,00	66.862,53	14.874,82
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS						
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	0,00
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra						
971 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.970,74	16.970,74	0,00	14.386,09	14.874,82
		81.737,35	81.737,35	0,00	66.862,53	14.874,82
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA						
997 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
292 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	600.000,00	0,00	0,00	13.346,10	600.000,00	405.548,36
		25.091,60	17.187,38	1.721,85	21.386,74	324,05
		181.105,54	109.497,43	2.003,38	109.173,38	71.932,16
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
1078 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.522,89	0,00	3.522,89	0,00
		56.967,80	9.742,84	281,53	9.742,84	47.224,96
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO						
1200 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		196,63	99,63	0,00	99,63	97,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
1139 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		489,60	875,25	0,00	875,25	0,00
		3.318,90	2.829,30	0,00	2.829,30	489,60
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE						
1791 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.511,00	2.511,00	0,00	2.511,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
1892 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.455,00	8.455,00	0,00	8.455,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA						
2260 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		290,00	290,00	0,00	290,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						
2641 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
2104 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.765,52	7.673,44	0,00	7.673,44	0,00
		61.881,15	50.010,05	0,00	50.010,05	11.871,10
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						
2668 Fonte...: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						

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	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
2285 Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 9.294,33 29.527,70	0,00 5.114,80 20.356,06	0,00 0,00 0,00	0,00 4.790,75 20.032,01	324,05 9.495,69
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
2014 Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 264,00 2.100,80	0,00 0,00 1.618,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.618,86	0,00 0,00 481,94
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1823 Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 -1.721,85 14.255,26	0,00 0,00 11.983,39	0,00 1.721,85 1.721,85	0,00 4.524,41 11.983,39	0,00 2.271,87
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa						
2259 Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 1.601,30	0,00 0,00 1.601,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.601,30	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
2484 Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
293 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	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	20.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1079 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
1201 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1140 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
294 Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 100.0247 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00	260.000,00 40.000,00 65.686,00	0,00 4.086,00 25.686,00	0,00 0,00 0,00	360.000,00 4.086,00 25.686,00	294.314,00 0,00 40.000,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1080 Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 100.0247 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
1202 Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 100.0247 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1141 Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 100.0247 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
2316 Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 100.0247 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00	0,00 40.000,00 65.686,00	0,00 4.086,00 25.686,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.086,00 25.686,00	0,00 0,00 40.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
295 Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	0,00 714,95 9.537,16	0,00 714,95 9.537,16	0,00 16,70 288,73	30.000,00 1.173,30 8.895,51	20.462,84 641,65 641,65
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1245 Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 641,65 6.141,65	0,00 641,65 6.141,65	0,00 0,00 0,00	0,00 1.100,00 5.500,00	641,65 641,65
3.3.90.36.99.01.00 DIÁRIAS DE MOTORISTAS - Desdobramento da Despesa						
2553 Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 90,00 90,00	0,00 90,00 90,00	0,00 0,00 0,00	0,00 90,00 90,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.02.00 ADIANT. P/ DESPESAS DE PEQ. MONTA - Desdobramento da Despesa						
2133 Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 -16,70 1.577,54	0,00 -16,70 1.577,54	0,00 16,70 16,70	0,00 -16,70 1.577,54	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	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
3.3.90.36.99.05.00	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS					
2305	1 Tesouro					
Fonte...:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.727,97	1.727,97	272,03	1.727,97	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
296	1 Tesouro					
Fonte...:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	1.800.000,00	151.297,02	80.192,90	83.334,00	1.800.000,00	408.854,83
		1.307.811,17	535.986,64	11,60	77.757,85	6.937,88
				11,60	529.048,76	778.762,41
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1720	1 Tesouro					
Fonte...:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	0,00	58.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		58.600,00	0,00	0,00	0,00	58.600,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1712	1 Tesouro					
Fonte...:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	0,00	0,00	178,15	0,00	0,00	178,15
		34.194,79	23.447,74	0,00	23.269,59	10.925,20
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1315	1 Tesouro					
Fonte...:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	0,00	64.659,82	396,00	0,00	1.463,11	388,04
		479.380,52	271.979,04	0,00	271.591,00	207.789,52
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
2544	1 Tesouro					
Fonte...:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
1392	1 Tesouro					
Fonte...:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	0,00	1.084,00	644,00	0,00	644,00	0,00
		4.575,98	4.135,98	0,00	4.135,98	440,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					
2591	1 Tesouro					
Fonte...:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
1469	1 Tesouro					
Fonte...:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	0,00	0,00	30.506,67	0,00	30.506,67	0,00
		396.900,00	117.086,67	0,00	117.086,67	279.813,33
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
1547	1 Tesouro					
Fonte...:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	0,00	0,00	18.805,92	0,00	15.469,79	6.371,69
		130.000,00	81.008,07	0,00	74.636,38	55.363,62
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
1625	1 Tesouro					
Fonte...:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	0,00	0,00	1.235,29	0,00	1.235,29	0,00
		20.000,00	6.021,40	0,00	6.021,40	13.978,60
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
1742	1 Tesouro					
Fonte...:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	0,00	0,00	1.449,95	0,00	1.449,95	0,00
		9.000,00	5.247,40	0,00	5.247,40	3.752,60
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
1800	1 Tesouro					
Fonte...:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	0,00	-11,60	12,12	11,60	24,24	0,00
		265,60	47,44	11,60	47,44	218,16
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					
2492	1 Tesouro					
Fonte...:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.307,38	0,00	0,00	0,00	1.307,38
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
1766	1 Tesouro					
Fonte...:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	0,00	26.938,40	26.938,40	0,00	26.938,40	0,00
		26.938,40	26.938,40	0,00	26.938,40	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
1753	1 Tesouro					
Fonte...:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS					
2154	1 Tesouro					
Fonte...:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	0,00	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00
		28,50	28,50	0,00	28,50	0,00
3.3.90.39.99.02.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2145	1 Tesouro					
Fonte...:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00
		69,00	46,00	0,00	46,00	23,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.99.03.00	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS		- Desdobramento	da Despesa		
2494	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		145.801,00	0,00	0,00	0,00	145.801,00
3.3.90.39.99.05.00	EXPANSÃO E MANUTENC. DE LINHA DE ENERGIA		- Desdobramento	da Despesa		
2498	Fonte.....: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
297	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1317	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1394	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1471	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa					
1549	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa					
1627	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
298	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	100.0247 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	99.976,82
	100.000,00	5,93	5,93	0,00	5,93	0,00
		23,18	23,18	0,00	23,18	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1318	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	100.0247 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1395	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	100.0247 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1472	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	100.0247 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa					
1550	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	100.0247 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa					
1628	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	100.0247 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
2155	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	100.0247 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5,93	5,93	0,00	5,93	0,00
		23,18	23,18	0,00	23,18	0,00
3.3.90.39.99.03.00	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS - Desdobramento da Despesa					
2667	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	100.0247 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.05.00	EXPANSÃO E MANUTENC. DE LINHA DE ENERGIA - Desdobramento da Despesa					
2479	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	100.0247 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
299	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1316	5 Transf. e Convênios Federais					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
1393	5 Transf. e Convênios Federais					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1470	5 Transf. e Convênios Federais					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
1548	5 Transf. e Convênios Federais					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
1626	5 Transf. e Convênios Federais					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2321	6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
Fonte.....:	100.0221 MP RECAPEAMENTO SABESP	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2390	5 Transf. e Convênios Federais					
Fonte.....:	800.0014 E. P. ALENCAR SANTANA REFORMA TERMINAL R	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
2654	5 Transf. e Convênios Federais					
Fonte.....:	800.0014 E. P. ALENCAR SANTANA REFORMA TERMINAL R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
300	1 Tesouro					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	187.372,33
Aplicação:		0,00	611,65	0,00	599,41	210,53
		12.627,67	3.683,69	0,00	3.473,16	9.154,51
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA		- Desdobramento da Despesa			
1806	1 Tesouro					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	390,52	0,00	390,52	0,00
		2.733,64	1.952,60	0,00	1.952,60	781,04
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
1781	1 Tesouro					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1671	1 Tesouro					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
1654	1 Tesouro					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	221,13	0,00	208,89	210,53
		4.000,00	1.227,16	0,00	1.016,63	2.983,37
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1669	1 Tesouro					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.894,03	503,93	0,00	503,93	5.390,10
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
301	1 Tesouro					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
2004	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Fonte.....:	100.0236 INFRAESTRUTURA CONV. 102667/2022	0,00	44.013,58	0,00	44.013,58	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.013,58	44.013,58	0,00	44.013,58	0,00
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUIÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
2018	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Fonte.....:	100.0236 INFRAESTRUTURA CONV. 102667/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.013,58	44.013,58	0,00	44.013,58	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
2270	5 Transf. e Convênios Federais					
Fonte.....:	100.0213 PAVIM ASFALTICA GUARIBA-JABOTICABAL	0,00	0,00	0,00	15.542,04	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.93.02.00.00		15.542,04	15.542,04	0,00	15.542,04	0,00
2271						
Fonte.....:						
Aplicação:						
4.4.90.51.00.00.00		15.542,04	15.542,04	0,00	15.542,04	0,00
302						
Fonte.....:						
Aplicação:						
4.4.90.51.99.00.00		391.000,00	65.879,79	0,00	491.000,00	100.000,00
1691						
Fonte.....:						
Aplicação:						
4.4.90.51.00.00.00		391.000,00	65.879,79	0,00	491.000,00	100.000,00
2005						
Fonte.....:						
Aplicação:						
4.4.90.51.91.00.00		107.000,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00
2006						
Fonte.....:						
Aplicação:						
4.4.90.51.99.00.00		107.000,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00
2007						
Fonte.....:						
Aplicação:						
4.4.90.51.00.00.00		1.323.177,52	85.492,93	95.454,30	1.323.177,52	330.946,94
2227						
Fonte.....:						
Aplicação:						
4.4.90.51.91.00.00		168.558,66	85.492,93	642.724,69	85.492,93	811.283,35
2234						
Fonte.....:						
Aplicação:						
4.4.90.51.99.00.00		168.558,66	0,00	642.724,69	0,00	0,00
2318						
Fonte.....:						
Aplicação:						
4.4.90.51.00.00.00		171.000,00	150.000,00	0,00	171.000,00	21.000,00
2391						
Fonte.....:						
Aplicação:						
4.4.90.51.99.00.00		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2408						
Fonte.....:						
Aplicação:						
4.4.90.51.00.00.00		342.460,33	0,00	342.460,33	342.460,33	0,00
2432						
Fonte.....:						
Aplicação:						
4.4.90.51.99.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2435						
Fonte.....:						
Aplicação:						
4.4.90.51.00.00.00		306.814,98	0,00	306.814,98	306.814,98	0,00
2433						
Fonte.....:						
Aplicação:						
4.4.90.51.99.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2436						
Fonte.....:						
Aplicação:						
4.4.90.51.00.00.00		495.044,57	0,00	0,00	495.044,57	0,00
2463						
Fonte.....:						
Aplicação:						
4.4.90.51.99.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2473						
Fonte.....:						
Aplicação:						
4.4.90.51.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464						
Fonte.....:						
Aplicação:						

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	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
	0,00	239.414,11	0,00	0,00	239.414,11	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		239.414,11	0,00	0,00	0,00	239.414,11
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa				
2474	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 100.0250 INFRAESTRUTURA CONV. 104007/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		239.414,11	0,00	0,00	0,00	239.414,11
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa				
2582	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 100.0256 INFRA CONVÊNIO 100473/2024	678.021,02	0,00	0,00	678.021,02	678.021,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	- Desdobramento da Despesa				
2583	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 100.0256 INFRA CONVÊNIO 100473/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa				
2584	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 100.0255 INFRA CONVÊNIO 100726/2024	909.000,00	0,00	0,00	909.000,00	909.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	- Desdobramento da Despesa				
2587	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 100.0255 INFRA CONVÊNIO 100726/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa				
2585	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 100.0254 INFRA CONVÊNIO 100728/2024	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	- Desdobramento da Despesa				
2588	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 100.0254 INFRA CONVÊNIO 100728/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa				
2586	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 100.0247 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	- Desdobramento da Despesa				
2589	Fonte.....: 5 Transf. e Convênios Federais					
	Aplicação: 100.0247 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa				
2593	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 100.0257 INFRA CONVÊNIO 100725/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	- Desdobramento da Despesa				
2599	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 100.0257 INFRA CONVÊNIO 100725/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	- Desdobramento da Despesa				
303	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.350,00
		650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		650,00	0,00	730,00	0,00	650,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	- Desdobramento da Despesa				
1873	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		650,00	0,00	730,00	0,00	650,00
154510023.2.023000	ATIVIDADES DE UTILIDADES PÚBLICA	- Desdobramento da Despesa				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa				
2516	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 100.0253 FEHIDRO CONSTRUÇÃO PONTE CONTRATO 382/20	286.773,85	0,00	0,00	286.773,85	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		286.773,85	0,00	0,00	0,00	286.773,85
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	- Desdobramento da Despesa				
2518	Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação: 100.0253 FEHIDRO CONSTRUÇÃO PONTE CONTRATO 382/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		286.773,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		286.773,85	0,00	0,00	0,00	286.773,85
154510023.2.025000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	- Desdobramento da Despesa				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa				
304	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
		250.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	248.200,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento da Despesa				
1319	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.19.00.00 1396	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.42.00.00 1473	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 1551	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00 0,00 0,00	0,00 1.800,00 1.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.800,00 1.800,00	0,00 0,00 248.200,00
3.3.90.39.44.00.00 1629	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 305	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5 Transf. e Convênios Federais 100.0247 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 450.000,00	0,00 0,00 0,00 450.000,00	0,00 22.957,04 22.957,04 91.984,98	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 22.957,04 22.957,04 91.984,98	0,00 0,00 0,00 358.015,02
3.3.90.39.16.00.00 1321	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 5 Transf. e Convênios Federais 100.0247 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.00.00 1398	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 5 Transf. e Convênios Federais 100.0247 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.42.00.00 1475	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 5 Transf. e Convênios Federais 100.0247 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.00.00 1553	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 5 Transf. e Convênios Federais 100.0247 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00 0,00 0,00	0,00 22.957,04 22.957,04 91.984,98	0,00 0,00 0,00	0,00 22.957,04 22.957,04 91.984,98	0,00 0,00 0,00 358.015,02
3.3.90.39.44.00.00 1631	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 5 Transf. e Convênios Federais 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
3.3.90.39.00.00.00 306	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS 110.0000 GERAL	0,00 0,00 3.000.000,00	0,00 178.199,68 178.199,68 1.097.292,78	0,00 0,00 0,00	0,00 178.199,68 178.199,68 1.097.292,78	0,00 0,00 0,00 1.902.707,22
3.3.90.39.16.00.00 1320	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS 110.0000 GERAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 1397	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS 110.0000 GERAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.42.00.00 1474	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS 110.0000 GERAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 1552	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS 110.0000 GERAL	0,00 0,00 3.000.000,00	0,00 178.199,68 178.199,68 1.097.292,78	0,00 0,00 0,00	0,00 178.199,68 178.199,68 1.097.292,78	0,00 0,00 0,00 1.902.707,22
3.3.90.39.44.00.00 1630	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 6 OUTRAS FONTES DE RECURSOS 110.0000 GERAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	8.907.000,00	6.001.562,00 983.023,51 9.521.047,01	0,00 707.065,07 3.162.186,75	192.134,40 1.362.249,40 1.364.061,82	14.908.562,00 576.076,06 2.901.981,15	5.195.380,59 260.205,60 6.619.065,86
Total Unidade Orçamentária	8.907.000,00	6.001.562,00 983.023,51 9.521.047,01	0,00 707.065,07 3.162.186,75	192.134,40 1.362.249,40 1.364.061,82	14.908.562,00 576.076,06 2.901.981,15	5.195.380,59 260.205,60 6.619.065,86

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18	Gestão Ambiental						
18541	Preservação e Conservação Ambiental						
185410028	MEIO AMBIENTE						
185410028.2.053000	GESTÃO AMBIENTAL						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
307	Fonte...: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	146.920,48
			23.822,86	36.143,76	12.320,90	46.621,29	14.103,85
			173.079,52	173.079,52	12.320,90	158.975,67	14.103,85
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
402	Fonte...: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			17.021,03	17.021,03	0,00	17.035,75	12.918,46
			101.038,71	101.038,71	0,00	88.120,25	12.918,46
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						
1978	Fonte...: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO						
437	Fonte...: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						
472	Fonte...: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						
507	Fonte...: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						
542	Fonte...: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						
577	Fonte...: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
612	Fonte...: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						
647	Fonte...: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO						
682	Fonte...: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			634,82	12.955,72	12.320,90	12.955,72	0,00
			12.955,72	12.955,72	12.320,90	12.955,72	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
1942	Fonte...: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
717	Fonte...: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.981,62	4.981,62	0,00	11.853,91	0,00
			13.447,55	13.447,55	0,00	13.447,55	0,00
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO						
2051	Fonte...: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE						
752	Fonte...: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT						
787	Fonte...: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						
822	Fonte...: 1 Tesouro						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.185,39	1.185,39	0,00	4.775,91	1.185,39
			45.637,54	45.637,54	0,00	44.452,15	1.185,39
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
857	Fonte...: 1 Tesouro						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
308 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	63.110,36
		5.306,18	5.306,18	0,00	4.297,06	5.306,18
		26.889,64	26.889,64	0,00	21.583,46	5.306,18
3.1.90.13.01.00.00 FGTS						
888 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.059,85	2.059,85	0,00	1.364,64	2.059,85
		8.918,74	8.918,74	0,00	6.858,89	2.059,85
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
919 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.246,33	3.246,33	0,00	2.932,42	3.246,33
		17.970,90	17.970,90	0,00	14.724,57	3.246,33
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
309 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.620,53
		226,32	226,32	0,00	47,83	226,32
		379,47	379,47	0,00	153,15	226,32
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS						
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	0,00
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra						
972 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		226,32	226,32	0,00	47,83	226,32
		379,47	379,47	0,00	153,15	226,32
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA						
998 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
310 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.115,13
		2.338,42	8.398,97	0,00	8.398,97	0,00
		48.884,87	32.856,23	3.820,00	32.856,23	16.028,64
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
1081 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		825,00	0,00	0,00	0,00	825,00
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO						
1203 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	99,63	0,00	99,63	0,00
		99,63	99,63	0,00	99,63	0,00
3.3.90.30.06.00.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS						
2470 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.681,00	0,00	5.681,00	0,00
		5.681,00	5.681,00	0,00	5.681,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
1142 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.081,30	6.081,30	0,00	6.081,30	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						
1838 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.338,42	644,60	0,00	644,60	0,00
		15.668,64	13.974,82	0,00	13.974,82	1.693,82
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
2353 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.305,30	0,00	1.305,30	0,00
		1.305,30	1.305,30	3.820,00	1.305,30	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						
2146 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.545,52	4.035,70	0,00	4.035,70	13.509,82
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
2003 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.010,04	1.010,04	0,00	1.010,04	0,00
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS						
2415 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	668,44	0,00	668,44	0,00
		668,44	668,44	0,00	668,44	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						



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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
311	Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00 595,00 3.511,97	0,00 595,00 3.511,97	0,00 0,00 183,03	5.000,00 595,00 2.961,97	1.488,03 550,00 550,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS 1246 Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 550,00 3.300,00	0,00 550,00 3.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 550,00 2.750,00	550,00 550,00
3.3.90.36.99.01.00	DIÁRIAS DE MOTORISTAS 2531 Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 45,00 45,00	0,00 45,00 45,00	0,00 0,00 0,00	0,00 45,00 45,00	0,00 0,00
3.3.90.36.99.05.00	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS 2442 Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 166,97	0,00 0,00 166,97	0,00 0,00 183,03	0,00 0,00 166,97	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 312 Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	150.000,00	0,00 0,00 40.151,88	0,00 8.721,86 24.412,44	109.846,80 0,00 0,00	150.000,00 9.223,85 22.272,62	1,32 2.139,82 17.879,26
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1820 Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 6.091,62	0,00 6.091,62 6.091,62	0,00 0,00 0,00	0,00 6.091,62 6.091,62	0,00 0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1786 Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 511,44	0,00 0,00 511,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 511,44	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1322 Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E 2545 Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1399 Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 1.533,57	0,00 0,00 1.533,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.533,57	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1476 Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1554 Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 18.000,00	0,00 1.503,96 10.240,54	0,00 0,00 0,00	0,00 1.999,95 9.200,72	1.039,82 8.799,28
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1632 Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 10.000,00	0,00 1.126,22 4.577,20	0,00 0,00 0,00	0,00 1.126,22 4.577,20	0,00 5.422,80
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1799 Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 193,40	0,00 6,06 23,72	0,00 0,00 0,00	0,00 6,06 23,72	0,00 0,00 169,68
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 2655 Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL 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 0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1754 Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 2.387,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.387,50
3.3.90.39.99.02.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1881 Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 1.434,35	0,00 0,00 1.434,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 334,35	1.100,00 1.100,00

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		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano				Pagtos a Efetuar
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						
313	1 Tesouro						
Aplicação:	110.0000 GERAL	51.646,03	0,00	0,00	3.553,20	141.646,03	113.400,00
		90.000,00	0,00	4.150,43	0,00	1.906,59	2.243,84
		24.692,83	0,00	13.856,42	0,00	11.612,58	13.080,25
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1772	1 Tesouro						
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	4.150,43	0,00	1.906,59	2.243,84
		24.692,83	0,00	13.856,42	0,00	11.612,58	13.080,25
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1323	1 Tesouro						
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1400	1 Tesouro						
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1477	1 Tesouro						
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1555	1 Tesouro						
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1633	1 Tesouro						
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410028.2.055000	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
314	1 Tesouro						
Aplicação:	110.0000 GERAL	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.106.169,23
		98.014,44	207.188,17	109.173,73		192.539,50	111.601,77
		893.830,77	893.830,77	109.173,73		782.229,00	111.601,77
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
403	1 Tesouro						
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		96.696,70	96.696,70	0,00		92.170,27	69.425,67
		567.320,63	567.320,63	0,00		497.894,96	69.425,67
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
1979	1 Tesouro						
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa						
438	1 Tesouro						
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa						
473	1 Tesouro						
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa						
508	1 Tesouro						
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
543	1 Tesouro						
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.053,75	6.053,75	0,00		5.259,57	6.053,75
		33.287,59	33.287,59	0,00		27.233,84	6.053,75
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
578	1 Tesouro						
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
613	1 Tesouro						
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.126,28	1.126,28	0,00		954,97	1.126,28
		7.232,01	7.232,01	0,00		6.105,73	1.126,28
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
648	1 Tesouro						
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
683	1 Tesouro						
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	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
		-44.856,56	64.317,17	109.173,73	64.317,17	0,00
		66.821,05	66.821,05	109.173,73	66.821,05	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
1943	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.245,48	2.245,48	0,00	2.245,48	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
718	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.096,67	18.096,67	0,00	10.000,11	14.180,46
		99.784,60	99.784,60	0,00	85.604,14	14.180,46
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		- Desdobramento da Despesa			
2052	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE		- Desdobramento da Despesa			
753	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT		- Desdobramento da Despesa			
788	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		- Desdobramento da Despesa			
823	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento da Despesa			
858	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.897,60	20.897,60	0,00	19.837,41	20.815,61
		117.139,41	117.139,41	0,00	96.323,80	20.815,61
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
315	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	509.999,48
		36.126,49	36.126,49	0,00	30.662,90	34.240,73
		210.000,52	210.000,52	0,00	175.759,79	34.240,73
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
889	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.060,11	18.060,11	0,00	12.809,77	18.060,11
		90.230,75	90.230,75	0,00	72.170,64	18.060,11
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
920	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.066,38	18.066,38	0,00	17.853,13	16.180,62
		119.769,77	119.769,77	0,00	103.589,15	16.180,62
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
316	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	265.565,61
		30.159,75	30.159,75	0,00	28.011,83	28.953,03
		234.434,39	234.434,39	0,00	205.481,36	28.953,03
3.1.90.16.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
947	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.01.00	Hora Extra		- Desdobramento da Despesa			
973	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.159,75	30.159,75	0,00	28.011,83	28.953,03
		234.434,39	234.434,39	0,00	205.481,36	28.953,03
3.1.90.16.99.02.00	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA		- Desdobramento da Despesa			
999	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
317	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	650.000,00	0,00	0,00	750.000,00	128.654,44
		92.229,39	32.117,90	12.954,63	31.594,90	523,00
		621.345,56	242.402,51	12.954,63	241.879,51	379.466,05
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
1082	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22.310,67	0,00	22.310,67	0,00
		336.398,35	68.301,38	0,00	68.301,38	268.096,97
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa			
1204	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		- Desdobramento da Despesa			
2557	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 5.912,50 5.912,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.912,50
3.3.90.30.07.00.00						
1143						
Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 128,00 128,00	0,00 128,00 128,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 128,00 128,00
3.3.90.30.22.00.00						
2519						
Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 5.334,82 5.334,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.334,82
3.3.90.30.24.00.00						
2556						
Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 395,00 395,00	0,00 395,00 395,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 395,00 395,00
3.3.90.30.25.00.00						
1878						
Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 31.315,55	0,00 786,55 31.315,55	0,00 0,00 0,00	0,00 786,55 31.315,55	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.28.00.00						
2010						
Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 8.568,03	0,00 0,00 8.568,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.568,03	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.00.00						
1822						
Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 68.139,07 220.302,51	0,00 8.497,68 133.023,75	0,00 12.954,63 12.954,63	0,00 8.497,68 133.023,75	0,00 0,00 87.278,76
3.3.90.30.44.00.00						
2012						
Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 670,80	0,00 0,00 670,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 670,80	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.99.00						
2555						
Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 12.320,00 12.320,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12.320,00
3.3.90.36.00.00.00						
318						
Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00	0,00 13.200,00 33.048,00	0,00 1.672,00 9.816,00	13.200,00 0,00 0,00	100.000,00 1.672,00 9.816,00	53.752,00 0,00 23.232,00
3.3.90.36.07.00.00						
1247						
Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.00.00						
1734						
Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 13.200,00 33.048,00	0,00 1.672,00 9.816,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.672,00 9.816,00	0,00 0,00 23.232,00
3.3.90.36.99.05.00						
2670						
Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00						
319						
Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.200.000,00	141.000,00 127.349,16 1.274.500,65	0,00 187.605,38 632.961,67	0,00 0,00 0,00	1.341.000,00 181.427,23 626.783,52	66.499,35 6.178,15 647.717,13
3.3.90.39.12.00.00						
1736						
Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 85.734,16	0,00 19.178,15 74.987,11	0,00 0,00 0,00	0,00 19.000,00 74.808,96	0,00 178,15 10.925,20
3.3.90.39.16.00.00						
1324						
Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.00.00						
1879						
Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 3.060,00	0,00 0,00 3.060,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.060,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.00.00						
1401						
Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 32.630,00 127.254,59	0,00 37.575,00 113.499,59	0,00 0,00 0,00	0,00 37.575,00 113.499,59	0,00 0,00 13.755,00
3.3.90.39.42.00.00						
1478						
Fonte.....: 1 Tesouro						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 774.900,00	0,00 53.573,33 211.303,33	0,00 0,00 0,00	0,00 53.573,33 211.303,33	0,00 0,00 563.596,67
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1556 Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 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 0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL 1763 Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 65.187,40 65.187,40	0,00 65.187,40 65.187,40	0,00 0,00 0,00	0,00 65.187,40 65.187,40	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 2011 Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 29.440,26 144.657,08	0,00 0,00 115.216,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 115.216,82	0,00 0,00 29.440,26
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 2151 Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 91,50 311,50	0,00 91,50 311,50	0,00 0,00 0,00	0,00 91,50 311,50	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.02.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1709 Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 73.395,92	0,00 12.000,00 49.395,92	0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 43.395,92	0,00 6.000,00 30.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 320 Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	23.000,00	0,00 0,00 14.305,23	0,00 1.201,60 6.511,93	0,00 0,00 0,00	23.000,00 1.201,60 6.511,93	8.694,77 0,00 7.793,30
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA 1807 Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 8.411,20	0,00 1.201,60 6.008,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.201,60 6.008,00	0,00 0,00 2.403,20
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 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 0,00
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN 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 0,00
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1670 Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 5.894,03	0,00 0,00 503,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 503,93	0,00 0,00 5.390,10
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 321 Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00 0,00 4.469,00	0,00 2.640,00 4.469,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 1.829,00	10.531,00 2.640,00 2.640,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE 2399 Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 4.469,00	0,00 2.640,00 4.469,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.829,00	0,00 2.640,00 2.640,00
4.4.90.52.99.01.00 Outros Materiais Permanente 2607 Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
185410028.2.056000 COLETA DE RESÍDUOS DE DOMICÍLIOS PÚBLICOS 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 322 Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	650.000,00	0,00 33.480,55 363.337,88	0,00 72.843,72 363.337,88	0,00 39.363,17 39.363,17	650.000,00 75.486,15 321.260,47	286.662,12 42.077,41 42.077,41
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 404 Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 34.564,09 209.353,87	0,00 34.564,09 209.353,87	0,00 0,00 0,00	0,00 35.666,64 186.818,10	0,00 22.535,77 22.535,77
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA 1980 Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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
3.1.90.11.04.00.00 439	ADICIONAL NOTURNO Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 1832	INCORPORAÇÕES Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 474	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 509	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 544	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.412,41	4.412,41	0,00	4.412,41
			23.917,94	23.917,94	0,00	4.412,41
3.1.90.11.33.00.00 579	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 614	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	197,12	197,12	0,00	197,12
			1.046,52	1.046,52	0,00	849,40
3.1.90.11.42.00.00 649	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 684	13º SALÁRIO Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-17.724,41	21.638,76	21.638,76	0,00
			22.493,77	22.493,77	39.363,17	0,00
3.1.90.11.44.00.00 1944	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 719	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.126,97	1.126,97	0,00	2.960,75
			42.653,51	42.653,51	0,00	38.625,77
3.1.90.11.46.00.00 2053	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00 754	SALÁRIO MATERNIDADE Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00 789	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00 824	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00 859	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.904,37	10.904,37	0,00	10.904,37
			63.872,27	63.872,27	0,00	52.967,90
3.1.90.13.00.00.00 323	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	158.883,35
			15.011,23	15.011,23	0,00	15.011,23
			91.116,65	91.116,65	21,27	15.011,23
3.1.90.13.01.00.00 890	FGTS Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.401,69	7.401,69	0,00	5.587,26
			39.639,16	39.639,16	0,00	7.401,69

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
921	1 Tesouro					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aplicação:		7.609,54	7.609,54	0,00	7.355,51	7.609,54
		51.477,49	51.477,49	21,27	43.867,95	7.609,54
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
324	1 Tesouro					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	180.000,00	52.165,78
Aplicação:	180.000,00	15.095,40	15.095,40	0,00	14.597,22	15.027,43
		127.834,22	127.834,22	0,00	112.806,79	15.027,43
3.1.90.16.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
948	1 Tesouro					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.01.00	Hora Extra - Desdobramento da Despesa					
974	1 Tesouro					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aplicação:		15.095,40	15.095,40	0,00	14.597,22	15.027,43
		127.834,22	127.834,22	0,00	112.806,79	15.027,43
3.1.90.16.99.02.00	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - Desdobramento da Despesa					
1000	1 Tesouro					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
325	1 Tesouro					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	750.000,00	100.000,00	0,00	850.000,00	245.522,67
Aplicação:		16.868,19	25.986,03	3.970,13	25.986,03	0,00
		604.477,33	309.086,82	4.558,72	309.086,82	295.390,51
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
1083	1 Tesouro					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aplicação:		0,00	16.351,34	0,00	16.351,34	0,00
		361.250,30	81.664,17	33,59	81.664,17	279.586,13
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa					
1205	1 Tesouro					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1144	1 Tesouro					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.08.00.00	ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE - Desdobramento da Despesa					
2257	1 Tesouro					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67.500,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
2507	1 Tesouro					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aplicação:		5.034,00	5.034,00	0,00	5.034,00	0,00
		5.034,00	5.034,00	0,00	5.034,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
2177	1 Tesouro					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.820,00	3.820,00	0,00	3.820,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
2178	1 Tesouro					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.389,00	28.389,00	555,00	28.389,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa					
1885	1 Tesouro					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.507,70	9.507,70	0,00	9.507,70	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1773	1 Tesouro					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		11.834,19	2.578,74	3.970,13	2.578,74	0,00
		123.461,78	107.657,40	3.970,13	107.657,40	15.804,38
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa					
2416	1 Tesouro					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	2.021,95	0,00	2.021,95	0,00
		5.514,55	5.514,55	0,00	5.514,55	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
326	1 Tesouro					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
1248	1 Tesouro					
Fonte.....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
327	1 Tesouro					
Fonte.....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	1.300.000,00	231.360,00	0,00	33.787,07	1.531.360,00	218.853,10
		265.078,54	288.518,08	0,00	288.518,08	0,00
		1.278.719,83	678.575,20	0,00	678.575,20	600.144,63
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1717	1 Tesouro					
Fonte.....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	61.280,00	0,00	61.280,00	0,00
		703.223,58	319.892,10	0,00	319.892,10	383.331,48
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
2454	1 Tesouro					
Fonte.....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.280,00	9.280,00	0,00	9.280,00	0,00
		9.280,00	9.280,00	0,00	9.280,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1325	1 Tesouro					
Fonte.....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.430,26	990,00	0,00	990,00	0,00
		31.222,26	1.782,00	0,00	1.782,00	29.440,26
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
1402	1 Tesouro					
Fonte.....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.587,20	41.707,00	0,00	41.707,00	0,00
		115.729,51	79.403,31	0,00	79.403,31	36.326,20
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
2360	1 Tesouro					
Fonte.....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.410,00	31.410,00	0,00	31.410,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1479	1 Tesouro					
Fonte.....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		226.800,00	20.480,00	0,00	20.480,00	0,00
			75.753,31	0,00	75.753,31	151.046,69
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
1557	1 Tesouro					
Fonte.....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
1635	1 Tesouro					
Fonte.....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
1767	1 Tesouro					
Fonte.....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		151.611,10	151.611,10	0,00	151.611,10	0,00
		153.657,86	153.657,86	0,00	153.657,86	0,00
3.3.90.39.99.02.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		- Desdobramento da Despesa			
2449	1 Tesouro					
Fonte.....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.169,98	3.169,98	0,00	3.169,98	0,00
		7.396,62	7.396,62	0,00	7.396,62	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
328	1 Tesouro					
Fonte.....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		- Desdobramento da Despesa			
1999	1 Tesouro					
Fonte.....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	9.078.000,00	624.006,03	0,00	160.387,07	9.702.006,03	3.472.608,75
		774.901,92	979.714,27	177.782,56	955.730,80	280.822,76
		6.069.010,21	4.079.363,25	182.395,45	3.798.540,49	2.270.469,72
Total Unidade Orçamentária	9.078.000,00	624.006,03	0,00	160.387,07	9.702.006,03	3.472.608,75
		774.901,92	979.714,27	177.782,56	955.730,80	280.822,76
		6.069.010,21	4.079.363,25	182.395,45	3.798.540,49	2.270.469,72



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitário					
278120032	SETOR DE ESPORTE					
278120032.2.030000	SETOR DE ESPORTES					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
329	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	217.363,40
		39.617,24	66.385,40	26.768,16	70.672,45	33.846,45
		282.636,60	282.636,60	26.768,16	248.790,15	33.846,45
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
405	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.633,53	31.633,53	0,00	31.031,46	23.833,38
		180.526,11	180.526,11	0,00	156.692,73	23.833,38
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		- Desdobramento da Despesa			
1981	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO		- Desdobramento da Despesa			
440	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		- Desdobramento da Despesa			
475	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		- Desdobramento da Despesa			
510	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		- Desdobramento da Despesa			
545	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.936,16	2.936,16	0,00	2.936,16	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
580	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
615	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25,77	25,77	0,00	25,77	25,77
		170,08	170,08	0,00	144,31	25,77
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO		- Desdobramento da Despesa			
650	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
685	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-5.280,63	21.487,53	26.768,16	21.487,53	0,00
		21.487,53	21.487,53	26.768,16	21.487,53	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
1945	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.712,21	0,00
		1.712,21	1.712,21	0,00	1.712,21	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
720	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.783,34	3.783,34	0,00	6.960,25	3.085,57
		27.699,12	27.699,12	0,00	24.613,55	3.085,57
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		- Desdobramento da Despesa			
2054	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE		- Desdobramento da Despesa			
755	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT		- Desdobramento da Despesa			
790	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		- Desdobramento da Despesa			
825	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.890,43	8.890,43	0,00	8.890,43	6.336,93
		44.748,49	44.748,49	0,00	38.411,56	6.336,93
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento da Despesa			
860	Fonte...: 1 Tesouro					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		564,80	564,80	0,00	564,80	564,80
		3.356,90	3.356,90	0,00	2.792,10	564,80
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
330 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	123.348,48
		11.602,09	11.602,09	0,00	8.638,38	11.602,09
		56.651,52	56.651,52	0,00	45.049,43	11.602,09
3.1.90.13.01.00.00 FGTS						
891 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.187,99	5.187,99	0,00	3.165,74	5.187,99
		21.634,91	21.634,91	0,00	16.446,92	5.187,99
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
922 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.414,10	6.414,10	0,00	5.472,64	6.414,10
		35.016,61	35.016,61	0,00	28.602,51	6.414,10
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
331 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	75.864,07
		9.151,38	9.151,38	0,00	8.731,83	7.822,04
		44.135,93	44.135,93	0,00	36.313,89	7.822,04
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS						
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	0,00
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra						
975 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.151,38	9.151,38	0,00	8.731,83	7.822,04
		44.135,93	44.135,93	0,00	36.313,89	7.822,04
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA						
1001 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						
332 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	224.388,45	0,00	0,00	0,00	224.388,45	0,00
		0,00	20.678,93	0,00	20.678,93	0,00
		224.388,45	124.073,58	0,00	124.073,58	100.314,87
3.3.50.43.17.00.00 ASSOC AGUIAS						
2113 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		96.241,20	60.000,00	0,00	60.000,00	36.241,20
3.3.50.43.25.00.00 APAFUG						
2114 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.678,93	0,00	10.678,93	0,00
		128.147,25	64.073,58	0,00	64.073,58	64.073,67
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
333 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	340.111,55	0,00	0,00	0,00	340.111,55	81.481,92
		237.734,87	237.121,23	0,00	235.774,39	1.346,84
		258.629,63	249.514,73	7,30	248.167,89	10.461,74
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
1084 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	348,40	0,00	348,40	0,00
		8.827,85	3.777,52	7,30	3.777,52	5.050,33
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO						
1206 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	99,63	0,00	99,63	0,00
		99,63	99,63	0,00	99,63	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
1145 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.058,87	2.173,20	0,00	826,36	1.346,84
		3.546,42	2.660,75	0,00	1.313,91	2.232,51
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						
2512 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
2287 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.598,90	6.598,90	0,00	6.598,90	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						
2024 Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422,81	246,81	0,00	246,81	176,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
2002	Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 4.365,70	0,00 0,00 1.362,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.362,80	0,00 0,00 3.002,90
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						
2144	Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 268,32	0,00 0,00 268,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 268,32	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
2513	Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 234.500,00 234.500,00	0,00 234.500,00 234.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 234.500,00 234.500,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
334	Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00 7.200,00 11.025,00	0,00 7.200,00 11.025,00	0,00 0,00 1.955,00	20.000,00 7.200,00 11.025,00	8.975,00 0,00 0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS						
1249	Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.01.00	DIÁRIAS DE MOTORISTAS						
2514	Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 400,00 400,00	0,00 400,00 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 400,00 400,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.05.00	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS						
2000	Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 6.800,00 10.625,00	0,00 6.800,00 10.625,00	0,00 0,00 1.955,00	0,00 6.800,00 10.625,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
335	Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	400.000,00	130.000,00 66.408,13 463.011,37	0,00 67.025,62 246.327,91	7.525,00 11,60 11,60	530.000,00 38.967,92 215.463,57	59.463,63 30.864,34 247.547,80
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
1836	Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 14.039,00	0,00 0,00 14.039,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 14.039,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
1785	Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 2.114,79	0,00 178,15 867,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 689,59	178,15 0,00 1.425,20
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
1326	Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 26.866,00 35.691,00	0,00 594,00 9.419,00	0,00 0,00 0,00	0,00 11,94 8.836,94	0,00 582,06 26.854,06
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						
2546	Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
1403	Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 38,00	0,00 0,00 38,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 38,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						
1774	Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 34.687,88 34.687,88	0,00 34.687,88 34.687,88	0,00 0,00 0,00	0,00 7.861,28 7.861,28	26.826,60 26.826,60 26.826,60
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
1480	Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 170.100,00	0,00 12.000,00 47.133,33	0,00 0,00 0,00	0,00 12.000,00 47.133,33	0,00 0,00 122.966,67
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
1558	Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 116.000,00	0,00 11.639,19 61.854,53	0,00 0,00 0,00	0,00 11.168,30 58.577,00	3.277,53 0,00 57.423,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
1636	Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 25.000,00	0,00 1.848,43 13.105,29	0,00 0,00 0,00	0,00 1.848,43 13.105,29	0,00 0,00 11.894,71
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						
1801	Fonte...: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 -11,60 193,40	0,00 12,12 35,84	0,00 11,60 11,60	0,00 12,12 35,84	0,00 0,00 157,56

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	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
1768	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.305,85	3.305,85	0,00	3.305,85	0,00
		3.305,85	3.305,85	0,00	3.305,85	0,00
3.3.90.39.70.00.00	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM					
2657	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
1686	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.031,45	45.031,45	0,00	45.031,45	0,00
3.3.90.39.99.02.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
2016	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.560,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00
		16.810,00	16.810,00	0,00	16.810,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
336	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.105,97
		0,00	110,05	0,00	111,54	104,77
		8.894,03	5.090,81	0,00	4.986,04	3.907,99
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
1656	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	110,05	0,00	111,54	104,77
		3.000,00	816,02	0,00	711,25	2.288,75
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
1761	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.894,03	4.274,79	0,00	4.274,79	1.619,24
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
2329	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	100.0230 AQUISIÇÃO PLAYGROUND	0,00	0,00	0,00	4.025,50	259,85
		4.025,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.765,65	3.765,65	0,00	3.765,65	0,00
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUIÇÕES					
2334	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	100.0230 AQUISIÇÃO PLAYGROUND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.765,65	3.765,65	0,00	3.765,65	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
2330	5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	100.0230 AQUISIÇÃO PLAYGROUND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
337	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.510,00
		2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.490,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					
2538	1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.490,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
Total UNIDADE EXECUTORA	1.807.500,00	134.025,50	0,00	7.525,00	1.941.525,50	578.372,32
		374.203,71	419.274,70	26.779,76	390.775,44	85.586,53
		1.355.628,18	1.023.221,73	28.742,06	937.635,20	417.992,98
Total Unidade Orçamentária	1.807.500,00	134.025,50	0,00	7.525,00	1.941.525,50	578.372,32
		374.203,71	419.274,70	26.779,76	390.775,44	85.586,53
		1.355.628,18	1.023.221,73	28.742,06	937.635,20	417.992,98

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
02	Judiciária					
02661	Promoção Industrial					
026610031	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
026610031.2.029000	APOIO AS RELAÇÕES DE CONS. E FOMENTO ECONÔMICO E TURISMO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2228	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	94.499,88	0,00	0,00	94.499,88	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94.499,88	83.545,18	0,00	83.545,18	10.954,70
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO					
2233	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94.499,88	83.545,18	0,00	83.545,18	10.954,70
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
2232	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 120.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Cultura					
13392	Difusão Cultural					
133920022	SETOR DE DIFUSAO CULTURAL E TURISMO					
133920022.2.021000	SETOR DE CULTURA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
338	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL	800.000,00	30.000,00	0,00	770.000,00	347.864,73
		74.284,02	112.981,58	38.697,56	86.345,46	71.794,10
		422.135,27	422.135,27	42.909,94	350.341,17	71.794,10
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
406	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46.807,98	46.807,98	0,00	45.750,75	33.484,89
		275.126,11	275.126,11	0,00	241.641,22	33.484,89
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					
1982	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
441	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					
476	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
511	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					
546	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.523,79	3.523,79	0,00	3.812,19	3.068,60
		21.260,87	21.260,87	0,00	18.192,27	3.068,60
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
581	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.417,92	7.417,92	0,00	7.421,82	7.417,92
		40.746,51	40.746,51	0,00	33.328,59	7.417,92
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
616	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		392,83	392,83	0,00	351,36	392,83
		2.641,62	2.641,62	0,00	2.248,79	392,83
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
651	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
686	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-11.474,38	27.223,18	38.697,56	27.223,18	0,00
		28.712,06	28.712,06	38.697,56	28.712,06	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1946	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
721	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.486,28	26.486,28	0,00	656,56	26.300,26
		49.129,70	49.129,70	0,00	22.829,44	26.300,26
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO					
2055	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação: 110.0000	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano 0,00	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 0,00	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE		- Desdobramento da Despesa			
756	1 Tesouro					
Fonte....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT		- Desdobramento da Despesa			
791	1 Tesouro					
Fonte....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		- Desdobramento da Despesa			
826	1 Tesouro					
Fonte....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento da Despesa			
861	1 Tesouro					
Fonte....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		1.129,60	1.129,60	0,00	1.129,60	1.129,60
		4.518,40	4.518,40	4.212,38	3.388,80	1.129,60
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
339	1 Tesouro					
Fonte....:	110.0000 GERAL	0,00	70.000,00	0,00	180.000,00	102.401,91
Aplicação:	250.000,00	13.720,35	13.720,35	0,00	11.570,75	13.720,35
		77.598,09	77.598,09	0,00	63.877,74	13.720,35
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
892	1 Tesouro					
Fonte....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		6.959,13	6.959,13	0,00	4.796,79	6.959,13
		33.423,36	33.423,36	0,00	26.464,23	6.959,13
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
923	1 Tesouro					
Fonte....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		6.761,22	6.761,22	0,00	6.773,96	6.761,22
		44.174,73	44.174,73	0,00	37.413,51	6.761,22
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
340	1 Tesouro					
Fonte....:	110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	465,78
Aplicação:	3.000,00	128,22	128,22	0,00	122,09	128,22
		4.534,22	4.534,22	0,00	4.406,00	128,22
3.1.90.16.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
950	1 Tesouro					
Fonte....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.01.00	Hora Extra		- Desdobramento da Despesa			
976	1 Tesouro					
Fonte....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		128,22	128,22	0,00	122,09	128,22
		4.534,22	4.534,22	0,00	4.406,00	128,22
3.1.90.16.99.02.00	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA		- Desdobramento da Despesa			
1002	1 Tesouro					
Fonte....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
341	1 Tesouro					
Fonte....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	52.305,00	0,00
Aplicação:	52.305,00	0,00	4.358,75	0,00	4.358,75	0,00
		52.305,00	26.152,50	0,00	26.152,50	26.152,50
3.3.50.43.30.00.00	LIRA GUARIBENSE		- Desdobramento da Despesa			
2110	1 Tesouro					
Fonte....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	4.358,75	0,00	4.358,75	0,00
		52.305,00	26.152,50	0,00	26.152,50	26.152,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
342	1 Tesouro					
Fonte....:	110.0000 GERAL	0,00	72.250,00	530,09	47.750,00	33.543,25
Aplicação:	120.000,00	4.098,51	272,00	0,00	272,00	0,00
		13.676,66	9.850,15	0,00	9.850,15	3.826,51
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
1085	1 Tesouro					
Fonte....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa			
1207	1 Tesouro					
Fonte....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		1.954,90	1.954,90	0,00	1.954,90	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			
1146	1 Tesouro					
Fonte....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		4.098,51	272,00	0,00	272,00	0,00
		11.604,85	7.778,34	0,00	7.778,34	3.826,51
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
1854	1 Tesouro					
Fonte....:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.28.00.00 2015	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00 0,00 116,91	0,00 0,00 116,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 116,91	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 343	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00 20.000,00 5.500,00 12.320,00	0,00 0,00 5.500,00 12.320,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 5.500,00 12.320,00	7.680,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.07.00.00 1250	ESTAGIÁRIOS 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 2174	ADIANT. P/ DESPESAS DE PEQ. MONTA 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00 0,00 5.500,00 9.320,00	0,00 0,00 5.500,00 9.320,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.500,00 9.320,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.05.00 2019	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 2128	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 5 Transf. e Convênios Federais 100.0244 LC PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL ART.6°	0,00 0,00 44.330,76 0,00 0,00	0,00 0,00 44.330,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 44.330,76 0,00 0,00	44.330,76 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.59.00.00 2136	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 5 Transf. e Convênios Federais 100.0244 LC PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL ART.6°	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 2140	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO - PESSOA FÍSICA 5 Transf. e Convênios Federais 100.0244 LC PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL ART.6°	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 2130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 5 Transf. e Convênios Federais 100.0245 LC PAULO GUSTAVO DEMAIS ÁREAS ART. 8°	0,00 0,00 43.728,93 0,00 0,00	0,00 0,00 43.728,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 43.728,93 0,00 0,00	43.728,93 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.59.00.00 2138	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 5 Transf. e Convênios Federais 100.0245 LC PAULO GUSTAVO DEMAIS ÁREAS ART. 8°	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 2142	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO - PESSOA FÍSICA 5 Transf. e Convênios Federais 100.0245 LC PAULO GUSTAVO DEMAIS ÁREAS ART. 8°	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 344	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 Tesouro 110.0000 GERAL	800.000,00 230.250,00 233.291,21 769.480,35	0,00 180.734,51 463.207,27	204.050,00 0,00 0,00	1.030.250,00 71.055,09 348.882,87	56.719,65 114.324,40 420.597,48
3.3.90.39.05.00.00 1710	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00 0,00 83.700,00	0,00 0,00 7.850,00 39.250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.850,00 39.250,00	0,00 0,00 0,00 44.450,00
3.3.90.39.12.00.00 1737	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00 0,00 20.603,35	0,00 0,00 178,15 356,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 178,15 178,15	0,00 0,00 0,00 20.425,20
3.3.90.39.14.00.00 1738	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00 0,00 3.320,00	0,00 0,00 3.320,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.320,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.16.00.00 1327	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 2547	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 1404	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 Tesouro 110.0000 GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.20.00.00						
2347						
Fonte...:						
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00
		4.280,00	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00						
1659						
Fonte...:						
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		233.291,21	147.227,20	0,00	37.707,20	114.000,00
		403.454,69	317.390,68	0,00	203.390,68	200.064,01
3.3.90.39.42.00.00						
1481						
Fonte...:						
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.306,67	0,00	11.306,67	0,00
		189.000,00	47.306,67	0,00	47.306,67	141.693,33
3.3.90.39.43.00.00						
1559						
Fonte...:						
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.622,43	0,00	2.641,16	146,25
		28.000,00	20.340,84	0,00	20.194,59	7.805,41
3.3.90.39.44.00.00						
1637						
Fonte...:						
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	430,06	0,00	430,06	0,00
		3.500,00	1.621,16	0,00	1.621,16	1.878,84
3.3.90.39.63.00.00						
2288						
Fonte...:						
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00
		25.230,00	25.230,00	0,00	25.230,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00						
1688						
Fonte...:						
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.006,00	3.006,00	0,00	3.006,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00						
2280						
Fonte...:						
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.136,83	856,14	0,00	856,14	4.280,69
3.3.90.39.81.00.00						
2153						
Fonte...:						
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2284						
Fonte...:						
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		249,48	249,48	0,00	249,48	0,00
3.3.90.39.00.00.00						
2129						
Fonte...:						
Aplicação:	100.0244 LC PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL ART.6°	0,00	0,00	0,00	104.973,04	104.973,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00						
2137						
Fonte...:						
Aplicação:	100.0244 LC PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL ART.6°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2141						
Fonte...:						
Aplicação:	100.0244 LC PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL ART.6°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2131						
Fonte...:						
Aplicação:	100.0245 LC PAULO GUSTAVO DEMAIS ÁREAS ART. 8°	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00						
2139						
Fonte...:						
Aplicação:	100.0245 LC PAULO GUSTAVO DEMAIS ÁREAS ART. 8°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2143						
Fonte...:						
Aplicação:	100.0245 LC PAULO GUSTAVO DEMAIS ÁREAS ART. 8°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
2549						
Fonte...:						
Aplicação:	100.0252 MINISTERIO DA CULTURA PNAB 2023	0,00	0,00	0,00	14.691,17	14.691,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.691,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00						
2562						
Fonte...:						



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	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
Aplicação:	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
	DA CULTURA PNAB 2023	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
345	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	20.695,00	0,00	0,00	0,00	20.695,00	11.800,97
		0,00	155,73	0,00	152,70	148,26
		8.894,03	3.343,82	0,00	3.195,56	5.698,47
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa					
1657	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	155,73	0,00	152,70	148,26
		3.000,00	949,69	0,00	801,43	2.198,57
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1672	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.894,03	2.394,13	0,00	2.394,13	3.499,90
3.3.90.92.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENTÍFICAS, ARTÍS					
2175	Fonte...: 5 Transf. e Convênios Federais					
Aplicação:	100.0245 LC PAULO GUSTAVO DEMAIS ÁREAS ART. 8º					
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
346	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	957,64	15.000,00	14.042,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.26.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - Desdobramento da Despesa					
2490	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa					
2563	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2636	Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	100.0224 EQUIPAMENTO PROJETO FANFARRA NA ESCOLA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.26.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - Desdobramento da Despesa					
2637	Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
Aplicação:	100.0224 EQUIPAMENTO PROJETO FANFARRA NA ESCOLA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Indústria					
22661	Promoção Industrial					
226610031	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
226610031.2.029000	APOIO AS RELAÇÕES DE CONS. E FOMENTO ECONÔMICO E TURISMO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
347	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	153.936,52
		30.952,61	46.616,98	15.664,37	36.235,59	26.482,71
		166.063,48	166.063,48	15.664,37	139.580,77	26.482,71
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
407	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.997,16	9.997,16	0,00	9.789,52	4.893,39
		55.288,64	55.288,64	0,00	50.395,25	4.893,39
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa					
1983	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa					
442	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa					
477	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa					
512	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa					
547	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.056,08	2.056,08	0,00	2.056,08	1.941,02
		11.575,25	11.575,25	0,00	9.634,23	1.941,02
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa					
582	Fonte...: 1 Tesouro					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		1.407,12 7.729,37	1.407,12 7.729,37	0,00 0,00	1.407,12 6.322,25	1.407,12 1.407,12
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
617	1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	346,88
		346,88 1.850,01	346,88 1.850,01	0,00 0,00	346,88 1.503,13	346,88 346,88
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO		- Desdobramento da Despesa			
652	1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
687	1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-3.806,82 11.857,55	11.857,55 11.857,55	15.664,37 15.664,37	11.857,55 11.857,55	0,00 0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
1947	1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 1.375,17	0,00 1.375,17	0,00 0,00	0,00 1.375,17	0,00 0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
722	1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.023,86 17.143,76	11.023,86 17.143,76	0,00 0,00	850,11 6.970,01	10.173,75 10.173,75
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		- Desdobramento da Despesa			
2056	1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE		- Desdobramento da Despesa			
757	1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT		- Desdobramento da Despesa			
792	1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		- Desdobramento da Despesa			
827	1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.890,43 53.342,58	8.890,43 53.342,58	0,00 0,00	8.890,43 46.659,93	6.682,65 6.682,65
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento da Despesa			
862	1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.037,90 5.901,15	1.037,90 5.901,15	0,00 0,00	1.037,90 4.863,25	1.037,90 1.037,90
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		- Desdobramento da Despesa			
348	1 Tesouro 110.0000 GERAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	71.981,13
		5.003,75 28.018,87	5.003,75 28.018,87	0,00 0,00	4.805,58 23.015,12	5.003,75 5.003,75
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
893	1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.003,47 9.454,65	2.003,47 9.454,65	0,00 0,00	1.574,54 7.451,18	2.003,47 2.003,47
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
924	1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,28 18.564,22	3.000,28 18.564,22	0,00 0,00	3.231,04 15.563,94	3.000,28 3.000,28
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		- Desdobramento da Despesa			
349	1 Tesouro 110.0000 GERAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	21.645,42
		2.815,45 18.354,58	2.815,45 18.354,58	0,00 0,00	3.563,58 15.539,13	2.815,45 2.815,45
3.1.90.16.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
951	1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.16.99.01.00	Hora Extra		- Desdobramento da Despesa			
977	1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.815,45 18.354,58	2.815,45 18.354,58	0,00 0,00	3.563,58 15.539,13	2.815,45 2.815,45
3.1.90.16.99.02.00	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA		- Desdobramento da Despesa			
1003	1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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		- Desdobramento da Despesa			
350	1 Tesouro 110.0000 GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.00.00						
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	0,00
3.3.90.30.04.00.00						
1208						
Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00						
1147						
Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00						
351						
Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.965,43
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		1.034,57	1.034,57	615,43	1.034,57	0,00
3.3.90.36.07.00.00						
1252						
Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.05.00						
2303						
Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		1.034,57	1.034,57	615,43	1.034,57	0,00
3.3.90.36.00.00.00						
352						
Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0130 Manutenção Banco do Povo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	193,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.806,53	1.806,53	0,00	1.806,53	0,00
3.3.90.36.07.00.00						
1251						
Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0130 Manutenção Banco do Povo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.99.00						
2368						
Fonte.....: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados						
Aplicação: 100.0130 Manutenção Banco do Povo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.806,53	1.806,53	0,00	1.806,53	0,00
3.3.90.39.00.00.00						
353						
Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	60.000,00	2.500,00	0,00	0,00	62.500,00	503,70
		1,86	4.402,50	0,00	4.402,50	0,00
		61.998,30	20.267,83	0,00	20.267,83	41.728,47
3.3.90.39.12.00.00						
1788						
Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		511,44	511,44	0,00	511,44	0,00
3.3.90.39.16.00.00						
1328						
Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00						
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	0,00
3.3.90.39.42.00.00						
1482						
Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
		47.250,00	12.200,00	0,00	12.200,00	35.050,00
3.3.90.39.43.00.00						
1560						
Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.056,53	0,00	1.056,53	0,00
		13.000,00	6.990,94	0,00	6.990,94	6.009,06
3.3.90.39.44.00.00						
1638						
Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	134,11	0,00	134,11	0,00
		1.200,00	530,59	0,00	530,59	669,41
3.3.90.39.47.00.00						
2581						
Fonte.....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00						
2152						
Fonte.....: 1 Tesouro						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidad no Mês Liquidado no Ano	Reduções	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11,86	11,86	11,86	0,00	11,86	0,00
		34,86	34,86	34,86	0,00	34,86	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
354 Fonte...: 1 Tesouro							
Aplicação: 110.0000 GERAL	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	2.105,97
		0,00	248,45	248,45	0,00	336,55	236,54
		10.894,03	2.328,74	2.328,74	0,00	2.092,20	8.801,83
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa							
1658 Fonte...: 1 Tesouro							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	248,45	248,45	0,00	336,55	236,54
		5.000,00	1.720,88	1.720,88	0,00	1.484,34	3.515,66
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
1673 Fonte...: 1 Tesouro							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.894,03	607,86	607,86	0,00	607,86	5.286,17
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
2422 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados							
Aplicação: 100.0212 CASA DA JUVENTUDE	0,00	6.503,92	0,00	0,00	0,00	6.503,92	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.503,92	6.503,92	6.503,92	0,00	6.503,92	0,00
4.4.90.51.91.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa							
2427 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados							
Aplicação: 100.0212 CASA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.503,92	6.503,92	6.503,92	0,00	6.503,92	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
2426 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados							
Aplicação: 100.0212 CASA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
355 Fonte...: 1 Tesouro							
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	2.649.000,00	588.477,70	172.250,00	172.250,00	205.537,73	3.065.227,70	1.109.574,19
		370.305,98	377.438,27	377.438,27	54.361,93	229.220,64	234.653,78
		1.750.115,78	1.347.065,02	1.347.065,02	59.189,74	1.112.411,24	637.704,54
Total Unidade Orçamentária	2.649.000,00	588.477,70	172.250,00	172.250,00	205.537,73	3.065.227,70	1.109.574,19
		370.305,98	377.438,27	377.438,27	54.361,93	229.220,64	234.653,78
		1.750.115,78	1.347.065,02	1.347.065,02	59.189,74	1.112.411,24	637.704,54

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
20	Agricultura					
20608	Promoção da Produção Agropecuária					
206080043	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
206080043.2.107000	Fomento a Agricultura Municipal					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
356	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	53.381,04
		19.203,33	22.166,81	2.963,48	13.335,64	15.513,82
		66.618,96	66.618,96	2.963,48	51.105,14	15.513,82
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
408	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		- Desdobramento da Despesa			
1984	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO		- Desdobramento da Despesa			
443	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		- Desdobramento da Despesa			
478	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		- Desdobramento da Despesa			
513	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		- Desdobramento da Despesa			
548	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
583	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
618	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO		- Desdobramento da Despesa			
653	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
688	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.481,73	4.445,21	2.963,48	4.445,21	0,00
		4.445,21	4.445,21	2.963,48	4.445,21	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
1948	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
723	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.831,17	8.831,17	0,00	0,00	8.831,17
		8.831,17	8.831,17	0,00	0,00	8.831,17
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		- Desdobramento da Despesa			
2057	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE		- Desdobramento da Despesa			
758	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT		- Desdobramento da Despesa			
793	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		- Desdobramento da Despesa			
828	Fonte...: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.890,43	8.890,43	0,00	8.890,43	6.682,65
		53.342,58	53.342,58	0,00	46.659,93	6.682,65
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento da Despesa			
863	Fonte...: 1 Tesouro					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA  
 Órgão.....: 021 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	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
357 Fonte...: 1 Tesouro							
Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.966,22
		1.005,73	1.005,73	1.005,73	0,00	1.005,13	1.005,73
		6.033,78	6.033,78	6.033,78	0,00	5.028,05	1.005,73
3.1.90.13.01.00.00 FGTS							
894 Fonte...: 1 Tesouro							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
925 Fonte...: 1 Tesouro							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.005,73	1.005,73	1.005,73	0,00	1.005,13	1.005,73
		6.033,78	6.033,78	6.033,78	0,00	5.028,05	1.005,73
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
358 Fonte...: 1 Tesouro							
Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.01.00 Hora Extra							
978 Fonte...: 1 Tesouro							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.02.00 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA							
1004 Fonte...: 1 Tesouro							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
359 Fonte...: 1 Tesouro							
Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO							
1209 Fonte...: 1 Tesouro							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
1148 Fonte...: 1 Tesouro							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
360 Fonte...: 1 Tesouro							
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS							
1253 Fonte...: 1 Tesouro							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.05.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS							
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
361 Fonte...: 1 Tesouro							
Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
1329 Fonte...: 1 Tesouro							
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1483	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
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 0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
1639	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
362	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2465	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 100.0223 AQUISIÇÃO DE MAQUINA AGRICOLA E IMPLEMEN	0,00	47.989,79 0,00 47.989,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	47.989,79 0,00 0,00	0,00 0,00 47.989,79
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE						
2472	Fonte....: 5 Transf. e Convênios Federais Aplicação: 100.0223 AQUISIÇÃO DE MAQUINA AGRICOLA E IMPLEMEN	0,00	0,00 0,00 47.989,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 47.989,79
Total UNIDADE EXECUTORA		205.000,00	47.989,79 20.209,06 120.642,53	0,00 23.172,54 72.652,74	0,00 2.963,48 2.963,48	252.989,79 14.340,77 56.133,19	132.347,26 16.519,55 64.509,34
Total Unidade Orçamentária		205.000,00	47.989,79 20.209,06 120.642,53	0,00 23.172,54 72.652,74	0,00 2.963,48 2.963,48	252.989,79 14.340,77 56.133,19	132.347,26 16.519,55 64.509,34

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	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
06	Segurança Pública					
06181	Policiamento					
061810044	Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil					
061810044.2.108000	Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
363	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	560.745,19
		83.092,06	168.752,12	85.660,06	166.154,95	97.432,03
		689.254,81	689.254,81	85.660,06	591.822,78	97.432,03
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
409	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71.659,69	71.659,69	0,00	72.533,75	55.353,61
		429.835,15	429.835,15	0,00	374.481,54	55.353,61
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					
1985	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO					
444	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					
479	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					
514	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					
549	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.385,69	4.385,69	0,00	5.206,22	4.385,69
		33.678,60	33.678,60	0,00	29.292,91	4.385,69
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
584	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
619	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		642,54	642,54	0,00	469,81	642,54
		3.959,97	3.959,97	0,00	3.317,43	642,54
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
654	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
689	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-37.815,19	47.844,87	85.660,06	47.844,87	0,00
		48.161,08	48.161,08	85.660,06	48.161,08	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1949	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.102,42	2.102,42	0,00	0,00	2.102,42
		2.102,42	2.102,42	0,00	0,00	2.102,42
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
724	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.073,50	24.073,50	0,00	22.586,92	16.966,65
		72.949,97	72.949,97	0,00	55.983,32	16.966,65
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO					
2058	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00	Licença Prêmio					
1907	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE					
759	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT					
794	Fonte.....: 1 Tesouro					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
829	Fonte.....: 1 Tesouro					



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa 864 Fonte...: 1 Tesouro	Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 18.043,41 98.567,62	0,00 18.043,41 98.567,62	0,00 0,00 0,00	0,00 17.513,38 80.586,50	0,00 17.981,12 17.981,12
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - Vinculados 1894 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais	Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO 0,00	75.100,00 7.566,58 30.974,91	0,00 7.566,58 30.974,91	0,00 0,00 0,00	0,00 7.886,42 27.482,62	44.125,09 3.492,29 3.492,29
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa 1897 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados	Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO 0,00	0,00 3.895,15 21.678,64	0,00 3.895,15 21.678,64	0,00 0,00 0,00	0,00 4.214,99 19.341,94	0,00 2.336,70 2.336,70
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa 1986 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados	Aplicação: 420.0000 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 0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO - Desdobramento da Despesa 1898 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados	Aplicação: 420.0000 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 0,00
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - Desdobramento da Despesa 1899 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados	Aplicação: 420.0000 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 0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Desdobramento da Despesa 1900 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados	Aplicação: 420.0000 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 0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa 1901 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados	Aplicação: 420.0000 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 0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa 1902 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados	Aplicação: 420.0000 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 0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa 1903 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados	Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO 0,00	0,00 25,99 155,94	0,00 25,99 155,94	0,00 0,00 0,00	0,00 25,99 129,95	0,00 25,99 25,99
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa 1904 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados	Aplicação: 420.0000 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 0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 1905 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados	Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO 0,00	2.515,84 2.515,84	2.515,84 2.515,84	0,00 0,00	0,00 2.515,84	0,00 0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa 1950 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados	Aplicação: 420.0000 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 0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa 1906 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados	Aplicação: 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO 0,00	0,00 0,00 392,86	0,00 0,00 392,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 392,86	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa 2059 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados	Aplicação: 420.0000 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 0,00
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio - Desdobramento da Despesa 1908 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados	Aplicação: 420.0000 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 0,00
3.1.90.11.50.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE - Desdobramento da Despesa 2079 Fonte...: 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados	Aplicação: 420.0000 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 0,00
3.1.90.11.51.00.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT - Desdobramento da Despesa						

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

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		Pagtos a Efetuar
1910	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	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						
2082	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	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1911	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	0,00	0,00	0,00
			1.129,60	1.129,60	0,00	1.129,60	1.129,60
			6.231,63	6.231,63	0,00	5.102,03	1.129,60
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
364	Fonte....:	1 Tesouro					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	251.436,81
			31.649,37	31.649,37	0,00	25.818,33	31.649,37
			158.563,19	158.563,19	0,00	126.913,82	31.649,37
3.1.90.13.01.00.00	FGTS						
895	Fonte....:	1 Tesouro					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.352,29	15.352,29	0,00	10.704,18	15.352,29
			68.012,69	68.012,69	0,00	52.660,40	15.352,29
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
926	Fonte....:	1 Tesouro					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.297,08	16.297,08	0,00	15.114,15	16.297,08
			90.550,50	90.550,50	0,00	74.253,42	16.297,08
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1895	Fonte....:	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação:	420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO					
		0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	23.264,66
			1.694,42	1.694,42	0,00	1.639,58	1.694,42
			9.135,34	9.135,34	0,00	7.440,92	1.694,42
3.1.90.13.01.00.00	FGTS						
1912	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
			819,78	819,78	0,00	679,68	819,78
			3.902,58	3.902,58	0,00	3.082,80	819,78
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
1913	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
			874,64	874,64	0,00	959,90	874,64
			5.232,76	5.232,76	0,00	4.358,12	874,64
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
365	Fonte....:	1 Tesouro					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	75.136,53
			28.719,43	28.719,43	0,00	32.471,15	22.672,71
			174.863,47	174.863,47	0,00	152.190,76	22.672,71
3.1.90.16.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS						
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	0,00
3.1.90.16.99.01.00	Hora Extra						
979	Fonte....:	1 Tesouro					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28.719,43	28.719,43	0,00	32.471,15	22.672,71
			174.863,47	174.863,47	0,00	152.190,76	22.672,71
3.1.90.16.99.02.00	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA						
1005	Fonte....:	1 Tesouro					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1896	Fonte....:	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação:	420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO					
		0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	7.587,17
			2.680,64	2.680,64	0,00	2.914,64	2.680,64
			14.912,83	14.912,83	0,00	12.232,19	2.680,64
3.1.90.16.99.01.00	Hora Extra						
1914	Fonte....:	2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados					
	Aplicação:	420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.680,64	2.680,64	0,00	2.914,64	2.680,64
			14.912,83	14.912,83	0,00	12.232,19	2.680,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
366	Fonte....:	1 Tesouro					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	38.986,49
			0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
			1.013,51	1.013,51	0,00	1.013,51	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
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	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO						
1210	Fonte....:	1 Tesouro					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.07.00.00 1149	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00 0,00 0,00	0,00 750,00 750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 750,00 750,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.00.00 1821	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00 0,00 263,51	0,00 0,00 263,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 263,51	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 367	MATERIAL DE CONSUMO 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO	0,00 70.000,00 0,00	0,00 37.275,00 58.175,50	0,00 0,00 0,00	0,00 37.275,00 58.175,50	110.000,00 51.824,50 0,00
3.3.90.30.01.00.00 1089	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados 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
3.3.90.30.04.00.00 1211	GÁS ENGARRAFADO 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados 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
3.3.90.30.07.00.00 1150	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados 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
3.3.90.30.44.00.00 1828	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO	0,00 0,00 57.675,50	0,00 37.275,00 57.675,50	0,00 0,00 0,00	0,00 37.275,00 57.675,50	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.99.00 2294	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO	0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 368	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1 Tesouro 110.0000 GERAL	200.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 67.527,96	0,00 0,00 11.572,30	200.000,00 0,00 11.572,30	132.472,04 0,00 9.433,80
3.3.90.36.07.00.00 1254	ESTAGIÁRIOS 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 1732	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00 0,00 17.295,30	0,00 1.572,30 7.861,50	0,00 0,00 0,00	0,00 1.572,30 7.861,50	0,00 0,00 9.433,80
3.3.90.36.99.99.00 1829	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO - PESSOA FÍSICA 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 50.232,66	0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 Tesouro 110.0000 GERAL	500.000,00 626,24 672.243,52	176.600,00 28.052,89 214.122,96	0,00 0,00 0,00	676.600,00 28.052,89 214.122,96	4.356,48 0,00 458.120,56
3.3.90.39.12.00.00 1792	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00 0,00 9.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.500,00
3.3.90.39.16.00.00 1330	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 2548	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 1407	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00 563,00 563,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 563,00 563,00
3.3.90.39.42.00.00 1484	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00 0,00 384.850,00	0,00 1.600,00 100.540,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.600,00 100.540,00	0,00 0,00 284.310,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA  
Orgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orcamentária: 02.24 SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA  
UNIDADE EXECUTORA...: 02.24.01 SECRETARIA DE SEGURANCA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidadado no Mês Liquidadado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.43.00.00 1562	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	95,44	0,00	95,44	0,00
		2.000,00	1.903,50	0,00	1.903,50	96,50
3.3.90.39.44.00.00 1640	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	269,41	0,00	269,41	0,00
		2.000,00	793,49	0,00	793,49	1.206,51
3.3.90.39.48.00.00 1998	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 2621	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 2150	SERVIÇOS BANCÁRIOS 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	63,24	0,00	63,24	0,00
		174,49	174,49	0,00	174,49	0,00
3.3.90.39.99.02.00 1818	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 Tesouro 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.024,80	0,00	26.024,80	0,00
		273.156,03	110.711,48	0,00	110.711,48	162.444,55
3.3.90.39.00.00.00 370	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO	40.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00	43.650,00
		0,00	1.776,92	0,00	1.776,92	0,00
		26.350,00	8.965,36	0,00	8.965,36	17.384,64
3.3.90.39.16.00.00 1331	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados 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
3.3.90.39.19.00.00 1408	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados 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
3.3.90.39.42.00.00 1485	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados 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
3.3.90.39.43.00.00 1563	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.776,92	0,00	1.776,92	0,00
		26.000,00	8.615,36	0,00	8.615,36	17.384,64
3.3.90.39.44.00.00 1641	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados 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 2375	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados 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
		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 371	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.000,00
		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
4.4.90.52.04.00.00 2651	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados 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
4.4.90.52.34.00.00 1861	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados 420.0000 TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
4.4.90.52.99.01.00 2652	Outros Materiais Permanente 2 Transf. e Conv. Estaduais - Vinculados 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
06182	Defesa Civil					
061820044	Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil					
061820044.2.109000	Defesa Civil					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
372	1 Tesouro					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	24.293,91
		1.902,59	3.805,18	1.902,59	5.557,85	1.438,59
		25.706,09	25.706,09	1.902,59	24.267,50	1.438,59
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS			- Desdobramento da Despesa			
410 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.902,59	1.902,59	0,00	3.308,69	1.438,59
		20.421,13	20.421,13	0,00	18.982,54	1.438,59
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			- Desdobramento da Despesa			
1987 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00 ADICIONAL NOTURNO			- Desdobramento da Despesa			
445 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			- Desdobramento da Despesa			
480 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			- Desdobramento da Despesa			
515 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			- Desdobramento da Despesa			
550 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			- Desdobramento da Despesa			
585 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			- Desdobramento da Despesa			
620 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO			- Desdobramento da Despesa			
655 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO			- Desdobramento da Despesa			
690 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.902,59	1.902,59	1.902,59	1.902,59	0,00
		0,00	1.902,59	1.902,59	1.902,59	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			- Desdobramento da Despesa			
1951 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			- Desdobramento da Despesa			
725 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	346,57	0,00
		3.382,37	3.382,37	0,00	3.382,37	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			- Desdobramento da Despesa			
2060 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00 Licença Prêmio			- Desdobramento da Despesa			
1909 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.50.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE			- Desdobramento da Despesa			
760 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAG., GRATIF E OUT			- Desdobramento da Despesa			
795 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75.00.00 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			- Desdobramento da Despesa			
830 Fonte....: 1 Tesouro						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			- Desdobramento da Despesa			

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
865	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
373	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.264,17
		0,00	1.029,42	1.029,42	12,78	754,15	1.042,20
		0,00	4.735,83	4.735,83	12,78	3.693,63	1.042,20
3.1.90.13.01.00.00	FGTS			- Desdobramento da Despesa			
896	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	520,87	520,87	0,00	317,94	520,87
		0,00	2.056,45	2.056,45	0,00	1.535,58	520,87
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			- Desdobramento da Despesa			
927	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	508,55	508,55	12,78	436,21	521,33
		0,00	2.679,38	2.679,38	12,78	2.158,05	521,33
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2421	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	35.304,00	0,00	0,00	35.304,00	35.304,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
374	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.093,96
		0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		0,00	1.906,04	1.906,04	93,96	1.906,04	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS			- Desdobramento da Despesa			
1255	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.05.00	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS			- Desdobramento da Despesa			
2017	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		0,00	1.906,04	1.906,04	93,96	1.906,04	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
375	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	125.700,00	0,00	0,00	130.700,00	385,21
		0,00	128.200,00	2.156,30	0,00	1.800,00	356,30
		0,00	130.314,79	3.024,04	0,00	2.667,74	127.647,05
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			- Desdobramento da Despesa			
2021	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.800,00	2.156,30	0,00	1.800,00	356,30
		0,00	3.914,79	3.024,04	0,00	2.667,74	1.247,05
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			
1332	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	126.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	126.400,00	0,00	0,00	0,00	126.400,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			- Desdobramento da Despesa			
1409	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.42.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
1486	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			- Desdobramento da Despesa			
1564	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			- Desdobramento da Despesa			
1642	Fonte....: 1 Tesouro Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA		2.830.000,00	577.604,00	10.000,00	0,00	3.397.604,00	1.325.926,21
			297.360,75	333.680,57	87.575,43	330.624,18	162.458,55
			2.071.677,79	1.459.448,04	87.669,39	1.296.989,49	774.688,30
Total Unidade Orçamentária		2.830.000,00	577.604,00	10.000,00	0,00	3.397.604,00	1.325.926,21
			297.360,75	333.680,57	87.575,43	330.624,18	162.458,55
			2.071.677,79	1.459.448,04	87.669,39	1.296.989,49	774.688,30
Total do Órgão		178.596.000,00	27.268.351,36	5.041.365,29	1.920.283,51	200.822.986,07	63.103.115,82
			12.418.102,68	20.270.460,53	5.443.881,01	18.252.409,24	8.060.152,23
			135.799.586,74	88.349.397,69	7.425.622,76	80.289.245,46	55.510.341,28
Total Geral		178.596.000,00	27.268.351,36	5.041.365,29	1.920.283,51	200.822.986,07	63.103.115,82
			12.418.102,68	20.270.460,53	5.443.881,01	18.252.409,24	8.060.152,23
			135.799.586,74	88.349.397,69	7.425.622,76	80.289.245,46	55.510.341,28

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

## Resumo Final

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
			Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
GABINETE DO PREFEITO	1.491.000,00	15.866,74 86.510,09 783.613,79	0,00 128.090,04 716.211,07		0,00 35.515,06 40.043,46	1.506.866,74 139.649,36 641.668,22	723.252,95 74.542,85 141.945,57
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	14.747.866,69	229.500,00 683.253,90 10.211.128,74	90.000,00 1.457.413,72 6.000.978,20		551.786,86 163.353,88 2.035.093,95	14.887.366,69 1.352.376,24 5.576.050,07	4.124.451,09 424.928,13 4.635.078,67
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	9.344.340,85	615.500,00 557.498,49 5.995.106,50	0,00 865.210,23 4.725.438,05		33.636,10 274.597,38 277.792,02	9.959.840,85 847.376,85 4.571.688,94	3.931.098,25 153.749,11 1.423.417,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	42.974.012,00	12.066.542,36 2.530.210,86 40.088.597,72	1.969.031,79 4.866.226,23 24.199.858,35		390.586,59 1.177.492,71 1.222.790,08	53.071.522,57 4.823.954,38 22.940.945,22	12.592.338,26 1.258.913,13 17.147.652,50
SECRETARIA DE EMPREGO REL TRAB	2.550.000,00	36.000,00 19.479,02 1.524.429,92	0,00 55.989,50 1.020.123,17		0,00 17.235,63 17.536,95	2.586.000,00 197.186,16 996.053,70	1.061.570,08 24.069,47 528.376,22
FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL	777.800,00	185.500,00 10.210,07 429.247,90	16.500,00 39.361,49 198.944,11		6.750,00 1.022,93 3.219,97	946.800,00 43.938,22 198.698,77	510.802,10 245,34 230.549,13
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	6.925.480,46	395.466,67 561.947,45 5.036.839,34	208.666,67 697.952,58 3.473.559,94		90.625,62 57.954,47 70.992,65	7.112.280,46 716.249,21 3.296.847,24	1.984.815,50 176.712,70 1.739.992,10
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	74.309.000,00	5.750.310,57 5.148.987,87 50.842.501,33	2.574.916,83 9.319.871,32 36.870.347,27		281.314,14 2.004.996,39 2.033.131,74	77.484.393,74 7.634.910,93 31.963.602,54	26.360.578,27 4.906.744,73 18.878.898,79
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA URBANA	8.907.000,00	6.001.562,00 983.023,51 9.521.047,01	0,00 707.065,07 3.162.186,75		192.134,40 1.362.249,40 1.364.061,82	14.908.562,00 576.076,06 2.901.981,15	5.195.380,59 260.205,60 6.619.065,86
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	9.078.000,00	624.006,03 774.901,92 6.069.010,21	0,00 979.714,27 4.079.363,25		160.387,07 177.782,56 182.395,45	9.702.006,03 955.730,80 3.798.540,49	3.472.608,75 280.822,76 2.270.469,72
SECRETARIA DE ESPORTES	1.807.500,00	134.025,50 374.203,71 1.355.628,18	0,00 419.274,70 1.023.221,73		7.525,00 26.779,76 28.742,06	1.941.525,50 390.775,44 937.635,20	578.372,32 85.586,53 417.992,98
SECRETARIA DE DESENV. TURISMO E CULTURA	2.649.000,00	588.477,70 370.305,98 1.750.115,78	172.250,00 377.438,27 1.347.065,02		205.537,73 54.361,93 59.189,74	3.065.227,70 229.220,64 1.112.411,24	1.109.574,19 234.653,78 637.704,54
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT	205.000,00	47.989,79 20.209,06 120.642,53	0,00 23.172,54 72.652,74		0,00 2.963,48 2.963,48	252.989,79 14.340,77 56.133,19	132.347,26 16.519,55 64.509,34
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA	2.830.000,00	577.604,00 297.360,75 2.071.677,79	10.000,00 333.680,57 1.459.448,04		0,00 87.575,43 87.669,39	3.397.604,00 330.624,18 1.296.989,49	1.325.926,21 162.458,55 774.688,30
Total Geral	178.596.000,00	27.268.351,36 12.418.102,68 135.799.586,74	5.041.365,29 20.270.460,53 88.349.397,69		1.920.283,51 5.443.881,01 7.425.622,76	200.822.986,07 18.252.409,24 80.289.245,46	63.103.115,82 8.060.152,23 55.510.341,28

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 27/Ago/2024, 11h e 09m.