

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias  
Unidade Executora....: 02.01.01 Chefia do Gabinete

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
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041225002	Gestão política e governança					
041225002.2.503000	Manutenção da Chefia de Gabinete					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
17	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		229.000,00				
			15.000,00			
			21.150,79			
			54.093,95			
		0,00		0,00	214.000,00	159.906,05
		21.150,79	21.150,79	0,00	21.672,97	11.525,49
		54.093,95	54.093,95	0,00	42.568,46	11.525,49
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1866	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00				
			0,00			
			7.886,50			
			19.550,40			
		0,00		0,00	0,00	
				0,00	10.168,90	3.041,95
				0,00	16.508,45	3.041,95
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
2116	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00				
			0,00			
			1.410,18			
			1.410,18			
		0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	1.410,18
				0,00	0,00	1.410,18
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
2166	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00				
			0,00			
			1.334,18			
			1.334,18			
		0,00		0,00	0,00	
				0,00	984,14	350,04
				0,00	984,14	350,04
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
2384	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00				
			0,00			
			10.519,93			
			31.559,79			
		0,00		0,00	0,00	
				0,00	10.519,93	6.723,32
				0,00	24.836,47	6.723,32
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2216	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00				
			0,00			
			0,00			
			239,40			
		0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00
				0,00	239,40	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
18	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		65.000,00				
			13.000,00			
			5.163,98			
			13.225,00			
		0,00		0,00	52.000,00	38.775,00
				0,00	4.267,74	5.163,98
				0,00	8.061,02	5.163,98
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2266	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00				
			0,00			
			746,13			
			1.639,25			
		0,00		0,00	0,00	
				0,00	509,19	746,13
				0,00	893,12	746,13
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2315	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00				
			0,00			
			4.417,85			
			11.585,75			
		0,00		0,00	0,00	
				0,00	3.758,55	4.417,85
				0,00	7.167,90	4.417,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
19	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		7.500,00				
			0,00			
			0,00			
			2.326,60			
			5.719,04			
		0,00		0,00	7.500,00	1.780,96
				0,00	843,00	2.111,20
				0,00	3.607,84	2.111,20
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
689	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00				
			0,00			
			1.867,20			
			4.607,24			
		0,00		0,00	0,00	
				0,00	578,00	1.867,20
				0,00	2.740,04	1.867,20
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
724	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00				
			0,00			
			43,40			
			237,00			
		0,00		0,00	0,00	
				0,00	93,00	0,00
				0,00	237,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
983	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00				
			0,00			
			0,00			
			33,60			
		0,00		0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00
				0,00	33,60	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
1054	Fonte.....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias  
Unidade Executora....: 02.01.01 Chefia do Gabinete

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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	
		172,00	172,00	0,00	172,00	0,00
		172,00	172,00	0,00	172,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
1848 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75,30	75,30	0,00	75,30	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1346 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		244,00	244,00	0,00	0,00	244,00
		593,90	593,90	0,00	349,90	244,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
20 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	8.423,93
		2.199,84	1.239,92	0,00	1.239,92	0,00
		9.576,07	8.476,15	0,00	8.476,15	1.099,92
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1367 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1835 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
		280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1475 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.199,84	1.099,92	0,00	1.099,92	0,00
		3.241,00	2.141,08	0,00	2.141,08	1.099,92
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2443 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.361,44	2.361,44	0,00	2.361,44	0,00
3.3.90.39.80.00.00 HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa						
2447 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.303,63	3.303,63	0,00	3.303,63	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
21 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	25.000,00	0,00	20.900,00	0,00	4.100,00	711,48
		0,00	81,34	0,00	0,00	81,34
		3.388,52	378,93	0,00	297,59	3.090,93
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
1654 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.900,48	134,91	0,00	134,91	2.765,57
3.3.90.40.22.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1686 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	81,34	0,00	0,00	81,34
		488,04	244,02	0,00	162,68	325,36
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
22 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.308,60
		214,20	214,20	0,00	277,20	214,20
		491,40	491,40	0,00	277,20	214,20
3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa						
2527 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		214,20	214,20	0,00	277,20	214,20
		491,40	491,40	0,00	277,20	214,20
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias  
Unidade Executora....: 02.01.01 Chefia do Gabinete

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
23	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
041225002.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
24	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
25	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	14.000,00	0,00 2.829,11 3.913,21	0,00 2.829,11 3.913,21	0,00 170,89 186,79	14.000,00 2.829,11 3.913,21	10.086,79 0,00 0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1820	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 2.829,11 3.913,21	0,00 2.829,11 3.913,21	0,00 170,89 186,79	0,00 2.829,11 3.913,21	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
26	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
041225002.2.563000	Manutenção da frota pública						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2489	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	16.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2490	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	7.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Executora	366.300,00	23.000,00 33.884,52 90.407,19	48.900,00 33.055,54 86.297,68	0,00 170,89 186,79	340.400,00 31.129,94 67.201,47	249.992,81 19.096,21 23.205,72	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias  
Unidade Executora....: 02.01.02 Procuradoria e Assessoria Jurídica

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
03	Essencial à Justiça					
03092	Representação Judicial e Extrajudicial					
030925002	Gestão política e governança					
030925002.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
27	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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
030925002.2.505000	Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
28	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	131.500,00	2.500,00	0,00	0,00	134.000,00	103.553,37
		10.637,49	10.637,49	0,00	10.259,90	8.901,48
		30.446,63	30.446,63	0,00	21.545,15	8.901,48
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1867	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.462,37	10.462,37	0,00	10.108,59	8.726,36
		29.992,70	29.992,70	0,00	21.266,34	8.726,36
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1967	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		175,12	175,12	0,00	151,31	175,12
		453,93	453,93	0,00	278,81	175,12
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
29	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	36.500,00	3.500,00	1.000,00	0,00	39.000,00	29.787,38
		3.445,82	3.445,82	0,00	3.014,75	3.445,82
		9.212,62	9.212,62	0,00	5.766,80	3.445,82
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2267	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		911,00	911,00	0,00	797,04	911,00
		2.435,76	2.435,76	0,00	1.524,76	911,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2316	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.534,82	2.534,82	0,00	2.217,71	2.534,82
		6.776,86	6.776,86	0,00	4.242,04	2.534,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
30	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.101,24
		0,00	0,00	0,00	599,60	0,00
		898,76	898,76	0,00	898,76	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
771	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		299,16	299,16	0,00	299,16	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
842	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	599,60	0,00
		599,60	599,60	0,00	599,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
31	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	13.500,00	5.000,00	0,00	0,00	18.500,00	7.995,49
		1.649,88	824,94	0,00	824,94	0,00
		10.504,51	9.679,57	0,00	9.679,57	824,94
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2426	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.030,00	7.030,00	0,00	7.030,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
1476	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.649,88	824,94	0,00	824,94	0,00
		2.430,75	1.605,81	0,00	1.605,81	824,94
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias  
Unidade Executora....: 02.01.02 Procuradoria e Assessoria Jurídica

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
2440	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.043,76	1.043,76	0,00	1.043,76
						0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
32	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		18.000,00	0,00	3.000,00	0,00	15.000,00
			105,43	1.005,43	0,00	1.005,43
			6.683,91	2.996,47	0,00	2.096,47
						8.316,09
						900,00
						4.587,44
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
1655	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	900,00	0,00	900,00
			6.387,44	2.700,00	0,00	1.800,00
						900,00
						4.587,44
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
1751	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			105,43	105,43	0,00	105,43
			296,47	296,47	0,00	296,47
						0,00
						0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
33	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			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					
34	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
030925002.2.521000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
35	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
			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					
36	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
37	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
Total Unidade Executora		222.580,00	11.000,00	4.000,00	0,00	229.580,00
			15.838,62	15.913,68	0,00	15.704,62
			57.746,43	53.234,05	0,00	39.986,75
						171.833,57
						13.247,30
						17.759,68

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias  
Unidade Executora....: 02.01.03 Divisão de Convênios

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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					
041225002	Gestão política e governança					
041225002.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
38	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041225002.2.506000	Manutenção da Divisão de Convênios					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
39	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	42.000,00	3.000,00	0,00	0,00	45.000,00	33.124,40
		3.698,62	3.698,62	0,00	2.139,95	3.293,34
		11.875,60	11.875,60	0,00	8.582,26	3.293,34
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1868	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.040,52	3.040,52	0,00	405,28	2.635,24
		8.631,38	8.631,38	0,00	5.996,14	2.635,24
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
1918	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		658,10	658,10	0,00	563,65	658,10
		1.690,95	1.690,95	0,00	1.032,85	658,10
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
2118	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	606,78	0,00
		606,78	606,78	0,00	606,78	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
2168	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	564,24	0,00
		946,49	946,49	0,00	946,49	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
40	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	13.000,00	10.223,86
		995,71	995,71	0,00	1.070,69	995,71
		2.776,14	2.776,14	0,00	1.780,43	995,71
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2268	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		263,25	263,25	0,00	283,07	263,25
		734,01	734,01	0,00	470,76	263,25
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2317	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		732,46	732,46	0,00	787,62	732,46
		2.042,13	2.042,13	0,00	1.309,67	732,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
41	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
42	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	3.689,75
		549,96	274,98	0,00	274,98	0,00
		810,25	535,27	0,00	535,27	274,98
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
1477	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		549,96	274,98	0,00	274,98	0,00
		810,25	535,27	0,00	535,27	274,98
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
43	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.800,00	0,00	4.600,00	0,00	1.200,00	278,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921,87	0,00	0,00	0,00	921,87
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias  
 Unidade Executora....: 02.01.03 Divisão de Convênios

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1656	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921,87	0,00	0,00	0,00	921,87
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
44	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
45	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	67.100,00	4.000,00	5.600,00	0,00	65.500,00	49.116,14
		5.244,29	4.969,31	0,00	3.485,62	4.289,05
		16.383,86	15.187,01	0,00	10.897,96	5.485,90

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias  
Unidade Executora....: 02.01.04 Controladoria Interna

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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					
04124	Controle Interno					
041245002	Gestão política e governança					
041245002.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
46	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
041245002.2.507000	Manutenção da Controladoria Interna					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
47	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			3.510,15	3.510,15	0,00	1.991,46
			5.936,33	5.936,33	0,00	2.776,26
						24.063,67
						3.160,07
						3.160,07
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1869	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.815,46	2.815,46	0,00	1.686,97
			4.361,86	4.361,86	0,00	1.896,48
						2.465,38
						2.465,38
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
1919	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			393,86	393,86	0,00	304,49
			913,47	913,47	0,00	519,61
						393,86
						393,86
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
2169	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			149,63	149,63	0,00	0,00
			509,80	509,80	0,00	360,17
						149,63
						149,63
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2219	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			151,20	151,20	0,00	0,00
			151,20	151,20	0,00	0,00
						151,20
						151,20
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
48	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
			791,76	791,76	0,00	459,85
			1.680,02	1.680,02	0,00	888,26
						6.819,98
						791,76
						791,76
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2269	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			209,33	209,33	0,00	121,57
			444,20	444,20	0,00	234,87
						209,33
						209,33
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2318	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			582,43	582,43	0,00	338,28
			1.235,82	1.235,82	0,00	653,39
						582,43
						582,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
49	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			12,55	12,55	0,00	12,55
						987,45
						0,00
						0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
1850	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			12,55	12,55	0,00	12,55
						0,00
						0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
50	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
			549,96	274,98	0,00	274,98
			810,25	535,27	0,00	535,27
						3.689,75
						0,00
						274,98
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2385	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			549,96	274,98	0,00	274,98
			810,25	535,27	0,00	535,27
						0,00
						274,98
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias  
 Unidade Executora....: 02.01.04 Controladoria Interna

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
51 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.800,00	0,00	4.600,00	0,00	1.200,00	278,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921,87	0,00	0,00	0,00	921,87
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
1657 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921,87	0,00	0,00	0,00	921,87
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
52 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
53 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	51.500,00	0,00	4.600,00	0,00	46.900,00	37.538,98
		4.851,87	4.576,89	0,00	2.726,29	3.951,83
		9.361,02	8.164,17	0,00	4.212,34	5.148,68

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias  
Unidade Executora....: 02.01.05 Conselho Tutelar

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
08	Assistência Social					
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082435003	Proteção ao menor					
082435003.1.502000	Capacitação dos conselheiros tutelares					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
54	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082435003.2.508000	Manutenção do Conselho Tutelar					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
55	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	80.700,00	0,00	0,00	0,00	80.700,00	63.195,46
		8.045,08	8.045,08	0,00	6.188,93	7.160,80
		17.504,54	17.504,54	0,00	10.343,74	7.160,80
3.1.90.04.11.00.00	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO					
2372	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.896,13	7.896,13	0,00	6.188,93	7.011,85
		16.997,06	16.997,06	0,00	9.985,21	7.011,85
3.1.90.04.14.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO					
2374	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		148,95	148,95	0,00	0,00	148,95
		507,48	507,48	0,00	358,53	148,95
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
56	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	17.400,00	5.900,00	0,00	0,00	23.300,00	19.662,99
		1.489,85	1.489,85	0,00	1.217,37	1.489,85
		3.637,01	3.637,01	0,00	2.147,16	1.489,85
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2319	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.489,85	1.489,85	0,00	1.217,37	1.489,85
		3.637,01	3.637,01	0,00	2.147,16	1.489,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
57	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.644,40
		18,60	210,90	0,00	210,90	0,00
		355,60	355,60	0,00	355,60	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
725	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18,60	210,90	0,00	210,90	0,00
		305,40	305,40	0,00	305,40	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
1849	Fonte....: 1 TESOIRO					
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
		50,20	50,20	0,00	50,20	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
58	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
59	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	11.500,00	235,81
		0,00	951,29	0,00	951,29	0,00
		11.264,19	2.702,58	0,00	2.702,58	8.561,61
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
1836	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	951,29	0,00	951,29	0,00
		11.264,19	2.702,58	0,00	2.702,58	8.561,61
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
60	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	20.000,00	0,00	1.500,00	0,00	18.500,00	13.030,52
		3.178,32	2.200,19	0,00	2.200,19	60,20
		5.469,48	3.450,96	0,00	3.390,76	2.078,72
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias  
Unidade Executora....: 02.01.05 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
1478	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	
		2.199,84	1.099,92	0,00	1.099,92	0,00
		3.241,00	2.141,08	0,00	2.141,08	1.099,92
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2432	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	61,59	0,00	61,59	0,00
		500,00	150,80	0,00	150,80	349,20
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
2425	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	60,20	0,00	60,20	60,20
		750,00	180,60	0,00	120,40	629,60
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2571	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	
		978,48	978,48	0,00	978,48	0,00
		978,48	978,48	0,00	978,48	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
61	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	500,00	1.900,00	3.600,00	558,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	147,16	0,00	147,16	0,00
		3.041,69	711,14	0,00	711,14	2.330,55
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
1658	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	
		1.191,69	269,82	0,00	269,82	921,87
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
1722	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	147,16	0,00	147,16	0,00
		1.850,00	441,32	0,00	441,32	1.408,68
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
62	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
63	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.000,00	0,00	500,00	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
Total Unidade Executora		143.100,00	7.900,00	3.900,00	0,00	147.100,00
			12.731,85	13.044,47	0,00	10.915,84
			41.272,51	28.361,83	0,00	19.650,98
						105.827,49
						8.710,85
						21.621,53

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias  
Unidade Executora....: 02.01.06 Fundo Social de Solidariedade

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
08	Assistência Social					
08244	Assistência Comunitária					
082445004	Tuiuti mais solidário					
082445004.2.509000	Campanhas do Fundo Social de Solidariedade					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
64	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
65	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
66	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
67	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
68	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
69	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
70	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
71	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
72	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
73	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	50.000,00	800,00	17.000,00	0,00	33.800,00	33.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	900.580,00	46.700,00	84.000,00	0,00	863.280,00	648.108,99
		72.551,15	71.559,89	170,89	63.962,31	49.295,24
		215.171,01	191.244,74	186,79	141.949,50	73.221,51

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças  
Unidade Executora....: 02.02.01 Chefia do Departamento Adm. e Finanças

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
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041225006	Administração geral e paço municipal					
041225006.2.517000	Zeladoria do paço municipal e manutenção da cozinha					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
74	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	31.800,95
		4.080,32	4.080,32	0,00	3.344,51	3.768,97
		9.199,05	9.199,05	0,00	5.430,08	3.768,97
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1871	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.500,06	3.500,06	0,00	2.981,65	3.188,71
		7.770,09	7.770,09	0,00	4.581,38	3.188,71
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1971	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401,06	401,06	0,00	362,86	401,06
		830,10	830,10	0,00	429,04	401,06
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
2171	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		179,20	179,20	0,00	0,00	179,20
		598,86	598,86	0,00	419,66	179,20
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
75	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.983,25
		1.169,13	1.169,13	0,00	1.015,14	1.169,13
		3.016,75	3.016,75	0,00	1.847,62	1.169,13
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2272	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		309,09	309,09	0,00	268,38	309,09
		797,66	797,66	0,00	488,57	309,09
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2321	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		860,04	860,04	0,00	746,76	860,04
		2.219,09	2.219,09	0,00	1.359,05	860,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
76	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	18.771,30
		1.202,43	2.562,65	0,00	2.575,26	302,72
		4.228,70	4.123,44	0,00	3.820,72	407,98
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
697	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		193,00	193,00	0,00	193,00	0,00
		193,00	193,00	0,00	193,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
727	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		601,45	1.569,05	0,00	1.569,05	0,00
		2.409,13	2.409,13	0,00	2.409,13	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
2377	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19,96	19,96	0,00	19,96	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
918	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		407,98	800,60	0,00	813,21	302,72
		1.606,61	1.501,35	0,00	1.198,63	407,98
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
77	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
78	Fonte.....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças  
Unidade Executora....: 02.02.01 Chefia do Departamento Adm. e Finanças

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: 110.0000 GERAL	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	5.199,50
		1.099,92	549,96	0,00	549,96	0,00
		2.100,50	1.550,54	0,00	1.550,54	549,96
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						
1480 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.099,92	549,96	0,00	549,96	0,00
		1.620,50	1.070,54	0,00	1.070,54	549,96
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						
2391 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
79 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
80 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
81 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041225006.2.521000 Contratação de estagiários						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
82 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	21.600,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	7.200,00
		-5.400,00	900,00	5.400,00	900,00	0,00
		3.600,00	3.600,00	5.400,00	3.600,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS						
1843 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-5.400,00	900,00	5.400,00	900,00	0,00
		3.600,00	3.600,00	5.400,00	3.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
83 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.280,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	855,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		285,00	285,00	0,00	285,00	0,00
3.3.90.39.65.00.00 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						
2382 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		285,00	285,00	0,00	285,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						
84 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.280,00	0,00	4.600,00	0,00	680,00	20,00
		-1.320,00	220,00	1.320,00	220,00	0,00
		660,00	660,00	1.320,00	660,00	0,00
3.3.90.48.99.00.00 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						
1844 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1.320,00	220,00	1.320,00	220,00	0,00
		660,00	660,00	1.320,00	660,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
2485 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041225006.2.533000 Publicidade institucional e legal						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
85 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	35.173,58
		1.979,41	1.979,41	0,00	2.209,89	1.290,65
		9.826,42	9.826,42	0,00	8.535,77	1.290,65

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças  
Unidade Executora....: 02.02.01 Chefia do Departamento Adm. e Finanças

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		- Desdobramento da Despesa			
1831	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.979,41	1.979,41	0,00	1.290,65
			9.826,42	9.826,42	0,00	1.290,65
04123	Administração Financeira					
041235006	Administração geral e paço municipal					
041235006.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
86	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		500,00	0,00	0,00	3.000,00	2.543,05
			-587,00	-587,00	-587,00	0,00
			456,95	456,95	1.243,05	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1821	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			-587,00	-587,00	-587,00	0,00
			456,95	456,95	1.243,05	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
87	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		20.000,00	0,00	14.500,00	0,00	5.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
041235006.2.513000	Manutenção da Chefia de Adm. Finanças					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
88	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		188.000,00	0,00	0,00	193.000,00	162.355,88
			11.975,97	11.975,97	0,00	10.623,63
			30.644,12	30.644,12	0,00	9.640,51
						9.640,51
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1870	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.325,58	10.325,58	0,00	7.990,12
			26.414,68	26.414,68	0,00	7.990,12
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1970	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.462,03	1.462,03	0,00	1.462,03
			3.258,15	3.258,15	0,00	1.462,03
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
2170	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			188,36	188,36	0,00	188,36
			731,89	731,89	0,00	188,36
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2220	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			239,40	239,40	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
89	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		53.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	43.554,51
			3.698,56	3.698,56	0,00	3.698,56
			9.445,49	9.445,49	0,00	3.698,56
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2271	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			977,80	977,80	0,00	977,80
			2.497,30	2.497,30	0,00	977,80
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2320	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.720,76	2.720,76	0,00	2.720,76
			6.948,19	6.948,19	0,00	2.720,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
90	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.848,29
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.151,71	3.151,71	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças  
Unidade Executora....: 02.02.01 Chefia do Departamento Adm. e 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
775	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.343,91	0,00
		2.561,71	2.561,71	0,00	2.561,71	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
988	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339,00	339,00	0,00	339,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
1289	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		251,00	251,00	0,00	251,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
91	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	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
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
92	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	56.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ					
2422	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
93	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	622,73
		290,00	290,00	0,00	290,00	0,00
		377,27	377,27	0,00	377,27	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
2441	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		290,00	290,00	0,00	290,00	0,00
		377,27	377,27	0,00	377,27	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
94	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	112.000,00	1.000,00	0,00	113.000,00	703,55
		21.409,30	28.005,68	0,00	27.217,69	3.421,90
		112.296,45	55.955,05	0,00	52.533,15	59.763,30
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1369	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85,00	2.885,00	0,00	2.885,00	0,00
		28.415,00	8.815,00	0,00	8.815,00	19.600,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
1828	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		780,00	780,00	0,00	780,00	780,00
		2.340,00	2.340,00	0,00	1.560,00	780,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
2411	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		794,12	794,12	0,00	794,12	0,00
		2.382,36	2.382,36	0,00	2.382,36	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
1479	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.023,98	12.924,06	0,00	12.924,06	0,00
		25.997,32	24.897,40	0,00	24.897,40	1.099,92
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
1515	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.114,59	0,00	1.586,91	2.114,59
		20.000,00	5.456,76	0,00	3.342,17	16.657,83



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças  
Unidade Executora....: 02.02.01 Chefia do Departamento Adm. e Finanças

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	
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		- Desdobramento da Despesa				
1861	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.738,98	4.738,98	0,00	4.738,98	0,00	
		5.249,41	5.249,41	0,00	5.249,41	0,00	
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa				
1862	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		27,02	27,02	0,00	27,02	0,00	
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa				
1846	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	
		1.040,00	1.040,00	0,00	780,00	260,00	
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		- Desdobramento da Despesa				
1829	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		7,00	2.788,71	0,00	2.788,71	7,00	
		26.021,00	4.922,76	0,00	4.915,76	21.105,24	
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa				
2614	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		459,91	459,91	0,00	459,91	0,00	
		459,91	459,91	0,00	459,91	0,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa				
1573	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		260,31	260,31	0,00	0,00	260,31	
		364,43	364,43	0,00	104,12	260,31	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
95	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		71.000,00	37.000,00	0,00	108.000,00	48.212,47	
			1.235,60	8.440,47	0,00	7.938,45	4.769,63
			59.787,53	26.018,00	0,00	21.248,37	38.539,16
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA		- Desdobramento da Despesa				
1627	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			502,02	502,02	0,00	0,00	502,02
			1.506,06	1.506,06	0,00	1.004,04	502,02
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa				
1659	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.200,00
			24.767,18	15.044,64	0,00	10.844,64	13.922,54
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa				
1691	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
			960,00	960,00	0,00	960,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa				
1723	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			3,68	1.817,38	0,00	1.817,38	67,61
			24.010,30	6.183,89	0,00	6.116,28	17.894,02
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento da Despesa				
1755	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			249,90	941,07	0,00	941,07	0,00
			8.543,99	2.323,41	0,00	2.323,41	6.220,58
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
96	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE						
97	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	2.307,00
			428,40	428,40	0,00	264,60	428,40
			693,00	693,00	0,00	264,60	428,40

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças  
Unidade Executora....: 02.02.01 Chefia do Departamento Adm. e Finanças

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
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
2543	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		428,40	428,40	0,00	264,60	428,40
		693,00	693,00	0,00	264,60	428,40
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
98	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
99	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.999,80
			-311.636,70	311.636,90	-311.636,70	0,00
			0,20	311.636,90	0,20	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
2433	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			-311.636,70	311.636,90	-311.636,70	0,00
			0,20	311.636,90	0,20	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
2620	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0060 CONVENIO MERENDA ESCOLAR					
		0,00	745,05	0,00	745,05	0,00
			745,05	0,00	745,05	0,00
			745,05	0,00	745,05	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
2701	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0060 CONVENIO MERENDA ESCOLAR					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			745,05	0,00	745,05	0,00
			745,05	0,00	745,05	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
2621	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
		0,00	13.840,20	0,00	13.840,20	0,00
			13.840,20	0,00	13.840,20	0,00
			13.840,20	0,00	13.840,20	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
2703	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			13.840,20	0,00	13.840,20	0,00
			13.840,20	0,00	13.840,20	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
2638	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS					
		0,00	310.891,65	0,00	310.891,65	0,00
			310.891,65	0,00	310.891,65	0,00
			310.891,65	0,00	310.891,65	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
2702	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			310.891,65	0,00	310.891,65	0,00
			310.891,65	0,00	310.891,65	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
100	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
04126	Tecnologia da Informação					
041265006	Administração geral e paço municipal					
041265006.2.518000	Manutenção do servidor e da rede de dados					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
101	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		7.000,00	0,00	2.800,00	4.200,00	2.551,39
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.648,61	1.648,61	1.648,61	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
848	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.648,61	1.648,61	1.648,61	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
102	Fonte.....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças  
Unidade Executora....: 02.02.01 Chefia do Departamento Adm. e Finanças

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: 110.0000 GERAL	10.000,00	35.800,00	0,00	0,00	45.800,00	33.038,96
		0,00	3.546,84	0,00	3.000,00	3.546,84
		12.761,04	11.120,52	0,00	7.573,68	5.187,36
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
1660	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		9.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
1692	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	546,84	0,00	0,00	546,84
		3.761,04	2.120,52	0,00	1.573,68	2.187,36
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
103	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais					
28843	Serviço da Dívida Interna					
288435001	Encargos gerais do município					
288435001.0.501000	Pagamento de precatórios e requisitórios de pequeno valor					
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
104	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	109.957,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.042,79	90.042,79	0,00	90.042,79	0,00
3.1.90.91.26.00.00	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATI					
2452	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.042,79	90.042,79	0,00	90.042,79	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
105	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	943.202,03
		106.796,56	106.796,56	0,00	106.796,56	0,00
		316.797,97	316.797,97	0,00	316.797,97	0,00
3.3.90.91.13.00.00	PRECATÓRIOS JUDICIAS					
2434	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		106.796,56	106.796,56	0,00	106.796,56	0,00
		316.797,97	316.797,97	0,00	316.797,97	0,00
28846	Outros Encargos Especiais					
288465001	Encargos gerais do município					
288465001.0.500000	Retenções e recolhimentos de contribuição ao PASEP					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
106	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	199.411,44
		38.471,46	38.471,46	0,00	20.264,73	18.206,73
		80.588,56	80.588,56	0,00	62.381,83	18.206,73
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP					
2383	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		38.471,46	38.471,46	0,00	20.264,73	18.206,73
		80.588,56	80.588,56	0,00	62.381,83	18.206,73
288465001.0.502000	Pagamento de pensão judicial					
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
107	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	49.090,94
		7.191,20	7.191,20	0,00	7.191,20	0,00
		20.909,06	20.909,06	0,00	20.909,06	0,00
3.3.90.91.14.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
1832	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.191,20	7.191,20	0,00	7.191,20	0,00
		20.909,06	20.909,06	0,00	20.909,06	0,00
99	Reservas					
99999	Reserva de Contingência					
999999999	Reserva de Contingência					
999999999.0.999000	Reserva de contingência					
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
108	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL						

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças  
 Unidade Executora....: 02.02.01 Chefia do Departamento Adm. e Finanças

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
	50.000,00	0,00	0,00	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	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	2.587.660,00	411.416,90	207.561,46	36.840,00	233.559,81	0,00	2.962.236,90	1.838.242,83	318.943,90	213.146,97	50.244,04
		1.123.994,07	1.018.587,40			319.599,95	968.343,36	155.650,71			

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças  
Unidade Executora....: 02.02.02 Divisão de Almoxarifado e Patrimônio

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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					
041225006	Administração geral e paço municipal					
041225006.2.514000	Manutenção da Divisão de Almoxarifado e Patrimônio					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
109	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	32.236,02
		2.925,51	2.925,51	0,00	1.633,52	2.687,89
		5.763,98	5.763,98	0,00	3.076,09	2.687,89
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1872	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.547,51	2.547,51	0,00	1.633,52	2.309,89
		5.385,98	5.385,98	0,00	3.076,09	2.309,89
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2222	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		378,00	378,00	0,00	0,00	378,00
		378,00	378,00	0,00	0,00	378,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
110	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.370,41
		846,50	846,50	0,00	458,11	846,50
		1.629,59	1.629,59	0,00	783,09	846,50
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2273	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		223,79	223,79	0,00	121,11	223,79
		430,86	430,86	0,00	207,07	223,79
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2322	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		622,71	622,71	0,00	337,00	622,71
		1.198,73	1.198,73	0,00	576,02	622,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
111	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
112	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	6.689,75
		549,96	274,98	0,00	274,98	0,00
		810,25	535,27	0,00	535,27	274,98
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
1481	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		549,96	274,98	0,00	274,98	0,00
		810,25	535,27	0,00	535,27	274,98
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
113	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.000,00	0,00	7.400,00	0,00	4.600,00	2.156,30
		0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
		2.443,70	600,00	0,00	400,00	2.043,70
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
1661	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
		2.443,70	600,00	0,00	400,00	2.043,70
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
114	Fonte....: 1 TESOIRO					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
115	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças  
 Unidade Executora....: 02.02.02 Divisão de Almoxarifado e Patrimônio

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
Total Unidade Executora	71.500,00	0,00		7.400,00		0,00	64.100,00	53.452,48
		4.321,97		4.246,99		0,00	2.566,61	3.734,39
		10.647,52		8.528,84		0,00	4.794,45	5.853,07

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças  
Unidade Executora....: 02.02.03 Divisão de Protocolo e Atendimento

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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					
041225006	Administração geral e paço municipal					
041225006.2.515000	Manutenção da Divisão de Protocolo e Atendimento					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
116	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	22.000,00	3.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.826,32
		2.844,19	2.844,19	0,00	1.897,26	2.564,86
		6.173,68	6.173,68	0,00	3.608,82	2.564,86
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1873	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.135,33	2.135,33	0,00	1.592,77	1.856,00
		4.945,21	4.945,21	0,00	3.089,21	1.856,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1973	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		393,86	393,86	0,00	304,49	393,86
		913,47	913,47	0,00	519,61	393,86
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2223	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		315,00	315,00	0,00	0,00	315,00
		315,00	315,00	0,00	0,00	315,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
117	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	1.500,00	0,00	0,00	7.500,00	5.706,31
		850,46	850,46	0,00	552,83	850,46
		1.793,69	1.793,69	0,00	943,23	850,46
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2274	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		224,83	224,83	0,00	146,15	224,83
		474,23	474,23	0,00	249,40	224,83
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2323	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		625,63	625,63	0,00	406,68	625,63
		1.319,46	1.319,46	0,00	693,83	625,63
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
118	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	400,00
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
779	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
119	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.689,75
		549,96	274,98	0,00	274,98	0,00
		810,25	535,27	0,00	535,27	274,98
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
1482	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		549,96	274,98	0,00	274,98	0,00
		810,25	535,27	0,00	535,27	274,98
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
120	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	3.900,00	0,00	2.100,00	256,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.843,70	0,00	0,00	0,00	1.843,70
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
1662	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.843,70	0,00	0,00	0,00	1.843,70
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
121	Fonte.....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças  
 Unidade Executora....: 02.02.03 Divisão de Protocolo e Atendimento

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
122 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	241,00
		0,00	0,00	0,00	759,00	0,00
		759,00	759,00	0,00	759,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						
2454 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	759,00	0,00
		759,00	759,00	0,00	759,00	0,00
Total Unidade Executora	41.000,00	4.500,00	3.900,00	0,00	41.600,00	29.119,68
		5.344,61	3.969,63	0,00	3.484,07	3.415,32
		12.480,32	9.261,64	0,00	5.846,32	6.634,00

- Desdobramento da Despesa



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças  
Unidade Executora....: 02.02.04 Divisão de Lançadoria e Tributação

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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					
04129	Administração de Receitas					
041295006	Administração geral e paço municipal					
041295006.2.516000	Manutenção da Divisão de Lançadoria e Tributação					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
123	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	38.000,00	27.800,00	0,00	0,00	65.800,00	60.835,62
		1.776,57	1.776,57	0,00	1.613,68	1.596,14
		4.964,38	4.964,38	0,00	3.368,24	1.596,14
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1874	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.776,57	1.776,57	0,00	1.613,68	1.596,14
		4.724,98	4.724,98	0,00	3.128,84	1.596,14
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2224	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		239,40	239,40	0,00	239,40	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
124	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	19.000,00	17.570,43
		613,23	613,23	0,00	419,45	613,23
		1.429,57	1.429,57	0,00	816,34	613,23
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2275	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		162,12	162,12	0,00	125,82	162,12
		377,98	377,98	0,00	215,86	162,12
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2324	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		451,11	451,11	0,00	293,63	451,11
		1.051,59	1.051,59	0,00	600,48	451,11
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
125	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
126	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	7.500,00	3.000,00	0,00	0,00	10.500,00	1.979,64
		549,96	274,98	0,00	5.485,09	0,00
		8.520,36	8.245,38	0,00	8.245,38	274,98
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2409	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.210,11	0,00
		7.710,11	7.710,11	0,00	7.710,11	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
1483	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		549,96	274,98	0,00	274,98	0,00
		810,25	535,27	0,00	535,27	274,98
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
127	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.000,00	14.100,00	3.000,00	0,00	23.100,00	15.256,30
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		7.843,70	6.000,00	0,00	4.000,00	3.843,70
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
1663	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		7.843,70	6.000,00	0,00	4.000,00	3.843,70
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
128	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.408,60
		214,20	214,20	0,00	277,20	214,20
		491,40	491,40	0,00	277,20	214,20
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2544	Fonte.....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças  
 Unidade Executora....: 02.02.04 Divisão de Lançadoria e Tributação

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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	
		214,20	214,20	0,00	277,20	214,20
		491,40	491,40	0,00	277,20	214,20
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
129 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	72.500,00	54.800,00	3.000,00	0,00	124.300,00	101.050,59
		3.153,96	4.878,98	0,00	9.795,42	4.423,57
		23.249,41	21.130,73	0,00	16.707,16	6.542,25
Total Unidade Orçamentária	2.772.660,00	470.716,90	51.140,00	0,00	3.192.236,90	2.021.865,58
		220.382,00	246.655,41	318.943,90	228.993,07	61.817,32
		1.170.371,32	1.057.508,61	319.599,95	995.691,29	174.680,03

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.03 Departamento de Planejamento  
Unidade Executora....: 02.03.01 Chefia do Departamento de Planejamento

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
04	Administração					
04121	Planejamento e Orçamento					
041215005	Planejamento em ação					
041215005.1.504000	Capacitação e assessoria					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
130	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1370	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
041215005.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
131	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041215005.2.510000	Manutenção do Departamento de Planejamento					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
132	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	46.400,00	1.000,00	0,00	0,00	47.400,00	36.760,38
		3.783,08	3.783,08	0,00	3.675,81	3.143,58
		10.639,62	10.639,62	0,00	7.496,04	3.143,58
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1875	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.783,08	3.783,08	0,00	3.675,81	3.143,58
		10.639,62	10.639,62	0,00	7.496,04	3.143,58
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
133	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	13.700,00	0,00	3.000,00	0,00	10.700,00	7.480,65
		1.220,39	1.220,39	0,00	1.073,17	1.220,39
		3.219,35	3.219,35	0,00	1.998,96	1.220,39
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2276	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		322,64	322,64	0,00	283,72	322,64
		851,16	851,16	0,00	528,52	322,64
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2325	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		897,75	897,75	0,00	789,45	897,75
		2.368,19	2.368,19	0,00	1.470,44	897,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
134	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	776,75
		210,70	210,70	0,00	60,80	149,90
		223,25	223,25	0,00	73,35	149,90
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
781	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60,80	60,80	0,00	60,80	0,00
		60,80	60,80	0,00	60,80	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
1851	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12,55	12,55	0,00	12,55	0,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					
2552	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		149,90	149,90	0,00	0,00	149,90
		149,90	149,90	0,00	0,00	149,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
135	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.144,75
		594,96	319,98	0,00	319,98	0,00
		855,25	580,27	0,00	580,27	274,98

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.03 Departamento de Planejamento  
Unidade Executora....: 02.03.01 Chefia do Departamento de Planejamento

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
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1374	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
		45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1484	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		549,96	274,98	0,00	274,98	0,00
		810,25	535,27	0,00	535,27	274,98
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
136	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	200,00	3.900,00	0,00	1.300,00	243,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.056,78	134,91	0,00	134,91	921,87
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
1665	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.056,78	134,91	0,00	134,91	921,87
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
137	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	200,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
138	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	1.500,00	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
04123	Administração Financeira					
041235005	Planejamento em ação					
041235005.1.506000	Implantação do sistema SIAFIC Municipal					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
139	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
140	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
04127	Ordenamento Territorial					
041275005	Planejamento em ação					
041275005.1.505000	Revisão do plano diretor					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
141	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	109.600,00	1.200,00	11.100,00	0,00	99.700,00	79.705,75
		5.809,13	5.534,15	0,00	5.129,76	4.513,87
		19.994,25	18.797,40	0,00	14.283,53	5.710,72
Total Unidade Orçamentária	109.600,00	1.200,00	11.100,00	0,00	99.700,00	79.705,75
		5.809,13	5.534,15	0,00	5.129,76	4.513,87
		19.994,25	18.797,40	0,00	14.283,53	5.710,72

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.04 Departamento de Recursos Humanos  
Unidade Executora....: 02.04.01 Chefia do Depart. Recursos Humanos

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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					
04128	Formação de Recursos Humanos					
041285006	Administração geral e paço municipal					
041285006.2.519000	Manutenção da Chefia do Depart. Recursos Humanos					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
142	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	70.000,00	0,00	1.000,00	0,00	69.000,00	53.585,56
		7.006,80	7.006,80	0,00	6.347,99	4.619,20
		15.414,44	15.414,44	0,00	10.795,24	4.619,20
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1876	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.569,04	5.569,04	0,00	5.739,03	3.714,28
		11.567,38	11.567,38	0,00	7.853,10	3.714,28
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1976	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		47,71	47,71	0,00	76,12	47,71
		177,61	177,61	0,00	129,90	47,71
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
2126	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		695,03	695,03	0,00	0,00	695,03
		1.715,03	1.715,03	0,00	1.020,00	695,03
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
2176	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		695,02	695,02	0,00	532,84	162,18
		1.715,02	1.715,02	0,00	1.552,84	162,18
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2226	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		239,40	239,40	0,00	239,40	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
143	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	18.500,00	3.500,00	2.000,00	0,00	20.000,00	15.119,88
		1.860,35	1.860,35	0,00	1.500,44	1.860,35
		4.880,12	4.880,12	0,00	3.019,77	1.860,35
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2277	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		491,83	491,83	0,00	411,61	491,83
		1.290,28	1.290,28	0,00	798,45	491,83
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2326	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.368,52	1.368,52	0,00	1.088,83	1.368,52
		3.589,84	3.589,84	0,00	2.221,32	1.368,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
144	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.364,07
		50,00	270,00	220,00	19,63	270,00
		635,93	635,93	220,00	365,93	270,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
782	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50,00	270,00	220,00	19,63	270,00
		635,93	635,93	220,00	365,93	270,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
145	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
146	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	33.185,36
		12.924,06	549,96	0,00	549,96	0,00
		16.814,64	4.240,54	0,00	4.240,54	12.574,10
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1375	Fonte.....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.04 Departamento de Recursos Humanos  
Unidade Executora....: 02.04.01 Chefia do Depart. Recursos Humanos

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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
		2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1485 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.924,06	549,96	0,00	549,96	0,00
		13.444,64	1.070,54	0,00	1.070,54	12.374,10
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2419 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	200,00	0,00	200,00	200,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
147 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	12.500,00	500,00	0,00	0,00	13.000,00	8.456,30
		0,00	900,00	0,00	900,00	900,00
		4.543,70	2.700,00	0,00	1.800,00	2.743,70
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
1666 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	900,00	900,00
		4.543,70	2.700,00	0,00	1.800,00	2.743,70
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
148 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.074,40
		428,40	428,40	0,00	497,20	428,40
		925,60	925,60	0,00	497,20	428,40
3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa						
2528 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428,40	428,40	0,00	497,20	428,40
		925,60	925,60	0,00	497,20	428,40
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
149 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	160.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00	161.000,00	117.785,57
		22.269,61	11.015,51	220,00	9.815,22	8.077,95
		43.214,43	28.796,63	220,00	20.718,68	22.495,75
Total Unidade Orçamentária	160.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00	161.000,00	117.785,57
		22.269,61	11.015,51	220,00	9.815,22	8.077,95
		43.214,43	28.796,63	220,00	20.718,68	22.495,75

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.05 Departamento de Licitações e Compras  
Unidade Executora....: 02.05.01 Chefia do Depart. Licitações e Compras

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
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041225006	Administração geral e paço municipal					
041225006.2.520000	Manutenção da Chefia do Depart. Licitações e Compras					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
150	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	115.000,00	5.000,00	0,00	0,00	120.000,00	98.049,72
		8.124,74	8.124,74	0,00	8.006,60	6.695,66
		21.950,28	21.950,28	0,00	15.254,62	6.695,66
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1877	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.924,80	6.924,80	0,00	6.992,81	5.495,72
		18.696,77	18.696,77	0,00	13.201,05	5.495,72
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
1927	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.199,94	1.199,94	0,00	1.013,79	1.199,94
		3.014,11	3.014,11	0,00	1.814,17	1.199,94
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2227	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		239,40	239,40	0,00	239,40	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
151	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	31.000,00	4.000,00	0,00	0,00	35.000,00	29.226,70
		2.322,36	2.322,36	0,00	2.004,14	2.322,36
		5.773,30	5.773,30	0,00	3.450,94	2.322,36
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2278	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		613,97	613,97	0,00	529,84	613,97
		1.526,43	1.526,43	0,00	912,46	613,97
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2327	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.708,39	1.708,39	0,00	1.474,30	1.708,39
		4.246,87	4.246,87	0,00	2.538,48	1.708,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
152	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.309,38
		0,00	0,00	0,00	26,00	0,00
		690,62	690,62	0,00	690,62	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
783	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	26,00	0,00
		432,62	432,62	0,00	432,62	0,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					
2379	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		258,00	258,00	0,00	258,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
153	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	15.539,25
		1.649,88	824,94	0,00	824,94	0,00
		2.460,75	1.635,81	0,00	1.635,81	824,94
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1376	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
1486	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.649,88	824,94	0,00	824,94	0,00
		2.430,75	1.605,81	0,00	1.605,81	824,94
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
154	Fonte....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.05 Departamento de Licitações e Compras  
 Unidade Executora....: 02.05.01 Chefia do Depart. Licitações e Compras

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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	25.000,00	0,00	13.600,00	0,00	11.400,00	5.642,74
		0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
		5.757,26	2.069,82	0,00	1.469,82	4.287,44
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
1667	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
		5.757,26	2.069,82	0,00	1.469,82	4.287,44
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
155	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.408,60
		214,20	214,20	0,00	277,20	214,20
		491,40	491,40	0,00	277,20	214,20
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2545	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		214,20	214,20	0,00	277,20	214,20
		491,40	491,40	0,00	277,20	214,20
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
156	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	197.000,00	9.900,00	13.600,00	0,00	193.300,00	156.176,39
		12.311,18	12.086,24	0,00	11.738,88	9.832,22
		37.123,61	32.611,23	0,00	22.779,01	14.344,60
Total Unidade Orçamentária	197.000,00	9.900,00	13.600,00	0,00	193.300,00	156.176,39
		12.311,18	12.086,24	0,00	11.738,88	9.832,22
		37.123,61	32.611,23	0,00	22.779,01	14.344,60



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.06 Depto de Meio Ambiente e Agricultura  
Unidade Executora....: 02.06.01 Chefia do Depto. Meio Ambiente e Agric

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
18	Gestão Ambiental					
18122	Administração Geral					
181225007	Desenvolvimento da gestão agroambiental					
181225007.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
157	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental					
185415007	Desenvolvimento da gestão agroambiental					
185415007.1.510000	Revitalização de áreas verdes					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
158	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
159	Fonte....: 1 TESOIRO					
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
160	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185415007.1.535000	Construção de estação para o tratamento de esgoto					
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
2600	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.280,00
		44.720,00	44.720,00	0,00	44.720,00	0,00
		44.720,00	44.720,00	0,00	44.720,00	0,00
4.4.90.61.03.00.00	TERRENOS					
2612	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.720,00	44.720,00	0,00	44.720,00	0,00
		44.720,00	44.720,00	0,00	44.720,00	0,00
185415007.2.521000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
161	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
162	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	950,00
		95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
		190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					
2446	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
		190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
163	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185415007.2.523000	Manutenção do Depto. Meio Ambiente					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
164	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	37.993,01
		1.852,90	1.852,90	0,00	88,66	1.764,24
		8.506,99	8.506,99	0,00	6.742,75	1.764,24
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1879	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.638,70	1.638,70	0,00	88,66	1.550,04
		5.751,30	5.751,30	0,00	4.201,26	1.550,04
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
2029	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.06 Depto de Meio Ambiente e Agricultura  
Unidade Executora....: 02.06.01 Chefia do Depto. Meio Ambiente e Agric

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	0,00
		2.345,99	2.345,99	0,00	2.345,99	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
2079	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		195,50	195,50	0,00	195,50	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2229	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		214,20	214,20	0,00	0,00	214,20
		214,20	214,20	0,00	0,00	214,20
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
165	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	13.000,00	0,00	2.000,00	0,00	11.000,00	9.534,26
		357,71	357,71	0,00	305,97	357,71
		1.465,74	1.465,74	0,00	1.108,03	357,71
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2280	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94,57	94,57	0,00	18,76	94,57
		387,54	387,54	0,00	292,97	94,57
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2329	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		263,14	263,14	0,00	287,21	263,14
		1.078,20	1.078,20	0,00	815,06	263,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
166	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	987,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12,55	12,55	0,00	12,55	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
1294	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12,55	12,55	0,00	12,55	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
167	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	300,00	12.050,00	2.000,00	0,00	10.350,00	5.512,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.838,00	4.838,00	0,00	4.838,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2407	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.838,00	4.838,00	0,00	4.838,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
168	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	3.951,07
		288,64	288,64	0,00	288,64	0,00
		548,93	548,93	0,00	548,93	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS					
2557	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		288,64	288,64	0,00	288,64	0,00
		288,64	288,64	0,00	288,64	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
1488	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		260,29	260,29	0,00	260,29	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
169	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.021,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.978,61	134,91	0,00	134,91	1.843,70
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
1669	Fonte....: 1 TESOURO					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.06 Depto de Meio Ambiente e Agricultura  
Unidade Executora....: 02.06.01 Chefia do Depto. Meio Ambiente e Agric

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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
		1.978,61	134,91	0,00	134,91	1.843,70
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
170 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	100,00	2.500,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
		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						
171 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185415007.2.524000 Instalação e manutenção da central de compostagem						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
172 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
173 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
174 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
		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						
175 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
		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						
176 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	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						
177 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
178 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	25.000,00	0,00	25.000,00	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
185415007.2.525000 Coleta e transbordo de resíduos sólidos						
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						
179 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.913,75
		0,00	3.673,85	0,00	3.673,85	0,00
		44.086,25	11.021,57	0,00	11.021,57	33.064,68
3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
180 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	642.000,00	0,00	10.000,00	0,00	632.000,00	546.210,85
		16.318,53	31.318,53	0,00	31.318,53	0,00
		85.789,15	85.789,15	0,00	85.789,15	0,00
185415007.2.526000 Ações de educação ambiental						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
181 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	9.500,00	0,00	8.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
182 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.06 Depto de Meio Ambiente e Agricultura  
Unidade Executora....: 02.06.01 Chefia do Depto. Meio Ambiente e Agric

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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
183	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.500,00	0,00	4.000,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18542	Controle Ambiental					
185425007	Desenvolvimento da gestão agroambiental					
185425007.1.509000	Controle populacional e bem estar de cães e gatos					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
184	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	70.000,00	0,00	65.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18543	Recuperação de Áreas Degradadas					
185435007	Desenvolvimento da gestão agroambiental					
185435007.1.508000	Encerramento do aterro sanitário municipal					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
185	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	270.000,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura					
20606	Extensão Rural					
206065007	Desenvolvimento da gestão agroambiental					
206065007.2.522000	Melhoria na assistência ao produtor rural					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
186	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	47.500,00	0,00	20.000,00	0,00	27.500,00	22.532,33
		2.375,26	2.375,26	0,00	1.896,03	2.053,75
		4.967,67	4.967,67	0,00	2.913,92	2.053,75
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1878	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.121,74	2.121,74	0,00	1.805,88	1.800,23
		3.936,21	3.936,21	0,00	2.135,98	1.800,23
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1978	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		94,77	94,77	0,00	90,15	94,77
		189,63	189,63	0,00	94,86	94,77
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
2178	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		158,75	158,75	0,00	0,00	158,75
		652,83	652,83	0,00	494,08	158,75
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2228	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		189,00	189,00	0,00	189,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
187	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	13.000,00	0,00	5.000,00	0,00	8.000,00	6.217,02
		602,25	602,25	0,00	592,81	602,25
		1.782,98	1.782,98	0,00	1.180,73	602,25
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2279	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		159,23	159,23	0,00	156,73	159,23
		471,44	471,44	0,00	312,21	159,23
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2328	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		443,02	443,02	0,00	436,08	443,02
		1.311,54	1.311,54	0,00	868,52	443,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
188	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	28.900,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00	28.360,90
		0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
		539,10	539,10	0,00	539,10	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.06 Depto de Meio Ambiente e Agricultura  
 Unidade Executora....: 02.06.01 Chefia do Depto. Meio Ambiente e Agric

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
732	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 12,40	0,00 12,40 12,40	0,00 0,00 0,00	0,00 12,40 12,40	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			- Desdobramento da Despesa			
1293	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 12,55	0,00 0,00 12,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12,55	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			- Desdobramento da Despesa			
1348	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 514,15	0,00 0,00 514,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 514,15	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
189	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
190	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	28.000,00	0,00 769,96 4.030,25	0,00 274,98 3.535,27	0,00 0,00 0,00	28.000,00 274,98 3.535,27	23.969,75 0,00 494,98
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa			
1380	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 220,00 220,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 220,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			- Desdobramento da Despesa			
1603	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	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
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
1487	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 549,96 810,25	0,00 274,98 535,27	0,00 0,00 0,00	0,00 274,98 535,27	0,00 0,00 274,98
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
191	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	2.500,00	1.500,00 0,00 1.513,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	2.486,73 0,00 1.513,27
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			- Desdobramento da Despesa			
1668	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 1.513,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.513,27
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE						
2498	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	2.900,00 163,80 378,00	0,00 163,80 378,00	0,00 0,00 0,00	2.900,00 214,20 214,20	2.522,00 163,80 163,80
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE			- Desdobramento da Despesa			
2529	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 163,80 378,00	0,00 163,80 378,00	0,00 0,00 0,00	0,00 214,20 214,20	0,00 163,80 163,80
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
192	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Executora		1.226.880,00	340.950,00 67.544,05 205.347,49	224.500,00 85.735,32 168.430,86	0,00 0,00 0,00	1.343.330,00 83.481,07 163.489,11	1.137.982,51 4.941,75 41.858,38
Total Unidade Orçamentária		1.226.880,00	340.950,00 67.544,05	224.500,00 85.735,32	0,00 0,00	1.343.330,00 83.481,07	1.137.982,51 4.941,75

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.06 Depto de Meio Ambiente e Agricultura  
Unidade Executora....: 02.06.01 Chefia do Depto. Meio Ambiente e Agric

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
		205.347,49	168.430,86	0,00	163.489,11	41.858,38

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde  
Unidade Executora....: 02.07.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
10	Saúde						
10301	Atenção Básica						
103015008	Saúde, cuidando de você e da sua família						
103015008.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2497	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00
			1.000,00	1.000,00	200,00	1.000,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	200,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
2629	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	200,00	1.000,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	200,00	1.000,00	0,00
103015008.2.521000	Contratação de estagiários						
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
193	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
194	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE						
195	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103015008.2.527000	Manutenção e ampliação do atendimento em ESF						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
196	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		31.000,00	43.000,00	16.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
197	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
		80.600,00	116.718,40	0,00	0,00	197.318,40	182.973,02
			7.087,70	7.087,70	0,00	4.884,17	6.019,62
			14.345,38	14.345,38	0,00	8.325,76	6.019,62
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1882	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.815,47	6.815,47	0,00	4.884,17	5.747,39
			13.226,65	13.226,65	0,00	7.479,26	5.747,39
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
1982	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			93,26	93,26	0,00	0,00	93,26
			93,26	93,26	0,00	0,00	93,26
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
2182	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			178,97	178,97	0,00	0,00	178,97
			786,07	786,07	0,00	607,10	178,97
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
2232	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	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
			239,40	239,40	0,00	239,40	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
198	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		29.000,00	21.400,11	0,00	0,00	50.400,11	45.708,65
			2.079,39	2.079,39	0,00	1.353,33	2.079,39
			4.691,46	4.691,46	0,00	2.612,07	2.079,39
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa						
2282	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			549,76	549,76	0,00	357,79	549,76
			1.240,42	1.240,42	0,00	690,66	549,76

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde  
Unidade Executora....: 02.07.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2331	- Desdobramento da Despesa					
Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.529,63	1.529,63	0,00	995,54	1.529,63
		3.451,04	3.451,04	0,00	1.921,41	1.529,63
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
199	- Desdobramento da Despesa					
Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.360,80
		177,90	190,30	0,00	74,30	116,00
		639,20	488,30	0,00	372,30	266,90
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
734	- Desdobramento da Despesa					
Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
		12,40	12,40	0,00	12,40	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1000	- Desdobramento da Despesa					
Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		61,90	61,90	0,00	61,90	0,00
		61,90	61,90	0,00	61,90	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR					
1329	- Desdobramento da Despesa					
Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		116,00	116,00	0,00	0,00	116,00
		564,90	414,00	0,00	298,00	266,90
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
200	- Desdobramento da Despesa					
Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
201	- Desdobramento da Despesa					
Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	14.000,00	3.000,00	0,00	0,00	17.000,00	14.319,50
		1.099,92	619,00	0,00	619,00	30,10
		2.680,50	1.237,77	0,00	1.207,67	1.472,83
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1384	- Desdobramento da Despesa					
Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
1489	- Desdobramento da Despesa					
Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.099,92	549,96	0,00	549,96	0,00
		1.620,50	1.070,54	0,00	1.070,54	549,96
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
1518	- Desdobramento da Despesa					
Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	38,94	0,00	38,94	0,00
		460,00	76,93	0,00	76,93	383,07
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
1547	- Desdobramento da Despesa					
Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	30,10	0,00	30,10	30,10
		370,00	90,30	0,00	60,20	309,80
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
202	- Desdobramento da Despesa					
Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.400,00	1.500,00	0,00	0,00	2.900,00	1.528,70
		1.094,10	1.094,10	0,00	404,91	966,39
		1.371,30	1.371,30	0,00	404,91	966,39
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2530	- Desdobramento da Despesa					
Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.094,10	1.094,10	0,00	404,91	966,39
		1.371,30	1.371,30	0,00	404,91	966,39
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
203	- Desdobramento da Despesa					
Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.341,00
		659,00	659,00	0,00	659,00	0,00
		659,00	659,00	0,00	659,00	0,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde  
Unidade Executora....: 02.07.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
2551	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		659,00	659,00	0,00	659,00	0,00
		659,00	659,00	0,00	659,00	0,00
103015008.2.528000	Manutenção e ampliação do atendimento em UBS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
204	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
205	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		398.000,00	0,00	0,00	537.000,00	425.683,66
		139.000,00	42.560,36	0,00	34.970,64	33.092,70
		42.560,36	111.316,34	0,00	78.223,64	33.092,70
		111.316,34				
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
1883	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		38.198,40	38.198,40	0,00	32.994,57	28.975,43
		98.727,15	98.727,15	0,00	69.751,72	28.975,43
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
1933	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		6,09	6,09	0,00	0,86	5,23
		277,11	277,11	0,00	271,88	5,23
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
1983	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.268,30	2.268,30	0,00	1.353,81	2.266,77
		4.464,39	4.464,39	0,00	2.197,62	2.266,77
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
2133	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		779,92	779,92	0,00	0,00	779,92
		2.675,44	2.675,44	0,00	1.895,52	779,92
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
2183	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.307,65	1.307,65	0,00	621,40	1.065,35
		4.126,45	4.126,45	0,00	3.061,10	1.065,35
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento da Despesa			
2233	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.045,80	1.045,80	0,00	1.045,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
206	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		128.000,00	0,00	0,00	160.000,00	139.739,88
		32.000,00	6.439,67	6.739,57	11.059,56	6.439,67
		6.439,67	20.260,12	12.477,59	13.820,45	6.439,67
		20.260,12				
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
2283	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.484,26	3.484,26	0,00	2.923,87	3.484,26
		8.655,81	8.655,81	0,00	5.171,55	3.484,26
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
2332	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.955,41	2.955,41	6.739,57	8.135,69	2.955,41
		11.604,31	11.604,31	12.477,59	8.648,90	2.955,41
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
207	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
208	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	670.251,44



Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde  
Unidade Executora....: 02.07.01 Fundo 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	
		408,65	590,50	0,00	985,31	208,25
		2.631,47	2.471,63	0,00	2.263,38	368,09
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
1298	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79,00	79,00	0,00	79,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		- Desdobramento da Despesa			
1332	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.584,60	1.703,60	0,00	14.741,90	547,60
		16.443,50	15.604,50	0,00	15.056,90	1.386,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
213	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
214	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
215	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
216	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
217	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
218	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	2.785,80
			214,20	214,20	0,00	214,20
			214,20	214,20	0,00	214,20
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1823	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		214,20	214,20	0,00	0,00	214,20
		214,20	214,20	0,00	0,00	214,20
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
219	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		33.000,00	0,00	23.000,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
220	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.150,00
			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		11.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	9.000,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1841	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		11.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	9.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
221	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		320.000,00	0,00	15.000,00	305.000,00	200.307,37
			42.128,85	24.185,45	0,00	23.843,34
			104.692,63	53.349,39	800,00	48.998,13
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1386	Fonte....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde  
Unidade Executora....: 02.07.01 Fundo 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: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.925,00	2.105,00	0,00	2.105,00	820,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2403 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.187,06	2.187,06	0,00	2.187,06	1.600,00
		10.331,78	10.331,78	0,00	8.731,78	1.600,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1444 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46,50	46,50	0,00	46,50	0,00
3.3.90.39.37.00.00 JUROS - Desdobramento da Despesa						
1860 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2,92	2,92	0,00	2,92	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1491 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.349,32	4.674,66	0,00	4.674,66	0,00
		13.513,96	8.839,30	0,00	8.839,30	4.674,66
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1520 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.751,26	0,00	2.409,15	2.751,26
		24.000,00	7.351,42	0,00	4.600,16	19.399,84
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
1864 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29.500,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00
		53.600,00	24.400,00	800,00	24.400,00	29.200,00
3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa						
2418 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		183,69	183,69	0,00	183,69	0,00
		183,69	183,69	0,00	183,69	0,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
1578 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		88,78	88,78	0,00	88,78	0,00
		88,78	88,78	0,00	88,78	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
222 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
223 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	21.500,00	26.600,00	0,00	0,00	48.100,00	24.276,15
		0,00	2.352,65	0,00	1.460,85	891,80
		23.823,85	7.593,88	0,00	6.702,08	17.121,77
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
1670 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404,73	404,73	0,00	404,73	0,00
3.3.90.40.22.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1702 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	891,80	0,00	0,00	891,80
		5.350,80	2.675,40	0,00	1.783,60	3.567,20
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
1734 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	470,16	0,00	470,16	0,00
		6.100,00	1.461,78	0,00	1.461,78	4.638,22
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde  
Unidade Executora....: 02.07.01 Fundo 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
1766	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	990,69	0,00
			11.968,32	0,00	3.051,97	8.916,35
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
224	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
225	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
226	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
227	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	13.000,00	11.097,40
			844,20	0,00	1.058,40	844,20
			1.902,60	0,00	1.058,40	844,20
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2533	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			844,20	0,00	1.058,40	844,20
			1.902,60	0,00	1.058,40	844,20
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
228	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		11.000,00	0,00	0,00	26.000,00	15.712,02
			953,27	0,00	953,27	0,00
			10.287,98	0,00	10.287,98	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
229	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.200,00
			5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
			5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO					
2450	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
			5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
103015008.2.529000	Manutenção da assistência odontológica					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
230	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
231	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		97.000,00	8.500,00	0,00	105.500,00	78.909,83
			9.289,32	0,00	6.129,89	7.379,35
			26.590,17	0,00	19.210,82	7.379,35
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1884	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			8.532,15	0,00	4.051,10	6.622,18
			22.563,65	0,00	15.941,47	6.622,18
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1984	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			757,17	0,00	264,47	757,17
			1.344,43	0,00	587,26	757,17
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
2134	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	974,35	0,00
			974,35	0,00	974,35	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde  
Unidade Executora....: 02.07.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
2184	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	839,97	0,00
		1.707,74	1.707,74	0,00	1.707,74	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
232	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		26.500,00	0,00	0,00	31.000,00	23.268,79
		4.500,00	0,00	0,00	2.894,13	3.037,93
		3.037,93	3.037,93	0,00	4.693,28	3.037,93
		7.731,21	7.731,21	0,00		
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
2284	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		803,15	803,15	0,00	765,14	803,15
		2.044,08	2.044,08	0,00	1.240,93	803,15
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
2333	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.234,78	2.234,78	0,00	2.128,99	2.234,78
		5.687,13	5.687,13	0,00	3.452,35	2.234,78
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
233	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
234	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	31.782,00
		0,00	94,80	0,00	606,90	0,00
		3.218,00	3.201,30	0,00	3.201,30	16,70
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa			
1207	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	94,80	0,00	606,90	0,00
		3.218,00	3.201,30	0,00	3.201,30	16,70
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
235	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		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					
236	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
237	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		15.000,00	0,00	1.588,14	15.000,00	4.317,03
		1.679,88	1.442,03	0,00	1.179,62	587,09
		9.094,83	4.707,57	0,02	4.120,48	4.974,35
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1387	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
		180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
2413	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		794,08	794,08	0,02	794,08	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
2390	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		830,00	830,00	0,00	830,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1492	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.649,88	824,94	0,00	824,94	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde  
Unidade Executora....: 02.07.01 Fundo 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	
		2.430,75	1.605,81	0,00	1.605,81	824,94	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa				
1521	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	433,69	0,00	269,90	433,69	
		3.300,00	981,62	0,00	547,93	2.752,07	
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa				
1550	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	153,40	0,00	54,78	153,40	
		1.560,00	316,06	0,00	162,66	1.397,34	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
238	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
239	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		6.000,00	500,00	1.000,00	0,00	5.500,00	683,63
			0,00	104,09	0,00	104,09	0,00
			4.816,37	707,03	0,00	707,03	4.109,34
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa				
1672	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.166,37	404,73	0,00	404,73	2.761,64	
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa				
1736	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	104,09	0,00	104,09	0,00	
		1.650,00	302,30	0,00	302,30	1.347,70	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
240	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE						
241	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		1.000,00	4.800,00	0,00	0,00	5.800,00	4.904,40
			406,30	406,30	0,00	489,30	406,30
			895,60	895,60	0,00	489,30	406,30
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa				
2531	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		406,30	406,30	0,00	489,30	406,30	
		895,60	895,60	0,00	489,30	406,30	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
242	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		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	0,00	0,00
103015008.2.530000	Ampliação dos cuidados com a primeira infância						
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						
243	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
244	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
		0,00	0,00	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						
245	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
246	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde  
Unidade Executora....: 02.07.01 Fundo 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
	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
103015008.2.563000	Manutenção da frota pública					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2491	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2492	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103015009	Infraestrutura na saúde					
103015009.1.536000	Reforma do posto de saúde					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2618	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103015009.2.531000	Manutenção nas instalações da saúde					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
247	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.783,32
		121,33	121,33	0,00	0,00	121,33
		1.216,68	413,20	0,00	291,87	924,81
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1842	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		121,33	121,33	0,00	0,00	121,33
		1.144,68	341,20	0,00	219,87	924,81
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa					
1077	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72,00	72,00	0,00	72,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
248	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103015010	Combate à COVID-19					
103015010.2.532000	Testagem, rastreamento e tratamento de casos					
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
249	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	125.500,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00	55.479,75
		25.400,00	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00
		70.020,25	70.020,25	0,00	70.020,25	0,00
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
1858	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.400,00	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00
		70.020,25	70.020,25	0,00	70.020,25	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
250	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
251	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.930,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.069,64	19.069,64	802,74	19.069,64	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa					
1855	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		502,00	502,00	0,00	502,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa					
1335	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					



Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde  
Unidade Executora....: 02.07.01 Fundo 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	0,00
		18.567,64	18.567,64	802,74	18.567,64	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
252	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
253	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
254	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
255	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.051,00
			1.949,00	0,00	0,00	1.262,00
			1.949,00	0,00	0,00	1.949,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa					
2460	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.949,00	0,00	0,00	1.262,00
			1.949,00	0,00	0,00	1.949,00
103015011	SAMU 192 e Transporte Sanitário					
103015011.2.536000	Manutenção e melhorias no transporte sanitário					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
256	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
257	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		605.000,00	0,00	0,00	725.900,00	556.188,03
			69.061,78	0,00	57.593,32	52.820,94
			169.711,97	0,00	116.891,03	52.820,94
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
1886	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60.229,97	0,00	48.614,13	44.939,35
			147.189,23	0,00	102.249,88	44.939,35
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
1986	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.547,35	0,00	3.292,47	5.547,35
			11.143,69	0,00	5.596,34	5.547,35
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
2136	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.054,17	0,00	1.998,86	1.054,17
			3.451,03	0,00	2.396,86	1.054,17
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
2186	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.230,29	0,00	3.687,86	1.280,07
			6.510,52	0,00	5.230,45	1.280,07
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					
2236	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.417,50	0,00	1.417,50	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
258	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		168.000,00	0,00	0,00	210.500,00	167.200,97
			21.222,68	0,00	10.301,42	21.222,68
			43.299,03	6.987,38	22.076,35	21.222,68

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde  
Unidade Executora....: 02.07.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento	da Despesa		
2286	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.610,76	5.610,76	0,00	4.570,73	5.610,76
		13.295,37	13.295,37	0,00	7.684,61	5.610,76
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento	da Despesa		
2335	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.611,92	15.611,92	0,00	5.730,69	15.611,92
		30.003,66	30.003,66	6.987,38	14.391,74	15.611,92
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
259	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
260	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		210.000,00	0,00	198.000,00	0,00	12.000,00
		561,91	899,60	0,00	603,33	461,15
		3.435,54	3.357,01	0,00	2.895,86	539,68
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento	da Despesa		
704	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	96,50	0,00	96,50	0,00
		96,50	96,50	0,00	96,50	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento	da Despesa		
740	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		233,60	412,00	0,00	234,50	233,60
		2.365,89	2.365,89	0,00	2.132,29	233,60
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento	da Despesa		
796	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5,70	5,70	0,00	5,70	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento	da Despesa		
938	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		328,31	391,10	0,00	272,33	227,55
		967,45	888,92	0,00	661,37	306,08
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
261	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		30.000,00	0,00	0,00	35.000,00	24.828,73
		2.460,60	2.460,60	0,00	2.403,40	2.353,50
		10.171,27	10.171,27	0,00	7.817,77	2.353,50
3.3.90.33.08.00.00	PEDÁGIOS		- Desdobramento	da Despesa		
1816	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.353,50	2.353,50	0,00	2.296,30	2.353,50
		9.944,47	9.944,47	0,00	7.590,97	2.353,50
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		- Desdobramento	da Despesa		
1824	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		107,10	107,10	0,00	107,10	0,00
		226,80	226,80	0,00	226,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
262	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
263	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		40.000,00	0,00	0,00	57.000,00	37.984,75
		11.549,16	5.909,44	0,00	5.914,71	134,86
		19.015,25	11.682,13	0,00	11.547,27	7.467,98
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento	da Despesa		
1496	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.549,16	5.774,58	0,00	5.774,58	0,00
		17.015,25	11.240,67	0,00	11.240,67	5.774,58

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde  
Unidade Executora....: 02.07.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
1553	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	134,86	0,00	140,13	134,86
		2.000,00	441,46	0,00	306,60	1.693,40
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
264	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		5.600,00	0,00	0,00	6.100,00	360,30
		500,00	358,62	0,00	278,72	79,90
		5.739,70	989,75	0,00	909,85	4.829,85
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
2404	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	198,82	0,00	198,82	0,00
		5.500,00	750,05	0,00	750,05	4.749,95
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1834	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		159,80	159,80	0,00	79,90	79,90
		239,70	239,70	0,00	159,80	79,90
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
265	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
266	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		5.000,00	19.800,00	0,00	24.800,00	21.278,30
			1.682,10	0,00	1.839,60	1.682,10
			3.521,70	0,00	1.839,60	1.682,10
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
2532	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.682,10	1.682,10	0,00	1.839,60	1.682,10
		3.521,70	3.521,70	0,00	1.839,60	1.682,10
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
267	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
268	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.230,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		269,99	269,99	0,00	269,99	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		- Desdobramento da Despesa			
2396	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		269,99	269,99	0,00	269,99	0,00
103015011.2.537000	Manutenção e ampliação da frota					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
269	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		80.000,00	279.120,00	0,00	359.120,00	246.828,95
			36.207,82	0,00	5.352,55	31.937,74
			112.291,05	0,00	76.286,31	36.004,74
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
693	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		28.332,76	28.332,76	0,00	364,06	27.968,70
		87.121,52	86.743,52	0,00	58.774,82	28.346,70
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
1354	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.875,06	5.119,06	0,00	4.988,49	3.969,04
		25.169,53	21.480,53	0,00	17.511,49	7.658,04
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
270	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde  
Unidade Executora....: 02.07.01 Fundo 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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
271	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		50.000,00	0,00	0,00	65.000,00	47.880,62
			2.814,68	0,00	4.604,68	600,00
			17.119,38	0,00	16.399,38	720,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1608	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.814,68	3.274,68	0,00	3.404,68	600,00
		6.694,68	6.574,68	0,00	5.974,68	720,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
2444	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.608,40	3.608,40	0,00	3.608,40	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
2402	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		6.816,30	6.816,30	0,00	6.816,30	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
272	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
273	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
274	Fonte.....: 7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
		290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103015011.2.538000	Diárias para motoristas do transporte sanitário					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
275	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		56.500,00	0,00	0,00	56.500,00	40.606,00
		5.608,00	5.608,00	0,00	5.342,00	2.926,00
		15.894,00	15.894,00	0,00	12.968,00	2.926,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa					
2398	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.608,00	5.608,00	0,00	5.342,00	2.926,00
		15.894,00	15.894,00	0,00	12.968,00	2.926,00
103015012	Assistência farmacêutica de qualidade					
103015012.2.539000	Manutenção e melhorias na distribuição de medicamentos					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
276	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		100.000,00	1.000,00	0,00	99.000,00	36.316,34
		16.769,51	12.676,77	0,00	9.471,95	6.032,70
		62.683,66	47.371,57	2,18	41.338,87	21.344,79
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR - Desdobramento da Despesa					
1787	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.769,51	12.676,77	0,00	9.471,95	6.032,70
		62.683,66	47.371,57	2,18	41.338,87	21.344,79
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
277	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
		7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
		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					
278	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	10.116,48
		2.893,22	4.283,40	13,60	2.755,02	2.862,18
		16.483,52	14.163,70	16,10	11.301,52	5.182,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde  
Unidade Executora....: 02.07.01 Fundo 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
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		- Desdobramento da Despesa			
1788	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.893,22	4.283,40	13,60	2.755,02	2.862,18
		16.483,52	14.163,70	16,10	11.301,52	5.182,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
279	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
		11.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		11.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	9.000,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2561	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		11.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	9.000,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
103025009	Infraestrutura na saúde					
103025009.1.511000	Reforma da base do SAMU 192					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
280	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103025011	SAMU 192 e Transporte Sanitário					
103025011.2.535000	Manutenção e melhorias no atendimento do SAMU					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
281	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
282	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		66.000,00	0,00	0,00	64.000,00	46.645,05
		5.054,49	2.000,00	0,00	4.632,56	4.067,06
		17.354,95	5.054,49	0,00	13.287,89	4.067,06
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
1885	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.957,62	4.957,62	0,00	4.558,00	3.970,19
		13.859,98	13.859,98	0,00	9.889,79	3.970,19
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
1985	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		96,87	96,87	0,00	74,56	96,87
		386,00	386,00	0,00	289,13	96,87
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO		- Desdobramento da Despesa			
2035	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.108,97	3.108,97	0,00	3.108,97	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
283	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	14.747,34
		1.688,53	1.688,53	0,00	1.349,92	1.688,53
		4.252,66	4.252,66	0,00	2.564,13	1.688,53
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
2285	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		446,41	446,41	0,00	356,89	446,41
		1.124,40	1.124,40	0,00	677,99	446,41
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
2334	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.242,12	1.242,12	0,00	993,03	1.242,12
		3.128,26	3.128,26	0,00	1.886,14	1.242,12
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
284	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde  
Unidade Executora....: 02.07.01 Fundo 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
285	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 100.150,00	0,00 8.341,74 25.025,22	0,00 8.341,74 25.025,22	0,00 0,00 0,00	100.150,00 8.341,74 25.025,22	75.124,78 0,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
286	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ 263.600,00	0,00 21.957,25 65.871,75	0,00 21.957,25 65.871,75	0,00 0,00 0,00	263.600,00 21.957,25 65.871,75	197.728,25 0,00 0,00
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
1859	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ 0,00	0,00 21.957,25 65.871,75	0,00 21.957,25 65.871,75	0,00 0,00 0,00	0,00 21.957,25 65.871,75	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
287	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 55.000,00	0,00 1.675,68 4.590,84	0,00 2.033,85 4.529,20	0,00 0,00 0,00	55.000,00 2.080,62 4.430,32	50.409,16 98,88 160,52
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa					
703	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 0,00	0,00 0,00 96,50	0,00 96,50 96,50	0,00 0,00 0,00	0,00 96,50 96,50	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
739	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 0,00	0,00 1.619,90 3.551,68	0,00 1.637,60 3.495,58	0,00 0,00 0,00	0,00 1.548,40 3.406,38	89,20 0,00 145,30
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
937	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 0,00	0,00 55,78 942,66	0,00 299,75 937,12	0,00 0,00 0,00	0,00 435,72 927,44	9,68 15,22
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
288	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
289	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 15.000,00	0,00 1.859,92 6.160,50	0,00 1.263,90 2.723,83	0,00 0,00 0,00	15.000,00 1.201,48 2.389,89	8.839,50 333,94 3.770,61
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa					
2431	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 0,00	0,00 760,00 1.140,00	0,00 380,00 760,00	0,00 0,00 0,00	0,00 380,00 760,00	0,00 0,00 380,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1495	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 0,00	0,00 1.099,92 1.620,50	0,00 549,96 1.070,54	0,00 0,00 0,00	0,00 549,96 1.070,54	0,00 0,00 549,96
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa					
1523	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 0,00	0,00 0,00 3.400,00	0,00 333,94 893,29	0,00 0,00 0,00	0,00 271,52 559,35	333,94 2.840,65
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
290	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 1.000,00	0,00 0,00 750,00	0,00 78,61 222,38	0,00 0,00 0,00	1.000,00 78,61 222,38	250,00 0,00 527,62
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa					
1737	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 0,00	0,00 0,00 750,00	0,00 78,61 222,38	0,00 0,00 0,00	0,00 78,61 222,38	0,00 0,00 527,62

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde  
Unidade Executora....: 02.07.01 Fundo 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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
291	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
292	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
293	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
294	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10304	Vigilância Sanitária					
103045013	Vigilância em saúde para todos					
103045013.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
295	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.450,00
		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
2653	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
103045013.2.540000	Manutenção e melhorias na vigilância sanitária					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
296	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	32.224,08
		3.844,97	3.844,97	0,00	3.327,93	3.244,46
		8.775,92	8.775,92	0,00	5.531,46	3.244,46
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
1887	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.313,60	3.313,60	0,00	3.101,13	2.713,09
		6.374,26	6.374,26	0,00	3.661,17	2.713,09
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
2137	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		164,89	164,89	0,00	0,00	164,89
		713,65	713,65	0,00	548,76	164,89
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
2187	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		164,88	164,88	0,00	0,00	164,88
		1.020,21	1.020,21	0,00	855,33	164,88
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					
2237	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		201,60	201,60	0,00	226,80	201,60
		667,80	667,80	0,00	466,20	201,60
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
297	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	9.500,00	3.000,00	0,00	0,00	12.500,00	9.652,61
		978,54	978,54	0,00	926,15	978,54
		2.847,39	2.847,39	0,00	1.868,85	978,54
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
2287	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		258,70	258,70	0,00	244,85	258,70
		752,82	752,82	0,00	494,12	258,70
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
2336	Fonte.....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.07 Departamento de Saúde  
Unidade Executora....: 02.07.01 Fundo 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: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		719,84	719,84	0,00	681,30	719,84
		2.094,57	2.094,57	0,00	1.374,73	719,84
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
298 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
299 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	1.789,75
		549,96	274,98	0,00	274,98	0,00
		810,25	535,27	0,00	535,27	274,98
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1497 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		549,96	274,98	0,00	274,98	0,00
		810,25	535,27	0,00	535,27	274,98
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
300 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
301 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	6.000,00	0,00	4.900,00	0,00	1.100,00	178,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921,87	0,00	0,00	0,00	921,87
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
1674 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921,87	0,00	0,00	0,00	921,87
103045013.2.541000 Ações educativas da vigilância sanitária						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
302 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103045013.2.542000 Vacinação, sanidade e saúde dos animais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
303 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103045013.2.543000 Manutenção e melhorias na vigilância epidemiológica						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
304 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
305 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	5.884.630,00	1.036.338,51	277.980,00	1.588,14	6.642.988,51	4.961.315,50
		584.605,81	552.675,40	6.953,18	497.256,22	210.144,84
		1.680.084,87	1.542.322,02	21.365,92	1.332.177,18	347.907,69
Total Unidade Orçamentária	5.884.630,00	1.036.338,51	277.980,00	1.588,14	6.642.988,51	4.961.315,50
		584.605,81	552.675,40	6.953,18	497.256,22	210.144,84
		1.680.084,87	1.542.322,02	21.365,92	1.332.177,18	347.907,69



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Assistência Social  
Unidade Executora....: 02.08.01 Fundo Municipal de Assistência 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
08	Assistência Social					
08122	Administração Geral					
081225014	Coordenação da assistência social					
081225014.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
306	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.693,30
		109,90	109,90	81,00	109,90	0,00
		306,70	306,70	134,20	306,70	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
2421	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		109,90	109,90	81,00	109,90	0,00
		306,70	306,70	134,20	306,70	0,00
081225014.2.563000	Manutenção da frota pública					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2493	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	16.436,60
		2.563,40	2.563,40	0,00	0,00	2.563,40
		2.563,40	2.563,40	0,00	0,00	2.563,40
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
2616	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.563,40	2.563,40	0,00	0,00	2.563,40
		2.563,40	2.563,40	0,00	0,00	2.563,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2494	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081225014.2.575000	Convivência intergeracional de pessoa com deficiência					
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
2495	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	1.400,00
		25.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
		25.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	21.000,00
3.3.50.39.05.00.00	TERMO DE PARCERIA - Desdobramento da Despesa					
2563	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
		25.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	21.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
2496	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244	Assistência Comunitária					
082445014	Coordenação da assistência social					
082445014.1.532000	Concessão de benefícios eventuais					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
2601	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	2.282,74	0,00	0,00	2.282,74	2.282,74
		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					
2602	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci					
	0,00	4.917,26	0,00	0,00	4.917,26	4.917,26
		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					
2603	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
		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					
2604	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci					
	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	353,54
		2.946,46	2.946,46	0,00	2.946,46	0,00
		2.946,46	2.946,46	0,00	2.946,46	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
2611	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Assistência Social  
Unidade Executora....: 02.08.01 Fundo Municipal de Assistência 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	
		2.946,46	2.946,46	0,00	2.946,46	0,00	
		2.946,46	2.946,46	0,00	2.946,46	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
2605	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
2606	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci						
		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						
2607	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						
2608	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci						
		0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE						
2609	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE						
2610	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci						
		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
082445014.2.547000	Manutenção do departamento e dos programas sociais						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
307	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		73.000,00	22.000,00	0,00	95.000,00	77.395,60	
			6.370,45	6.370,45	0,00	6.060,59	5.290,56
			17.604,40	17.604,40	0,00	12.313,84	5.290,56
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
1890	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			6.370,45	6.370,45	0,00	6.060,59	5.290,56
			17.389,70	17.389,70	0,00	12.099,14	5.290,56
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
2240	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			214,70	214,70	0,00	214,70	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
308	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		21.000,00	7.500,00	0,00	28.500,00	23.197,07	
			2.078,99	2.078,99	0,00	1.765,46	2.078,99
			5.302,93	5.302,93	0,00	3.223,94	2.078,99
3.1.90.13.01.00.00	FGTS						
2289	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			549,64	549,64	0,00	466,76	549,64
			1.402,08	1.402,08	0,00	852,44	549,64
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
2338	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.529,35	1.529,35	0,00	1.298,70	1.529,35
			3.900,85	3.900,85	0,00	2.371,50	1.529,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
309	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	897,05	
			0,00	179,90	0,00	757,90	0,00
			4.102,95	4.102,95	0,00	4.102,95	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
690	Fonte.....: 1 TESOIRO						

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Assistência Social  
Unidade Executora....: 02.08.01 Fundo Municipal de Assistência 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	0,00	0,00	578,00	0,00
		2.476,40	2.476,40	0,00	2.476,40	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
745 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	179,90	0,00	179,90	0,00
		1.559,90	1.559,90	0,00	1.559,90	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
949 Fonte....: 1 TESOIRO						
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
		29,00	29,00	0,00	29,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
1308 Fonte....: 1 TESOIRO						
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
		37,65	37,65	0,00	37,65	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
310 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.000,00	650,00	0,00	0,00	2.650,00	1,00
		883,00	883,00	0,00	883,00	0,00
		2.649,00	2.649,00	0,00	2.649,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1840 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		883,00	883,00	0,00	883,00	0,00
		2.649,00	2.649,00	0,00	2.649,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
311 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.848,28
		1.796,73	1.025,96	0,00	1.025,96	0,00
		5.151,72	3.831,54	0,00	3.831,54	1.320,18
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2393 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.174,12	1.174,12	0,00	1.174,12	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1501 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.649,88	824,94	0,00	824,94	0,00
		2.430,75	1.605,81	0,00	1.605,81	824,94
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1529 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	54,17	0,00	54,17	0,00
		600,00	104,76	0,00	104,76	495,24
3.3.90.39.67.00.00 SERVIÇOS FUNERÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1833 Fonte....: 1 TESOIRO						
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
		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa						
2613 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		146,85	146,85	0,00	146,85	0,00
		146,85	146,85	0,00	146,85	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
312 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	15.000,00	3.500,00	0,00	0,00	18.500,00	5.937,07
		33,00	1.238,69	0,00	778,90	459,79
		12.562,93	3.886,33	0,00	3.426,54	9.136,39
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa						
1644 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33,00	33,00	0,00	0,00	33,00
		99,00	99,00	0,00	66,00	33,00
3.3.90.40.22.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Assistência Social  
Unidade Executora....: 02.08.01 Fundo Municipal de Assistência 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
1708	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	426,79
			2.560,74	0,00	853,58	1.707,16
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
1740	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.650,00	0,00	1.193,71	3.456,29
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
1772	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
			5.253,19	0,00	1.313,25	3.939,94
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
313	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
314	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		2.000,00	900,00	0,00	2.900,00	2.459,30
			192,10	0,00	248,60	192,10
			440,70	0,00	248,60	192,10
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2534	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			192,10	0,00	248,60	192,10
			440,70	0,00	248,60	192,10
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
315	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		3.000,00	0,00	650,00	2.350,00	2.350,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
082445015	Proteção social básica					
082445015.1.537000	Instalação de acessibilidade no CRAS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2619	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
082445015.2.544000	Manut. e melhorias no atendimento do CRAS e CADUNICO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
316	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		83.000,00	7.000,00	0,00	90.000,00	64.199,42
			10.339,12	0,00	10.262,29	6.190,41
			25.800,58	0,00	19.610,17	6.190,41
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1889	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			8.785,27	0,00	9.206,62	5.047,74
			22.783,63	0,00	17.735,89	5.047,74
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1989	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			173,66	0,00	94,44	173,66
			325,58	0,00	151,92	173,66
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
2139	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			691,35	0,00	26,88	691,35
			1.215,16	0,00	523,81	691,35
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
2189	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			688,84	0,00	934,35	277,66
			1.212,01	0,00	934,35	277,66
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2239	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Assistência Social  
Unidade Executora....: 02.08.01 Fundo Municipal de Assistência 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		264,20	264,20	0,00	264,20	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
317	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
		21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00
		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					
318	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		31.000,00	2.000,00	0,00	33.000,00	25.744,21
		3.153,04	3.153,04	0,00	2.480,45	3.153,04
		7.255,79	7.255,79	0,00	4.102,75	3.153,04
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2288	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		833,60	833,60	0,00	655,78	833,60
		1.924,87	1.924,87	0,00	1.091,27	833,60
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2337	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.319,44	2.319,44	0,00	1.824,67	2.319,44
		5.330,92	5.330,92	0,00	3.011,48	2.319,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
319	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.377,93
		436,24	715,34	0,00	372,10	343,24
		2.622,07	2.593,07	0,00	2.249,83	372,24
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
691	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.767,68	1.767,68	0,00	1.767,68	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
744	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		93,00	372,10	0,00	372,10	0,00
		431,95	431,95	0,00	431,95	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
802	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		343,24	343,24	0,00	0,00	343,24
		343,24	343,24	0,00	0,00	343,24
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
944	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29,00	0,00	0,00	0,00	29,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
1307	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50,20	50,20	0,00	50,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
320	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
		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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
321	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		5.000,00	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
322	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	2.527,50
		214,20	214,20	0,00	214,20	0,00
		472,50	472,50	0,00	472,50	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1825	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Assistência Social  
Unidade Executora....: 02.08.01 Fundo Municipal de Assistência 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		214,20	214,20	0,00	214,20	0,00
		472,50	472,50	0,00	472,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
323	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		15.000,00	0,00	3.000,00	0,00	12.000,00
			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					
324	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	13.099,00
			2.199,84	1.155,80	0,00	1.154,70
			3.901,00	2.307,42	0,00	2.251,54
						55,88
						1.649,46
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
1500	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.199,84	1.099,92	0,00	1.099,92
			3.241,00	2.141,08	0,00	2.141,08
						0,00
						1.099,92
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
1557	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	55,88	0,00	54,78
			660,00	166,34	0,00	110,46
						55,88
						549,54
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
325	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
		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
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
326	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		4.000,00	2.300,00	0,00	0,00	6.300,00
			0,00	266,84	0,00	266,84
			3.000,00	791,32	0,00	791,32
						3.300,00
						0,00
						2.208,68
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
1739	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	266,84	0,00	266,84
			3.000,00	791,32	0,00	791,32
						0,00
						2.208,68
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
327	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
328	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
329	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00
			480,00	480,00	0,00	480,00
			1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
						9.560,00
						0,00
						0,00
3.3.90.48.99.00.00	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ					
2405	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			480,00	480,00	0,00	480,00
			1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
						0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
330	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		5.300,00	600,00	0,00	0,00	5.900,00
			406,30	406,30	0,00	56,50
			462,80	462,80	0,00	56,50
						5.437,20
						406,30
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2535	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			406,30	406,30	0,00	56,50
			462,80	462,80	0,00	56,50
						406,30
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
331	Fonte.....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Assistência Social  
Unidade Executora....: 02.08.01 Fundo Municipal de Assistência 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	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
082445015.2.545000 Manutenção e ampliação de cursos e oficinas						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
332 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
333 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	12.062,35
		1.742,15	1.328,15	0,00	0,00	1.328,15
		3.037,65	2.543,15	0,00	1.215,00	1.822,65
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
805 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		179,00	179,00	0,00	0,00	179,00
		1.474,50	1.394,00	0,00	1.215,00	259,50
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2554 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.563,15	1.149,15	0,00	0,00	1.149,15
		1.563,15	1.149,15	0,00	0,00	1.563,15
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
334 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
335 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	5.367,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		932,80	932,80	0,00	932,80	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2399 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		932,80	932,80	0,00	932,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
336 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
337 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
338 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
339 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
340 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
341 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Assistência Social  
Unidade Executora....: 02.08.01 Fundo Municipal de Assistência 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	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
342	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS						
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.672,44	
		1.931,89	1.931,89	0,00	1.931,89	0,00	
		2.327,56	2.327,56	0,00	2.327,56	0,00	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1400	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
		1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1863	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		131,89	131,89	0,00	131,89	0,00	
		527,56	527,56	0,00	527,56	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
343	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
344	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		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	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
345	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS						
		5.000,00	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	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
346	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS						
		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	
082445015.2.551000	Suporte a famílias afetadas pelos efeitos da COVID-19						
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
347	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2626	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS						
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora		432.300,00	168.890,00	8.650,00	0,00	592.540,00	462.456,06
			63.076,81	41.779,53	81,00	35.995,74	22.061,86
			130.083,94	94.761,40	134,20	72.699,54	57.384,40



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Assistência Social  
Unidade Executora....: 02.08.02 Fundo Mun. Direitos Criança Adolescente

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082435016	Proteção especial - média e alta complexidade					
082435016.2.549000	Manutenção da proteção do menor					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
348	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
349	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
350	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
351	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
352	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
353	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082435016.2.550000	Abrigamento e internação de vulneráveis					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
354	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	67.200,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	42.900,00
		16.200,00	16.200,00	0,00	8.100,00	8.100,00
		24.300,00	24.300,00	0,00	16.200,00	8.100,00
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
2430	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.200,00	16.200,00	0,00	8.100,00	8.100,00
		24.300,00	24.300,00	0,00	16.200,00	8.100,00
Total Unidade Executora	79.400,00	3.000,00	8.000,00	0,00	74.400,00	50.100,00
		16.200,00	16.200,00	0,00	8.100,00	8.100,00
		24.300,00	24.300,00	0,00	16.200,00	8.100,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Assistência Social  
 Unidade Executora....: 02.08.03 Fundo Mun Direitos da Pessoa Deficiência

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08242	Assistência ao Portador de Deficiência					
082425015	Proteção social básica					
082425015.2.548000	Manutenção do suporte a pessoa portadora de deficiência					
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
355	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
356	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
357	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
358	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
359	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
360	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
361	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	43.200,00	0,00	20.000,00	0,00	23.200,00	23.200,00
		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 TUIUTI  
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Assistência Social  
 Unidade Executora....: 02.08.04 Fundo Mun. Direitos da Pessoa Idosa

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08241	Assistência ao Idoso					
082415015	Proteção social básica					
082415015.2.546000	Realização de atividades voltadas à melhor idade					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
362	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
363	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
364	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082415016	Proteção especial - média e alta complexidade					
082415016.2.550000	Abrigamento e internação de vulneráveis					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
365	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	36.000,00	0,00	10.022,74	0,00	25.977,26	25.977,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	56.000,00	0,00	21.022,74	0,00	34.977,26	34.977,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	610.900,00	171.890,00	57.672,74	0,00	725.117,26	570.733,32
		79.276,81	57.979,53	81,00	44.095,74	30.161,86
		154.383,94	119.061,40	134,20	88.899,54	65.484,40

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.09 Departamento de Turismo Esportes e Lazer  
Unidade Executora....: 02.09.01 Divisão de Turismo

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
23	Comércio e Serviços					
23695	Turismo					
236955017	Tuiuti destino certo					
236955017.1.514000	Revitalização e melhorias nos equipamentos turísticos					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
366	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	32.000,00	29.868,50
		2.131,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.131,50	0,00	0,00	0,00	2.131,50
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
2569	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.131,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.131,50	0,00	0,00	0,00	2.131,50
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
367	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236955017.1.515000	Melhorias na sinalização turística					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
368	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
369	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236955017.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
370	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.780,50
		69,50	69,50	130,50	69,50	0,00
		219,50	219,50	130,50	219,50	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2461	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69,50	69,50	130,50	69,50	0,00
		219,50	219,50	130,50	219,50	0,00
236955017.2.521000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
371	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
372	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	950,00
		95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
		190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					
2445	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
		190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
373	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236955017.2.552000	Manutenção das ações de incentivo ao turismo					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
374	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	36.000,00	12.000,00	0,00	0,00	48.000,00	37.360,38
		4.497,08	4.497,08	0,00	3.876,58	3.713,69
		10.639,62	10.639,62	0,00	6.925,93	3.713,69
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1891	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.497,08	4.497,08	0,00	3.876,58	3.713,69

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.09 Departamento de Turismo Esportes e Lazer  
Unidade Executora....: 02.09.01 Divisão de Turismo

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		10.639,62	10.639,62	0,00	6.925,93	3.713,69
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
375	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		10.500,00	0,00	0,00	14.000,00	10.780,65
			1.436,45	0,00	1.073,17	1.436,45
			3.219,35	0,00	1.782,90	1.436,45
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2290	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			379,76	0,00	283,72	379,76
			851,16	0,00	471,40	379,76
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2339	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.056,69	0,00	789,45	1.056,69
			2.368,19	0,00	1.311,50	1.056,69
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
376	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		25.000,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00
			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					
377	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.039,25
			82,80	0,00	39,00	43,80
			460,75	0,00	241,45	219,30
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
746	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			43,80	0,00	0,00	43,80
			43,80	0,00	0,00	43,80
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO					
2436	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			189,90	0,00	189,90	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
808	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			39,00	0,00	39,00	0,00
			39,00	0,00	39,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
1852	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			156,00	0,00	0,00	156,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1021	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			19,50	0,00	0,00	19,50
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
1309	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			12,55	0,00	12,55	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
378	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	9.156,21
			549,96	0,00	274,98	0,00
			7.843,79	0,00	7.568,81	274,98
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1405	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30,00	0,00	30,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
1502	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.09 Departamento de Turismo Esportes e Lazer  
Unidade Executora....: 02.09.01 Divisão de Turismo

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
			549,96		274,98	0,00			274,98		0,00
			810,25		535,27	0,00			535,27		274,98
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa									
1588	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		0,00		0,00		0,00		0,00			
			0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
			7.003,54		7.003,54	0,00		7.003,54			0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C										
379	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		3.500,00		500,00		600,00		0,00	3.400,00		591,49
				79,90		67,61		0,00	67,61		0,00
			2.808,51		337,74	0,00		337,74			2.470,77
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	- Desdobramento da Despesa									
1677	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		0,00		0,00		0,00		0,00			
			0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
			1.978,61		134,91	0,00		134,91			1.843,70
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	- Desdobramento da Despesa									
1741	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		0,00		0,00		0,00		0,00			
			0,00		67,61	0,00		67,61			0,00
			750,00		202,83	0,00		202,83			547,17
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	- Desdobramento da Despesa									
1773	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		0,00		0,00		0,00		0,00			
			79,90		0,00	0,00		0,00			0,00
			79,90		0,00	0,00		0,00			79,90
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE										
380	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		1.500,00		0,00		0,00		1.500,00			1.500,00
			0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
381	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		1.000,00		0,00		0,00		1.000,00			2,00
			0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
			998,00		998,00	0,00		998,00			0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	- Desdobramento da Despesa									
1853	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 110.0000 GERAL										
		0,00		0,00		0,00		0,00			
			0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
			998,00		998,00	0,00		998,00			0,00
Total Unidade Executora											
		642.220,00		28.000,00		1.100,00		0,00	669.120,00		640.608,98
				8.942,19		6.523,42		130,50	5.495,84		5.193,94
				28.511,02		23.458,27		130,50	18.264,33		10.246,69

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.09 Departamento de Turismo Esportes e Lazer  
Unidade Executora....: 02.09.02 Divisão de Esportes e Lazer

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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					
278125018	Lazer e bem estar					
278125018.1.522000	Revitalização de espaços esportivos					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
382	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278125018.2.521000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
383	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	5.400,00
		5.400,00	900,00	0,00	0,00	900,00
		5.400,00	900,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS					
2565	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.400,00	900,00	0,00	0,00	900,00
		5.400,00	900,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
384	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.045,00
		95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
		95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					
2628	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
		95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
385	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	960,00
		1.320,00	220,00	0,00	0,00	220,00
		1.320,00	220,00	0,00	0,00	1.320,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2564	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.320,00	220,00	0,00	0,00	220,00
		1.320,00	220,00	0,00	0,00	1.320,00
278125018.2.553000	Melhorias no incentivo à prática esportiva					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
386	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	83.000,00	0,00	10.000,00	0,00	73.000,00	65.863,43
		3.889,46	3.889,46	0,00	2.598,59	3.511,48
		7.136,57	7.136,57	0,00	3.625,09	3.511,48
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1892	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.731,65	3.731,65	0,00	2.598,59	3.353,67
		6.254,82	6.254,82	0,00	2.901,15	3.353,67
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
2192	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		157,81	157,81	0,00	0,00	157,81
		881,75	881,75	0,00	723,94	157,81
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
387	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	18.766,36
		1.061,57	1.061,57	0,00	793,35	1.061,57
		2.733,64	2.733,64	0,00	1.672,07	1.061,57
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2291	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		280,66	280,66	0,00	209,74	280,66
		722,75	722,75	0,00	442,09	280,66
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2340	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		780,91	780,91	0,00	583,61	780,91
		2.010,89	2.010,89	0,00	1.229,98	780,91

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.09 Departamento de Turismo Esportes e Lazer  
Unidade Executora....: 02.09.02 Divisão de Esportes e Lazer

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	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
388	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	2.025,09
			466,76	462,60	0,00	359,60	103,00
			974,91	970,75	0,00	867,75	107,16
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
880	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			176,00	176,00	0,00	176,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
1022	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			359,60	359,60	0,00	359,60	0,00
			679,20	679,20	0,00	679,20	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						
1310	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			107,16	103,00	0,00	0,00	103,00
			119,71	115,55	0,00	12,55	107,16
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
389	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
390	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
391	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		45.000,00	3.000,00	0,00	0,00	48.000,00	7.180,83
			1.058,88	4.283,94	0,00	3.060,02	3.775,02
			40.819,17	10.379,60	0,00	6.604,58	34.214,59
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						
1503	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			824,94	274,98	0,00	274,98	0,00
			1.085,23	535,27	0,00	535,27	549,96
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
1531	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	3.177,24	0,00	2.056,36	3.177,24
			28.500,00	7.606,74	0,00	4.429,50	24.070,50
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
1560	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	597,78	0,00	494,74	597,78
			11.000,00	2.003,65	0,00	1.405,87	9.594,13
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1589	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			233,94	233,94	0,00	233,94	0,00
			233,94	233,94	0,00	233,94	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
392	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		1.000,00	300,00	0,00	1,00	1.300,00	905,82
			89,90	110,48	0,00	89,90	20,58
			393,18	331,44	0,00	310,86	82,32
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
1710	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	20,58	0,00	0,00	20,58
			123,48	61,74	0,00	41,16	82,32
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
1774	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			89,90	89,90	0,00	89,90	0,00
			269,70	269,70	0,00	269,70	0,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.09 Departamento de Turismo Esportes e Lazer  
 Unidade Executora....: 02.09.02 Divisão de Esportes e Lazer

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
393	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
394	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278125018.2.554000	Melhorias nas instalações esportivas					
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
395	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
396	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	221.720,00	3.300,00	12.000,00	1,00	213.020,00	154.146,53
		13.381,57	11.023,05	0,00	6.996,46	9.591,65
		58.872,47	22.767,00	0,00	13.175,35	45.697,12
Total Unidade Orçamentária	863.940,00	31.300,00	13.100,00	1,00	882.140,00	794.755,51
		22.323,76	17.546,47	130,50	12.492,30	14.785,59
		87.383,49	46.225,27	130,50	31.439,68	55.943,81

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação e Cultura  
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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					
12122	Administração Geral					
121225023	Transporte escolar de qualidade					
121225023.2.567000	Manutenção de veículos para transporte escolar					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
397	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	30.000,00	900,00	0,00	0,00	30.900,00	17.066,45
		8.034,65	3.023,88	0,00	1.157,36	2.813,10
		13.833,55	8.642,78	0,00	5.829,68	8.003,87
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
692	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.813,10	2.813,10	0,00	867,00	2.813,10
		8.111,42	8.111,42	0,00	5.298,32	2.813,10
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1358	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.221,55	210,78	0,00	290,36	0,00
		5.722,13	531,36	0,00	531,36	5.190,77
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
398	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	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
121225024	Merenda escolar de qualidade					
121225024.1.527000	Melhorias nas cozinhas das escola(s) e creche(s)					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
399	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.803,40
		2.562,00	28,80	0,00	1.634,60	0,00
		4.196,60	1.634,60	0,00	1.634,60	2.562,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa					
2633	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1267	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.605,80	0,00
		1.605,80	1.605,80	0,00	1.605,80	0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
1171	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.002,00	28,80	0,00	28,80	0,00
		1.030,80	28,80	0,00	28,80	1.002,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
400	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
401	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	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
121225024.1.528000	Capacitação de profissionais da merenda escolar					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
402	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121225025	Coordenação da educação municipal					
121225025.1.529000	Capacitação de profissionais da educação					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
403	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.260,00
		1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa					
2568	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação e Cultura  
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

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
		1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
121225025.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2574	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.786,78
		1.213,22	1.213,22	286,78	1.213,22	0,00
		1.213,22	1.213,22	286,78	1.213,22	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
2640	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.213,22	1.213,22	286,78	1.213,22	0,00
		1.213,22	1.213,22	286,78	1.213,22	0,00
121225025.2.569000	Manutenção da chefia depto. de educação					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
404	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	140.000,00	0,00	123.259,72	0,00	16.740,28	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.740,28	16.740,28	2.504,19	16.740,28	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
1899	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	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
		15.649,45	15.649,45	923,20	15.649,45	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
1999	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	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
		851,43	851,43	0,00	851,43	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa					
2049	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	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	1.427,99	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
2099	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	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	153,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					
2249	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	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
		239,40	239,40	0,00	239,40	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2477	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	239.165,03
		28.330,78	28.330,78	0,00	14.377,33	13.953,45
		30.834,97	30.834,97	0,00	16.881,52	13.953,45
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
2480	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26.660,79	26.660,79	0,00	14.377,33	12.283,46
		27.583,99	27.583,99	0,00	15.300,53	12.283,46
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
2696	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.669,99	1.669,99	0,00	0,00	1.669,99
		1.669,99	1.669,99	0,00	0,00	1.669,99
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa					
2481	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	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
		1.427,99	1.427,99	0,00	1.427,99	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
2482	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	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
		153,00	153,00	0,00	153,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação e Cultura  
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

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	
405	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		40.600,00	0,00	35.446,27	0,00	5.153,73	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.153,73	5.153,73	249,99	5.153,73	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS						
	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
2298	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
		1.373,81	1.373,81	66,09	1.373,81	1.373,81	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
2347	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
		3.779,92	3.779,92	183,90	3.779,92	3.779,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
2478	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	70.143,90
			9.606,11	9.606,11	0,00	3.909,64	5.946,46
			9.856,10	9.856,10	0,00	3.909,64	5.946,46
3.1.90.13.01.00.00	FGTS						
	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
2483	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.751,87	2.751,87	0,00	66,09	2.751,87
			2.817,96	2.817,96	0,00	66,09	2.751,87
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
2484	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.854,24	6.854,24	0,00	3.843,55	3.194,59
			7.038,14	7.038,14	0,00	3.843,55	3.194,59
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
	Fonte....: 1 TESOIRO						
406	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.032,54
			2.058,53	4.083,38	0,00	4.470,54	915,78
			8.967,46	8.404,76	0,00	7.488,98	1.478,48
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
	Fonte....: 1 TESOIRO						
758	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			341,05	787,65	0,00	888,70	0,00
			1.287,93	1.214,93	0,00	1.214,93	73,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
	Fonte....: 1 TESOIRO						
822	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			224,80	78,00	0,00	808,00	0,00
			1.560,80	1.414,00	0,00	1.414,00	146,80
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
	Fonte....: 1 TESOIRO						
893	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
			2.027,71	2.027,71	0,00	2.027,71	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						
	Fonte....: 1 TESOIRO						
964	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.309,68	1.151,43	0,00	707,54	915,78
			2.024,72	1.681,82	0,00	766,04	1.258,68
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
	Fonte....: 1 TESOIRO						
1108	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43,00	1.926,30	0,00	1.926,30	0,00
			1.926,30	1.926,30	0,00	1.926,30	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						
	Fonte....: 1 TESOIRO						
1312	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
			140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
	Fonte....: 1 TESOIRO						
407	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		30.000,00	0,00	1.000,00	0,00	29.000,00	15.400,00
			0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
			13.600,00	6.450,00	0,00	6.450,00	7.150,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação e Cultura  
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

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
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento	da Despesa		
1839	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
		13.600,00	6.450,00	0,00	6.450,00	7.150,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
408	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	16.853,32
		3.696,82	2.241,72	0,00	2.241,72	54,78
		13.146,68	5.961,87	0,00	5.907,09	7.239,59
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		- Desdobramento	da Despesa		
2392	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
		724,00	724,00	0,00	724,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento	da Despesa		
1421	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
		170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento	da Despesa		
2416	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		397,06	397,06	0,00	397,06	0,00
		1.191,18	1.191,18	0,00	1.191,18	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento	da Despesa		
1505	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.299,76	1.649,88	0,00	1.649,88	0,00
		4.861,50	3.211,62	0,00	3.211,62	1.649,88
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento	da Despesa		
1532	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
		5.500,00	500,73	0,00	500,73	4.999,27
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento	da Despesa		
1561	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	54,78	0,00	54,78	54,78
		700,00	164,34	0,00	109,56	590,44
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
409	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00	0,00	0,00	14.200,00	11.392,68
		263,64	372,83	0,00	109,19	263,64
		2.807,32	1.551,83	0,00	1.288,19	1.519,13
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA		- Desdobramento	da Despesa		
1647	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		263,64	263,64	0,00	0,00	263,64
		790,92	790,92	0,00	527,28	263,64
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento	da Despesa		
1679	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		134,91	134,91	0,00	134,91	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento	da Despesa		
1743	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	109,19	0,00	109,19	0,00
		1.600,00	344,51	0,00	344,51	1.255,49
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento	da Despesa		
1775	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
		281,49	281,49	0,00	281,49	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
410	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação e Cultura  
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

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
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
411	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
2479	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.762,50
			960,30	960,30	0,00	960,30
			1.237,50	1.237,50	0,00	960,30
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2536	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			960,30	960,30	0,00	960,30
			1.237,50	1.237,50	0,00	960,30
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
412	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.183,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			817,00	817,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
1847	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			817,00	817,00	0,00	0,00
121225025.2.570000	Medidas profiláticas de prevenção a COVID-19					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
413	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		20.000,00	0,00	16.185,00	0,00	3.815,00
			0,00	0,00	0,00	1.800,00
			3.815,00	3.815,00	0,00	3.815,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
1313	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.800,00
			3.815,00	3.815,00	0,00	3.815,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2624	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	16.185,00	0,00	0,00	16.185,00
			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					
414	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
2625	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
121225028	Melhorias na infraestrutura da educação					
121225028.1.530000	Melhorias e adequações nas instalações educacionais					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
415	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			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					
416	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		5.000,00	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
417	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	40,00
			14.960,00	0,00	0,00	0,00
			14.960,00	0,00	0,00	14.960,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
2558	Fonte.....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação e Cultura  
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

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: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	220.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.960,00	0,00	0,00	0,00	14.960,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
418 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	220.0000	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121225028.1.531000 Obras de acessibilidade nas instalações educacionais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
419 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	220.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
420 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	220.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
421 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	220.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121225028.2.572000 Manutenção das instalações educacionais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
422 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	220.0000	50.430,00	0,00	0,00	0,00	50.430,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	33.190,63
		5.922,65	6.632,65	0,40	4.621,50	3.640,25
		17.239,37	10.198,87	0,40	6.558,62	10.680,75
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
2553 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	220.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
		1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
970 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	220.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		193,05	237,95	0,00	44,90	193,05
		237,95	237,95	0,00	44,90	193,05
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1041 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	220.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.159,60	4.849,70	0,40	1.756,40	3.447,20
		7.451,96	6.998,06	0,40	3.550,86	3.901,10
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
1114 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	220.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250,00	225,00	0,00	1.500,20	0,00
		8.229,46	1.642,86	0,00	1.642,86	6.586,60
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
423 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	220.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
424 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	220.0000	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	25.870,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.630,00	4.630,00	0,00	4.630,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2380 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	220.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.630,00	4.630,00	0,00	4.630,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
425 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	220.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação e Cultura  
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
426	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			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					
427	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
12361	Ensino Fundamental					
123615023	Transporte escolar de qualidade					
123615023.2.565000	Manutenção das rotas de transporte escolar					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
428	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		50.000,00	0,00	45.909,80	0,00	4.090,20
			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.090,20	4.090,20	0,00	4.090,20
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
1895	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.533,18	3.533,18	0,00	3.533,18
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
1995	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			78,22	78,22	0,00	78,22
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					
2245	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			478,80	478,80	0,00	478,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2474	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			3.557,50	3.557,50	0,00	2.097,20
			3.557,50	3.557,50	0,00	2.097,20
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
2657	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.398,01	3.398,01	0,00	2.097,20
			3.398,01	3.398,01	0,00	2.097,20
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
2659	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			159,49	159,49	0,00	159,49
			159,49	159,49	0,00	159,49
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
429	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		14.500,00	0,00	13.470,30	0,00	1.029,70
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.029,70	1.029,70	0,00	1.029,70
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
2294	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			272,31	272,31	0,00	272,31
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
2343	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			757,39	757,39	0,00	757,39
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2475	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
			1.013,49	1.013,49	0,00	1.013,49
			1.013,49	1.013,49	0,00	1.013,49
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
2664	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					



Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação e Cultura  
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

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: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	261.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
		267,94	267,94	0,00	0,00	267,94
		267,94	267,94	0,00	0,00	267,94
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2665 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	261.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
		745,55	745,55	0,00	0,00	745,55
		745,55	745,55	0,00	0,00	745,55
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
430 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	220.0000	0,00	0,00	0,00	38.200,00	38.200,00
		38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
431 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	262.0000	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
		12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
432 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 288.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A	288.0000	0,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00
		9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
433 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	282.0000	0,00	0,00	0,00	22.200,00	22.200,00
		22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
434 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	220.0000	0,00	0,00	157.298,93	206.590,00	6.590,00
		206.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.701,07	42.701,07	0,00	42.701,07	0,00
		42.701,07	42.701,07	0,00	42.701,07	0,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
2365 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	220.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.701,07	42.701,07	0,00	42.701,07	0,00
		42.701,07	42.701,07	0,00	42.701,07	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
435 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	262.0000	0,00	70.962,56	0,00	21.225,44	21.225,44
		92.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
436 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	282.0000	0,00	0,00	0,00	162.117,00	162.117,00
		162.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
437 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 288.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A	288.0000	0,00	0,00	0,00	70.070,00	19.346,54
		70.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.723,46	50.723,46	0,00	50.723,46	0,00
		50.723,46	50.723,46	0,00	50.723,46	0,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
2371 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 288.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A	288.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.723,46	50.723,46	0,00	50.723,46	0,00
		50.723,46	50.723,46	0,00	50.723,46	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
438 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	262.0000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	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
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
2476 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	261.0000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.508,60
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		214,20	214,20	0,00	277,20	214,20
		491,40	491,40	0,00	277,20	214,20
3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa						

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação e Cultura  
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

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
2537	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINC					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			214,20	0,00	277,20	214,20
			491,40	0,00	277,20	214,20
123615023.2.567000	Manutenção de veículos para transporte escolar					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2577	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00
			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					
2575	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
2578	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123615024	Merenda escolar de qualidade					
123615024.2.568000	Manutenção na distribuição de merenda escolar					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
439	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		200.000,00	0,00	191.932,28	0,00	8.067,72
			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.067,72	8.067,72	0,00	8.067,72
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
1896	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.803,58	6.803,58	0,00	6.803,58
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
1996	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			306,54	306,54	0,00	306,54
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					
2246	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			957,60	957,60	0,00	957,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2465	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	145.454,42
			14.545,58	14.545,58	0,00	4.846,92
			14.545,58	14.545,58	0,00	4.846,92
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
2666	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.445,44	13.445,44	0,00	4.846,92
			13.445,44	13.445,44	0,00	4.846,92
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
2668	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.100,14	1.100,14	0,00	1.100,14
			1.100,14	1.100,14	0,00	1.100,14
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
440	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		58.000,00	0,00	54.776,75	0,00	3.223,25
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.223,25	3.223,25	0,00	3.223,25
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
2295	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			842,48	842,48	0,00	842,48
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
2344	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação e Cultura  
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

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
		2.380,77	2.380,77	0,00	2.380,77	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2466	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	48.000,00	42.880,90
		48.000,00	0,00	0,00	0,00	4.721,44
		5.119,10	5.119,10	0,00	397,66	4.721,44
		5.119,10	5.119,10	0,00	397,66	4.721,44
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
2673	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.376,77	1.376,77	0,00	0,00	1.376,77
		1.376,77	1.376,77	0,00	0,00	1.376,77
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
2674	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.742,33	3.742,33	0,00	397,66	3.344,67
		3.742,33	3.742,33	0,00	397,66	3.344,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
441	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
442	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 285.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT					
		124.080,00	0,00	0,00	124.080,00	112.945,19
			5.446,49	0,00	0,00	4.806,34
			5.446,49	0,00	640,15	4.806,34
			11.134,81	0,00	6.328,47	4.806,34
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
757	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 285.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.446,49	5.446,49	0,00	640,15	4.806,34
		11.134,81	11.134,81	0,00	6.328,47	4.806,34
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
443	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		341.000,00	0,00	0,00	341.000,00	187.846,35
			50.669,37	0,03	69.187,04	19.049,41
			153.153,65	0,10	115.129,99	38.023,66
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa					
716	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.679,50	2.799,00	0,00	2.799,00	0,00
		2.799,00	2.799,00	0,00	2.799,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
755	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		48.989,87	51.665,64	0,03	66.388,04	19.049,41
		150.354,65	131.380,40	0,10	112.330,99	38.023,66
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2591	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00
			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					
444	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		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
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
445	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
2467	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	13.135,20
			806,40	0,00	1.058,40	806,40
			1.864,80	0,00	1.058,40	806,40
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
2538	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação e Cultura  
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

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	
		806,40	806,40	0,00	1.058,40	806,40
		1.864,80	1.864,80	0,00	1.058,40	806,40
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
2580	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
			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					
446	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123615027	Ensino fundamental de qualidade					
123615027.1.533000	Distribuição de uniforme escolar					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
2462	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		0,00	187.500,00	0,00	0,00	187.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123615027.2.571000	Manutenção da gestão educacional e pedagógica					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
447	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
448	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		16.100,00	20.000,00	0,00	0,00	36.100,00
			865,54	865,54	0,00	6.727,86
			10.524,71	10.524,71	0,00	10.524,71
						25.575,29
						0,00
						0,00
3.1.90.04.11.00.00	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO - Desdobramento da Despesa					
2375	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			865,54	865,54	0,00	6.727,86
			10.524,71	10.524,71	0,00	10.524,71
						0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
449	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		195.570,00	321.493,53	0,00	0,00	517.063,53
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.187,59	3.187,59	0,00	3.187,59
						513.875,94
						0,00
						0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
1902	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.924,41	1.924,41	0,00	1.924,41
						0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa					
1952	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			250,00	250,00	0,00	250,00
						0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa					
2052	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.013,18	1.013,18	0,00	1.013,18
						0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
450	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
451	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		2.630.000,00	225.000,00	0,00	0,00	2.855.000,00
			231.882,48	231.882,48	20.049,03	213.724,40
			488.953,13	488.953,13	20.049,03	354.299,09
						2.366.046,87
						134.654,04
						134.654,04
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
1903	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			203.224,29	203.224,29	20.049,03	213.711,00
			432.349,05	432.349,05	20.049,03	326.339,80
						106.009,25
						106.009,25

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação e Cultura  
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

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
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
1953	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			389,60	389,60	0,00	389,60
			600,64	600,64	0,00	389,60
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
2003	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			26.864,11	26.864,11	0,00	26.850,71
			37.339,35	37.339,35	0,00	26.850,71
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO		- Desdobramento da Despesa			
2053	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			9.414,43	9.414,43	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
2103	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			210,90	210,90	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
2203	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.404,48	1.404,48	0,00	1.404,48
			1.980,76	1.980,76	0,00	1.404,48
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento da Despesa			
2253	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.058,00	7.058,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2502	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 264.2021 FUNDEB diferido 2021 - Profissionais 70%					
		0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
2508	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 264.2021 FUNDEB diferido 2021 - Profissionais 70%					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			134.502,58	134.502,58	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
2509	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 264.2021 FUNDEB diferido 2021 - Profissionais 70%					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			300,32	300,32	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
2510	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 264.2021 FUNDEB diferido 2021 - Profissionais 70%					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			24.686,89	24.686,89	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
2512	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 264.2021 FUNDEB diferido 2021 - Profissionais 70%					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			510,21	510,21	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
452	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		51.000,00	85.100,00	0,00	136.100,00	136.100,00
			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					
453	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		72.500,00	0,00	72.500,00	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					
454	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		771.700,00	72.500,00	0,00	844.200,00	674.715,81
			71.305,31	71.305,31	0,00	70.689,99

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação e Cultura  
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

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
		169.484,19	169.484,19	0,00	98.794,20	70.689,99
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
2302	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.183,85	12.183,85	0,00	0,00	12.183,85
		31.411,83	31.411,83	0,00	19.227,98	12.183,85
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
2351	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		59.121,46	59.121,46	0,00	25.505,45	58.506,14
		138.072,36	138.072,36	0,00	79.566,22	58.506,14
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2503	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 264.2021 FUNDEB diferido 2021 - Profissionais 70%					
		0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
		61.000,00	0,00	0,00	53.835,42	0,00
		61.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
2514	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 264.2021 FUNDEB diferido 2021 - Profissionais 70%					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	22.036,75	0,00
		22.036,75	22.036,75	0,00	22.036,75	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
2515	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 264.2021 FUNDEB diferido 2021 - Profissionais 70%					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	31.798,67	0,00
		38.963,25	38.963,25	0,00	38.963,25	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
455	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	13.146,79
		9.235,53	14.407,63	0,01	19.763,29	6.565,20
		36.953,21	33.682,97	0,03	27.117,77	9.835,44
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
761	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		767,80	1.977,40	0,00	1.842,47	496,80
		4.541,69	4.395,69	0,02	3.898,89	642,80
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
826	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	416,54	0,00	10.492,82	369,02
		15.012,62	13.054,30	0,00	12.685,28	2.327,34
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
897	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.773,95	2.707,80	0,00	2.707,80	66,15
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
968	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.428,41	6.974,37	0,01	5.334,29	2.753,77
		9.585,63	8.485,86	0,01	5.732,09	3.853,54
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
1316	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.538,90	2.538,90	0,00	0,00	2.538,90
		2.538,90	2.538,90	0,00	0,00	2.538,90
3.3.90.30.46.00.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL		- Desdobramento da Despesa			
2507	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.500,42	2.500,42	0,00	2.093,71	406,71
		2.500,42	2.500,42	0,00	2.093,71	406,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
456	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 293.0000 RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA					
		6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2582	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	13.366,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação e Cultura  
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

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
		5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2594	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		52.796,16	26.673,06	0,00	26.673,06	0,00
		52.796,16	26.673,06	0,00	26.673,06	26.123,10
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2707	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.085,33	5.085,33	0,00	0,00	5.085,33
		5.085,33	5.085,33	0,00	0,00	5.085,33
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
459	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00	0,00	1,00	84.000,00	66.853,64
			389,70	0,00	237,99	2.730,28
			17.145,36	14.354,25	0,00	11.623,97
						5.521,39
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
1682	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.317,12	4.317,12	0,00	4.317,12	0,00
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
1714	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.730,28	0,00	0,00	2.730,28
		8.190,84	8.190,84	0,00	5.460,56	2.730,28
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
1746	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	237,99	0,00	237,99	0,00
		3.100,00	698,59	0,00	698,59	2.401,41
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
1778	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		389,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.537,40	1.147,70	0,00	1.147,70	389,70
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
460	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
461	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	8.570,14
			7.221,60	0,00	9.208,26	7.221,60
			16.429,86	16.429,86	0,00	9.208,26
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2539	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.221,60	7.221,60	0,00	9.208,26	7.221,60
		16.429,86	16.429,86	0,00	9.208,26	7.221,60
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
462	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
2584	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00
		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					
463	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12362 Ensino Médio  
123625023 Transporte escolar de qualidade



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação e Cultura  
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
123625023.2.565000	Manutenção das rotas de transporte escolar						
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
464	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS						
		45.660,00	0,00	0,00	0,00	45.660,00	45.660,00
			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						
465	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS						
		334.840,00	0,00	0,00	70.000,00	334.840,00	264.840,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123625023.2.566000	Manutenção do auxílio transporte a estudantes						
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE						
466	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO						
		30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	18.110,00
			1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
			1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						
2400	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
			1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
123625024	Merenda escolar de qualidade						
123625024.2.568000	Manutenção na distribuição de merenda escolar						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
467	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 200.0060 CONVENIO MERENDA ESCOLAR						
		36.050,00	0,00	0,00	0,00	36.050,00	36.050,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12364	Ensino Superior						
123645023	Transporte escolar de qualidade						
123645023.2.566000	Manutenção do auxílio transporte a estudantes						
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE						
468	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 200.0001 ENSINO SUPERIOR						
		60.000,00	17.000,00	0,00	0,00	77.000,00	73.450,00
			2.920,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00
			3.550,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						
2401	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 200.0001 ENSINO SUPERIOR						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.920,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00
			3.550,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00
12365	Educação Infantil						
123655023	Transporte escolar de qualidade						
123655023.2.565000	Manutenção das rotas de transporte escolar						
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
469	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
		17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
470	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA						
		5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
			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						
471	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC						
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
472	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 287.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A						
		4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	989,60
			3.110,40	3.110,40	0,00	3.110,40	0,00
			3.110,40	3.110,40	0,00	3.110,40	0,00
3.3.90.36.39.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						
2636	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 287.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.110,40	3.110,40	0,00	3.110,40	0,00
			3.110,40	3.110,40	0,00	3.110,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
473	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação e Cultura  
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

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
	125.370,00	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	39.948,11	125.370,00	77.370,00
		8.051,89	8.051,89	0,00	8.051,89	0,00
		8.051,89	8.051,89	0,00	8.051,89	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
2364	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.051,89	8.051,89	0,00	8.051,89	0,00
		8.051,89	8.051,89	0,00	8.051,89	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
474	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
	41.220,00	0,00	41.220,00	0,00	0,00	0,00
		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					
475	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC					
	72.530,00	0,00	0,00	0,00	72.530,00	72.530,00
		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					
476	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 287.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A					
	29.830,00	0,00	0,00	0,00	29.830,00	7.302,20
		22.527,80	22.527,80	0,00	22.527,80	0,00
		22.527,80	22.527,80	0,00	22.527,80	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
2370	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 287.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22.527,80	22.527,80	0,00	22.527,80	0,00
		22.527,80	22.527,80	0,00	22.527,80	0,00
123655023.2.567000	Manutenção de veículos para transporte escolar					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2579	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC					
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123655024	Merenda escolar de qualidade					
123655024.2.568000	Manutenção na distribuição de merenda escolar					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
477	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
	80.000,00	0,00	79.091,65	0,00	908,35	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		908,35	908,35	0,00	908,35	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
1897	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		877,00	877,00	0,00	877,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
1997	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31,35	31,35	0,00	31,35	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
478	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
	160.000,00	0,00	154.433,05	0,00	5.566,95	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.566,95	5.566,95	0,00	5.566,95	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
1898	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.157,50	5.157,50	0,00	5.157,50	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
1998	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62,70	62,70	0,00	62,70	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento da Despesa			
2248	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		346,75	346,75	0,00	346,75	0,00

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação e Cultura  
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				
		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						
2468	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	58.399,56
			1.600,44	1.600,44	0,00	705,95	894,49
			1.600,44	1.600,44	0,00	705,95	894,49
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
2675	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.512,50	1.512,50	0,00	705,95	806,55
			1.512,50	1.512,50	0,00	705,95	806,55
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
2677	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			87,94	87,94	0,00	0,00	87,94
			87,94	87,94	0,00	0,00	87,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2471	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	110.381,75
			9.618,25	9.618,25	0,00	2.865,14	6.753,11
			9.618,25	9.618,25	0,00	2.865,14	6.753,11
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
2685	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.442,37	9.442,37	0,00	2.865,14	6.577,23
			9.442,37	9.442,37	0,00	2.865,14	6.577,23
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
2687	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			175,88	175,88	0,00	0,00	175,88
			175,88	175,88	0,00	0,00	175,88
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
479	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA						
		46.000,00	0,00	44.174,15	0,00	1.825,85	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.825,85	1.825,85	0,00	1.825,85	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa						
2297	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			482,99	482,99	0,00	482,99	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2346	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.342,86	1.342,86	0,00	1.342,86	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
480	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE						
		23.000,00	0,00	22.623,47	0,00	376,53	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			376,53	376,53	0,00	376,53	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa						
2296	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,59	99,59	0,00	99,59	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2345	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			276,94	276,94	0,00	276,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2469	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	17.440,06
			559,94	559,94	0,00	0,00	559,94
			559,94	559,94	0,00	0,00	559,94
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa						
2682	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			148,04	148,04	0,00	0,00	148,04

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação e Cultura  
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês
				148,04	148,04	0,00	0,00				148,04
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
2683	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00				0,00	0,00				
				411,90	411,90	0,00	0,00				411,90
				411,90	411,90	0,00	0,00				411,90
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
2472	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00				0,00	34.000,00				30.635,61
				3.364,39	3.364,39	0,00	107,30				3.257,09
				3.364,39	3.364,39	0,00	107,30				3.257,09
3.1.90.13.01.00.00	FGTS										
2692	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00				0,00	0,00				
				889,48	889,48	0,00	0,00				889,48
				889,48	889,48	0,00	0,00				889,48
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
2693	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00				0,00	0,00				
				2.474,91	2.474,91	0,00	107,30				2.367,61
				2.474,91	2.474,91	0,00	107,30				2.367,61
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO										
481	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	5.000,00				0,00	5.000,00				5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO										
482	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	5.000,00				0,00	5.000,00				5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO										
483	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC	147.153,00				1.382,50	147.153,00				72.487,38
				24.280,09	29.765,84	2,05	33.975,97				4.402,29
				73.283,12	66.747,88	2,12	62.345,59				10.937,53
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO										
715	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC	0,00				0,00	0,00				
				924,50	2.391,50	2,00	2.391,50				0,00
				2.391,50	2.391,50	2,00	2.391,50				0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
754	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC	0,00				0,00	0,00				
				23.355,59	26.727,59	0,05	30.937,72				4.402,29
				70.244,87	63.709,63	0,12	59.307,34				10.937,53
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN										
960	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC	0,00				0,00	0,00				
				0,00	646,75	0,00	646,75				0,00
				646,75	646,75	0,00	646,75				0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO										
484	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 284.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	31.020,00				3.281,39	31.020,00				20.685,92
				4.141,32	4.343,53	0,00	3.110,79				2.493,28
				7.052,69	7.052,69	0,00	4.559,41				2.493,28
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
756	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 284.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	0,00				0,00	0,00				
				4.141,32	4.343,53	0,00	3.110,79				2.493,28
				7.052,69	7.052,69	0,00	4.559,41				2.493,28
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO										
2576	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00				0,00	4.500,00				4.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
485	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	5.000,00				0,00	5.000,00				5.000,00

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação e Cultura  
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
486	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		5.000,00	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
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
487	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		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
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
488	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		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
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
2470	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
2473	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.785,30
			90,40	90,40	0,00	90,40
			214,70	214,70	0,00	124,30
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
2541	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90,40	90,40	0,00	124,30
			214,70	214,70	0,00	124,30
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
2581	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC					
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
489	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		5.000,00	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
490	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		5.000,00	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
123655026	Educação com vistas à primeira infância					
123655026.1.533000	Distribuição de uniforme escolar					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
2463	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC					
		0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123655026.2.571000	Manutenção da gestão educacional e pedagógica					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
491	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		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
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
492	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		9.500,00	9.155,75	0,00	344,25	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			344,25	401,62	344,25	0,00
3.1.90.04.11.00.00	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO - Desdobramento da Despesa					
2437	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			344,25	401,62	344,25	0,00

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação e Cultura  
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

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
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
493	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		3.400,00	10.000,00	0,00	13.400,00	11.133,35
			2.266,65	0,00	392,35	1.874,30
			2.266,65	0,00	392,35	1.874,30
3.1.90.04.11.00.00	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO - Desdobramento da Despesa					
2526	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.266,65	0,00	392,35	1.874,30
			2.266,65	0,00	392,35	1.874,30
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
494	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		9.000,00	9.155,75	0,00	18.155,75	17.645,05
			109,08	0,00	109,08	0,00
			510,70	0,00	510,70	0,00
3.1.90.04.11.00.00	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO - Desdobramento da Despesa					
2464	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			109,08	0,00	109,08	0,00
			510,70	0,00	510,70	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
495	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	36.524,47
			0,00	0,00	2.952,49	0,00
			3.475,53	0,00	3.475,53	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
1900	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	2.952,49	0,00
			3.475,53	0,00	3.475,53	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
496	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		45.000,00	127.000,00	0,00	172.000,00	172.000,00
			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					
497	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		230.000,00	0,00	206.114,32	23.885,68	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			23.885,68	23.885,68	23.885,68	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
1908	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.419,88	20.419,88	20.419,88	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa					
1958	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			211,04	211,04	211,04	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
2008	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.603,66	1.603,66	1.603,66	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					
2258	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.651,10	1.651,10	1.651,10	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
498	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		35.000,00	0,00	21.971,07	13.028,93	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			13.028,93	13.028,93	13.028,93	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
1907	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			11.645,72	11.645,72	11.645,72	0,00

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação e Cultura  
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

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
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO										
2007	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN									
	Aplicação:	273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			784,71	784,71	0,00	0,00	784,71	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
2257	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN									
	Aplicação:	273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			598,50	598,50	0,00	0,00	598,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL										
499	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN									
	Aplicação:	272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss									
		270.000,00	206.114,32	0,00	0,00	0,00	476.114,32	0,00	476.114,32	0,00	437.499,28
			38.615,04	38.615,04	0,00	0,00	17.322,00	0,00	17.322,00	0,00	21.293,04
			38.615,04	38.615,04	0,00	0,00	17.322,00	0,00	17.322,00	0,00	21.293,04
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
1906	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN									
	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
			32.758,19	32.758,19	0,00	0,00	14.686,33	0,00	14.686,33	0,00	18.071,86
			32.758,19	32.758,19	0,00	0,00	14.686,33	0,00	14.686,33	0,00	18.071,86
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES										
1956	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN									
	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
			389,60	389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,60
			389,60	389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,60
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO										
2006	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN									
	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
			2.854,67	2.854,67	0,00	0,00	23,09	0,00	23,09	0,00	2.831,58
			2.854,67	2.854,67	0,00	0,00	23,09	0,00	23,09	0,00	2.831,58
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO										
2056	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN									
	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
			2.612,58	2.612,58	0,00	0,00	2.612,58	0,00	2.612,58	0,00	0,00
			2.612,58	2.612,58	0,00	0,00	2.612,58	0,00	2.612,58	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL										
500	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN									
	Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss									
		180.000,00	21.971,07	0,00	0,00	0,00	201.971,07	0,00	201.971,07	0,00	181.790,32
			20.180,75	20.180,75	0,00	0,00	8.419,74	0,00	8.419,74	0,00	11.761,01
			20.180,75	20.180,75	0,00	0,00	8.419,74	0,00	8.419,74	0,00	11.761,01
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
1905	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN									
	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
			18.385,19	18.385,19	0,00	0,00	8.419,74	0,00	8.419,74	0,00	9.965,45
			18.385,19	18.385,19	0,00	0,00	8.419,74	0,00	8.419,74	0,00	9.965,45
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO										
2005	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN									
	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
			1.795,56	1.795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,56
			1.795,56	1.795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL										
2504	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN									
	Aplicação:	264.2021 FUNDEB diferido 2021 - Profissionais 70%									
		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
			20.049,03	20.049,03	0,00	0,00	42.622,58	0,00	42.622,58	0,00	20.049,03
			75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	54.950,97	0,00	54.950,97	0,00	20.049,03
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
2516	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN									
	Aplicação:	264.2021 FUNDEB diferido 2021 - Profissionais 70%									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.049,03	20.049,03	0,00	0,00	38.206,66	0,00	38.206,66	0,00	20.049,03
			70.584,08	70.584,08	0,00	0,00	50.535,05	0,00	50.535,05	0,00	20.049,03
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES										
2517	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN									
	Aplicação:	264.2021 FUNDEB diferido 2021 - Profissionais 70%									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	300,32	0,00	300,32	0,00	0,00
			300,32	300,32	0,00	0,00	300,32	0,00	300,32	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO										
2518	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN									
	Aplicação:	264.2021 FUNDEB diferido 2021 - Profissionais 70%									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.115,60	0,00	4.115,60	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação e Cultura  
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

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
		4.115,60	4.115,60	0,00	4.115,60	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
501	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		11.600,00	35.200,00	0,00	46.800,00	46.800,00
			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					
502	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		13.050,00	6.000,00	0,00	19.050,00	19.050,00
			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					
503	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		72.692,00	60.941,31	0,00	11.750,69	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			11.750,69	89,39	11.750,69	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2307	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.022,44	0,00	3.022,44	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2356	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.728,25	89,39	8.728,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
504	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		14.500,00	7.377,02	0,00	7.122,98	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.122,98	0,00	7.122,98	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2306	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.818,82	0,00	1.818,82	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2355	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.304,16	0,00	5.304,16	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
505	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		56.000,00	7.377,02	0,00	63.377,02	56.323,75
			7.053,27	0,00	1.622,27	5.431,00
			7.053,27	0,00	1.622,27	5.431,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2304	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.703,95	0,00	0,00	1.703,95
			1.703,95	0,00	0,00	1.703,95
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2353	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.349,32	0,00	1.622,27	3.727,05
			5.349,32	0,00	1.622,27	3.727,05
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
506	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		83.000,00	60.941,31	0,00	143.941,31	132.105,83
			11.746,09	0,00	1.580,63	10.254,85
			11.835,48	0,00	1.580,63	10.254,85
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2305	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.073,42	0,00	0,00	3.073,42
			3.073,42	0,00	0,00	3.073,42
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2354	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	



Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação e Cultura  
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

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
		8.672,67	8.672,67	0,00	1.580,63	7.181,43
		8.762,06	8.762,06	0,00	1.580,63	7.181,43
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2505	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 264.2021 FUNDEB diferido 2021 - Profissionais 70%					
		0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.138,52	8.138,52	0,00	14.837,83	8.138,52
		25.000,00	25.000,00	0,00	16.861,48	8.138,52
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2522	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 264.2021 FUNDEB diferido 2021 - Profissionais 70%					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.138,52	8.138,52	0,00	4.224,27	8.138,52
		12.362,79	12.362,79	0,00	4.224,27	8.138,52
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2523	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 264.2021 FUNDEB diferido 2021 - Profissionais 70%					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.613,56	0,00
		12.637,21	12.637,21	0,00	12.637,21	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
507	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.607,18
		1.583,95	1.819,67	0,00	973,82	1.018,17
		2.392,82	2.185,64	0,00	1.167,47	1.225,35
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
2524	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		193,00	193,00	0,00	193,00	0,00
		193,00	193,00	0,00	193,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
759	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		238,60	418,50	0,00	418,50	0,00
		685,15	612,15	0,00	612,15	73,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
966	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.152,35	1.018,17	0,00	172,32	1.018,17
		1.324,67	1.190,49	0,00	172,32	1.152,35
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
1185	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
		190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
508	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.379,56
		5.200,74	12.557,77	0,01	14.069,84	3.970,82
		20.620,44	19.584,89	0,02	15.614,07	5.006,37
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
760	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.212,75	2.043,95	0,00	1.533,82	653,25
		2.760,41	2.687,41	0,01	2.034,16	726,25
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
825	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11,88	0,00	4.109,38	0,00
		4.674,88	4.674,88	0,00	4.674,88	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
896	Fonte....: 1 TESOIRO					
	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
		404,65	391,42	0,00	391,42	13,23
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
967	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.158,16	7.675,01	0,01	5.599,72	3.317,56
		9.746,70	8.917,28	0,01	5.599,72	4.146,98
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
1111	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação e Cultura  
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

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	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00
		1.231,97	1.231,97	0,00	1.231,97	0,00
3.3.90.30.46.00.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL		- Desdobramento da Despesa			
2506	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			709,93	0,00	709,92	0,01
			709,93	0,00	709,92	0,01
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
1186	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			119,90	0,00	972,00	0,00
			1.091,90	0,00	972,00	119,90
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2585	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE					
		0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.711,80
			88,20	0,00	88,20	0,00
			88,20	0,00	88,20	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2647	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			88,20	0,00	88,20	0,00
			88,20	0,00	88,20	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2588	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC					
		0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	10.773,90
			926,10	0,00	926,10	0,00
			926,10	0,00	926,10	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2648	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			926,10	0,00	926,10	0,00
			926,10	0,00	926,10	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
509	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
			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					
510	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
511	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	667,95
			3.574,74	4.459,11	0,00	4.242,13
			14.332,05	9.475,64	0,00	884,37
						5.740,78
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
2414	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			794,12	0,00	794,12	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1506	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.574,74	0,00	3.574,74	0,00
			6.437,93	0,00	6.437,93	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
1533	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	579,31	723,17
			6.000,00	1.906,23	0,00	4.816,94
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
1562	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	88,08	161,20
			1.100,00	337,36	0,00	923,84
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
512	Fonte....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação e Cultura  
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

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: 213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.085,80
		0,00	1.303,09	0,00	2.306,17	1.303,09
		18.914,20	16.145,70	0,00	14.842,61	4.071,59
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
2415	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
		1.588,24	1.588,24	0,00	1.588,24	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
1507	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
		6.767,54	6.767,54	0,00	6.767,54	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
1534	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.757,89	0,00
		3.288,57	3.288,57	0,00	3.288,57	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
1563	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.303,09	0,00	548,28	1.303,09
		5.000,00	2.231,50	0,00	928,41	4.071,59
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE					
2423	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.269,85	2.269,85	0,00	2.269,85	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2586	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação: 280.0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE					
	0,00	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	33.825,26
		3.574,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.574,74	0,00	0,00	0,00	3.574,74
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2595	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação: 280.0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.574,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.574,74	0,00	0,00	0,00	3.574,74
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2589	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação: 281.0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC					
	0,00	74.600,00	0,00	0,00	74.600,00	59.751,08
		14.848,92	7.424,46	0,00	7.424,46	0,00
		14.848,92	7.424,46	0,00	7.424,46	7.424,46
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2593	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação: 281.0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.848,92	7.424,46	0,00	7.424,46	0,00
		14.848,92	7.424,46	0,00	7.424,46	7.424,46
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
513	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	5.000,00	18.000,00	0,00	0,00	23.000,00	15.291,43
		0,00	613,45	0,00	770,85	314,80
		7.708,57	5.489,77	0,00	5.174,97	2.533,60
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
1681	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.642,57	3.642,57	0,00	3.642,57	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
1745	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	234,45	0,00	234,45	0,00
		2.900,00	681,20	0,00	681,20	2.218,80
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
1777	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	379,00	0,00	536,40	314,80
		1.166,00	1.166,00	0,00	851,20	314,80
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação e Cultura  
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

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
514	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	700,00
			0,00	99,83	99,83	0,00
			1.300,00	302,51	302,51	997,49
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
1744	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	99,83	99,83	0,00
			1.300,00	302,51	302,51	997,49
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
515	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
516	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
517	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	17.329,10
			1.174,90	1.174,90	1.496,00	1.174,90
			2.670,90	2.670,90	1.496,00	1.174,90
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2542	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.174,90	1.174,90	1.496,00	1.174,90
			2.670,90	2.670,90	1.496,00	1.174,90
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
518	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	13.399,80
			705,60	705,60	894,60	705,60
			1.600,20	1.600,20	894,60	705,60
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2540	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			705,60	705,60	894,60	705,60
			1.600,20	1.600,20	894,60	705,60
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
519	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
520	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
2587	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE					
		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
2590	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC					
		0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
			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					
521	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.682,00
			1.318,00	0,00	0,00	0,00
			1.318,00	0,00	0,00	1.318,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
2562	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.318,00	0,00	0,00	0,00
			1.318,00	0,00	0,00	1.318,00

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação e Cultura  
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
522	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	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
12366	Educação de Jovens e Adultos					
123665023	Transporte escolar de qualidade					
123665023.2.565000	Manutenção das rotas de transporte escolar					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
523	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
		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					
524	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	26.885,00	0,00	0,00	0,00	26.885,00	26.885,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123665024	Merenda escolar de qualidade					
123665024.2.568000	Manutenção na distribuição de merenda escolar					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
525	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	200.0060 CONVENIO MERENDA ESCOLAR					
	15.450,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	15.450,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12367	Educação Especial					
123675022	Educação especial inclusiva					
123675022.1.526000	Criação de sala com recursos multidisciplinar					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
526	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
527	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
528	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	5.000,00	1.000,00	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
529	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	40.000,00	0,00	1.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123675022.2.521000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2486	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	22.528,57
		13.471,43	2.671,43	0,00	0,00	2.671,43
		13.471,43	2.671,43	0,00	0,00	13.471,43
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS					
2714	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.471,43	2.671,43	0,00	0,00	2.671,43
		13.471,43	2.671,43	0,00	0,00	13.471,43
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2487	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.620,00
		380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
		380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					
2627	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
		380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
2488	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.921,90

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação e Cultura  
Unidade Executora....: 02.10.01 Fundo Municipal de Educação

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
		2.078,10	98,10	0,00	0,00	98,10
		2.078,10	98,10	0,00	0,00	2.078,10
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2713	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.078,10	98,10	0,00	0,00	98,10
		2.078,10	98,10	0,00	0,00	2.078,10
123675022.2.564000	Manutenção da educação especial inclusiva					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
530	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		29.000,00	0,00	0,00	55.000,00	40.330,52
		8.643,38	8.643,38	0,00	4.857,14	5.355,69
		14.669,48	14.669,48	0,00	9.313,79	5.355,69
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1894	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.643,38	8.643,38	0,00	4.857,14	5.355,69
		14.310,38	14.310,38	0,00	8.954,69	5.355,69
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2244	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	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
		359,10	359,10	0,00	359,10	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
531	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		9.000,00	0,00	0,00	16.000,00	11.319,12
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	2.590,09
		2.590,09	2.590,09	0,00	0,00	2.590,09
		4.680,88	4.680,88	0,00	2.090,79	2.590,09
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2293	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		554,80	554,80	0,00	0,00	554,80
		1.041,90	1.041,90	0,00	487,10	554,80
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2342	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.035,29	2.035,29	0,00	0,00	2.035,29
		3.638,98	3.638,98	0,00	1.603,69	2.035,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
532	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
533	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
534	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		5.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
535	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		4.560,00	0,00	0,00	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						
	8.952.895,00	3.603.338,00	1.652.244,47	271.911,93	10.903.988,53	8.582.013,18
		896.502,71	850.362,58	20.338,31	880.135,25	418.293,41
		2.050.063,42	1.896.390,92	23.583,67	1.478.097,51	571.965,91

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação e Cultura  
Unidade Executora....: 02.10.02 Divisão de Cultura

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
13	Cultura					
13392	Difusão Cultural					
133925019	Avança cultura					
133925019.2.556000	Manutenção da divisão de cultura					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
536	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.847,23
		1.630,09	1.630,09	0,00	1.623,90	1.200,44
		4.152,77	4.152,77	0,00	2.952,33	1.200,44
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
1909	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.540,56	1.540,56	0,00	1.547,78	1.110,91
		3.954,86	3.954,86	0,00	2.843,95	1.110,91
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
2009	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		89,53	89,53	0,00	76,12	89,53
		197,91	197,91	0,00	108,38	89,53
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
537	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.560,20
		568,93	568,93	0,00	483,73	568,93
		1.439,80	1.439,80	0,00	870,87	568,93
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
2308	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		150,41	150,41	0,00	127,89	150,41
		380,70	380,70	0,00	230,29	150,41
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
2357	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		418,52	418,52	0,00	355,84	418,52
		1.059,10	1.059,10	0,00	640,58	418,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
538	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	2.579,80
		18,60	37,20	0,00	37,20	0,00
		720,20	720,20	0,00	720,20	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
763	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18,60	37,20	0,00	37,20	0,00
		37,20	37,20	0,00	37,20	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1042	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		683,00	683,00	0,00	683,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2499	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
539	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	5.400,00
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		9.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1838	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		9.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
540	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.754,55
		764,16	628,29	0,00	628,29	54,78
		3.245,45	1.857,56	0,00	1.802,78	1.442,67
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1426	Fonte.....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação e Cultura  
Unidade Executora....: 02.10.02 Divisão de Cultura

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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
		270,00	270,00	0,00	270,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
1509 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		549,96	274,98	0,00	274,98	0,00
		810,25	535,27	0,00	535,27	274,98
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			- Desdobramento da Despesa			
1536 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	84,33	0,00	84,33	0,00
		850,00	232,75	0,00	232,75	617,25
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			- Desdobramento da Despesa			
1565 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	54,78	0,00	54,78	54,78
		660,00	164,34	0,00	109,56	550,44
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			- Desdobramento da Despesa			
1594 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		214,20	214,20	0,00	214,20	0,00
		655,20	655,20	0,00	655,20	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
541 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.500,00	100,00	0,00	0,00	2.600,00	178,13
		0,00	132,97	0,00	132,97	0,00
		2.421,87	409,54	0,00	409,54	2.012,33
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE			- Desdobramento da Despesa			
1684 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921,87	0,00	0,00	0,00	921,87
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN			- Desdobramento da Despesa			
1748 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	132,97	0,00	132,97	0,00
		1.500,00	409,54	0,00	409,54	1.090,46
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
542 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
543 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
544 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133925019.2.557000 Realização de eventos culturais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
545 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.900,20
		1.099,80	1.099,80	0,00	980,00	119,80
		1.099,80	1.099,80	0,00	980,00	119,80
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			- Desdobramento da Despesa			
1240 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		980,00	980,00	0,00	980,00	0,00
		980,00	980,00	0,00	980,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			- Desdobramento da Despesa			
830 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		119,80	119,80	0,00	0,00	119,80
		119,80	119,80	0,00	0,00	119,80



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação e Cultura  
 Unidade Executora....: 02.10.02 Divisão de Cultura

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
546	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
547	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
548	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
549	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
550	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	18.500,00	0,00	15.000,00	0,00	3.500,00	2.681,00
		819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		819,00	0,00	0,00	0,00	819,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa					
2573	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		819,00	0,00	0,00	0,00	819,00
Total Unidade Executora	106.700,00	3.000,00	17.500,00	0,00	92.200,00	69.301,11
		4.900,58	5.097,28	0,00	4.886,09	1.943,95
		22.898,89	12.679,67	0,00	10.735,72	12.163,17
Total Unidade Orçamentária	9.059.595,00	3.606.338,00	1.669.744,47	271.911,93	10.996.188,53	8.651.314,29
		901.403,29	855.459,86	20.338,31	885.021,34	420.237,36
		2.072.962,31	1.909.070,59	23.583,67	1.488.833,23	584.129,08

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.11 Departamento de Obras e Engenharia  
Unidade Executora....: 02.11.01 Chefia do Depto. Obras e Engenharia

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
11	Trabalho					
11334	Fomento ao Trabalho					
113345020	Urbanismo e desenvolvimento					
113345020.1.521000	Implantação de distrito industrial					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
551	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
552	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	100.000,00	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
15	Urbanismo					
15122	Administração Geral					
151225020	Urbanismo e desenvolvimento					
151225020.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
553	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.715,00
		785,00	785,00	15,00	785,00	0,00
		785,00	785,00	15,00	785,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
2556	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		785,00	785,00	15,00	785,00	0,00
		785,00	785,00	15,00	785,00	0,00
151225020.2.521000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
554	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	8.550,00
		-450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
		2.250,00	2.250,00	450,00	2.250,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
1845	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
		2.250,00	2.250,00	450,00	2.250,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
555	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.345,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO - Desdobramento da Despesa					
2381	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
556	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151225020.2.558000	Manutenção da chefia de obras e engenharia					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
557	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	90.000,00	8.000,00	0,00	0,00	98.000,00	76.188,60
		8.539,55	8.539,55	0,00	7.729,74	7.344,49
		21.811,40	21.811,40	0,00	14.466,91	7.344,49
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
1910	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.680,15	7.680,15	0,00	7.180,16	6.485,09
		19.625,84	19.625,84	0,00	13.140,75	6.485,09
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa					
1960	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		403,61	403,61	0,00	314,05	403,61
		942,15	942,15	0,00	538,54	403,61
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
2010	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.11 Departamento de Obras e Engenharia  
Unidade Executora....: 02.11.01 Chefia do Depto. Obras e Engenharia

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	
		302,70	302,70	0,00	235,53	302,70
		706,59	706,59	0,00	403,89	302,70
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
2210	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		153,09	153,09	0,00	0,00	153,09
		536,82	536,82	0,00	383,73	153,09
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
558	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	25.000,00	34.000,00	0,00	0,00	59.000,00	52.458,58
		2.503,58	2.503,58	0,00	2.192,27	2.503,58
		6.541,42	6.541,42	0,00	4.037,84	2.503,58
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2309	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		661,89	661,89	0,00	579,59	661,89
		1.729,54	1.729,54	0,00	1.067,65	661,89
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2358	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.841,69	1.841,69	0,00	1.612,68	1.841,69
		4.811,88	4.811,88	0,00	2.970,19	1.841,69
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
559	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.318,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		681,87	681,87	0,00	681,87	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
832	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		276,22	276,22	0,00	276,22	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
903	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		368,00	368,00	0,00	368,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
1320	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37,65	37,65	0,00	37,65	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
560	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	929,00
		453,60	453,60	0,00	453,60	0,00
		1.071,00	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1827	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		453,60	453,60	0,00	453,60	0,00
		1.071,00	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
561	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.446,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.553,50	1.553,50	0,00	1.553,50	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1865	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.553,50	1.553,50	0,00	1.553,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
562	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.631,10
		5.166,83	4.298,69	0,00	4.298,69	0,00
		8.368,90	7.500,76	0,00	7.500,76	868,14
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					
2550	Fonte....: 1 TESOURO					

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.11 Departamento de Obras e Engenharia  
Unidade Executora....: 02.11.01 Chefia do Depto. Obras e Engenharia

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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	
		3.325,00	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00
		3.325,00	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1428 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2412 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		794,12	794,12	0,00	794,12	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1510 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.649,88	824,94	0,00	824,94	0,00
		2.430,75	1.605,81	0,00	1.605,81	824,94
3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa						
2555 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		191,95	148,75	0,00	148,75	0,00
		191,95	148,75	0,00	148,75	43,20
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
1595 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.417,08	1.417,08	0,00	1.417,08	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
563 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	28.000,00	1.000,00	17.000,00	0,00	12.000,00	913,10
		119,42	647,01	0,00	325,22	321,79
		11.086,90	2.228,90	0,00	1.907,11	9.179,79
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa						
1653 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		119,42	119,42	0,00	0,00	119,42
		358,26	358,26	0,00	238,84	119,42
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
1685 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.492,36	269,82	0,00	269,82	5.222,54
3.3.90.40.22.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1717 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	202,37	0,00	0,00	202,37
		1.214,22	607,11	0,00	404,74	809,48
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
1749 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	94,23	0,00	94,23	0,00
		1.250,00	300,74	0,00	300,74	949,26
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1781 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	230,99	0,00	230,99	0,00
		2.772,06	692,97	0,00	692,97	2.079,09
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
564 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
565 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.11 Departamento de Obras e Engenharia  
Unidade Executora....: 02.11.01 Chefia do Depto. Obras e Engenharia

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
566	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		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
15451	Infra-estrutura Urbana					
154515020	Urbanismo e desenvolvimento					
154515020.1.516000	Ampliação de cemitério municipal					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
567	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	24.217,74
			4.558,76	3.979,02	0,00	3.845,32
			12.782,26	12.202,52	0,00	12.068,82
						713,44
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
2389	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.558,76	3.979,02	0,00	3.845,32
			12.782,26	12.202,52	0,00	12.068,82
						713,44
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
568	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
154515020.1.517000	Melhorias no trânsito					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
569	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	11.846,00
			570,00	0,00	0,00	0,00
			1.154,00	584,00	0,00	584,00
						570,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					
1854	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			570,00	0,00	0,00	584,00
			1.154,00	584,00	0,00	584,00
						570,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
570	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	450,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	50,00	0,00	50,00
						0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
2448	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	50,00
			50,00	50,00	0,00	50,00
						0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
571	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
154515020.1.518000	Revitalização da rodoviária municipal					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
572	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
154515020.1.519000	Ampliação da garagem pública					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
573	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		120.000,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.059,00	0,00	0,00	1.059,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
2456	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.059,00	0,00	0,00	1.059,00
154515020.1.520000	Readequação do paço municipal					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
574	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		107.435,00	0,00	40.000,00	0,00	67.435,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.11 Departamento de Obras e Engenharia  
Unidade Executora....: 02.11.01 Chefia do Depto. Obras e Engenharia

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
154515020.1.525000	Pavimentação, recape,					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
575	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		50.000,00				
			440.000,00	0,00	490.000,00	48,17
			0,00	98.377,49	98.377,49	0,00
			489.951,83	98.377,49	98.377,49	391.574,34
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
2453	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	98.377,49	98.377,49	0,00
			489.951,83	98.377,49	98.377,49	391.574,34
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
576	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
		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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
577	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
15452	Serviços Urbanos					
154525020	Urbanismo e desenvolvimento					
154525020.2.559000	Conservação de logradouros e próprios públicos					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
578	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		35.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00	8.393,10
			0,00	400,90	200,00	400,90
			1.606,90	1.606,90	1.206,00	400,90
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1046	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	400,90	0,00	400,90
			1.606,90	1.606,90	1.206,00	400,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
579	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		33.000,00	0,00	13.000,00	20.000,00	19.651,40
			315,00	315,00	315,00	0,00
			348,60	348,60	348,60	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1468	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			315,00	315,00	315,00	0,00
			348,60	348,60	348,60	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
580	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
581	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
25	Energia					
25752	Energia Elétrica					
257525020	Urbanismo e desenvolvimento					
257525020.2.560000	Manutenção e melhorias na iluminação pública					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
582	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		30.500,00	5.500,00	0,00	36.000,00	26.272,32
			4.811,49	4.811,49	4.921,13	1.692,64
			9.727,68	9.727,68	8.035,04	1.692,64
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1911	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.599,26	3.599,26	3.861,27	1.441,45
			8.112,11	8.112,11	6.670,66	1.441,45
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
2011	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			36,99	36,99	98,82	36,99

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.11 Departamento de Obras e Engenharia  
 Unidade Executora....: 02.11.01 Chefia do Depto. Obras e Engenharia

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
		200,93	200,93	0,00	163,94	36,99
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
2211	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		961,04	961,04	0,00	961,04	0,00
		961,04	961,04	0,00	961,04	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento da Despesa			
2261	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		214,20	214,20	0,00	0,00	214,20
		453,60	453,60	0,00	239,40	214,20
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
583	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	2.700,00	0,00	0,00	10.700,00	7.932,58
		1.428,03	1.428,03	0,00	807,45	1.428,03
		2.767,42	2.767,42	0,00	1.339,39	1.428,03
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
2310	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		377,54	377,54	0,00	213,47	377,54
		731,69	731,69	0,00	354,15	377,54
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
2359	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.050,49	1.050,49	0,00	593,98	1.050,49
		2.035,73	2.035,73	0,00	985,24	1.050,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
584	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	23.521,08
		0,00	4.800,00	0,00	10.691,44	4.197,25
		18.478,92	15.328,69	0,00	11.131,44	7.347,48
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
1120	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.800,00	0,00	10.691,44	4.197,25
		18.038,92	14.888,69	0,00	10.691,44	7.347,48
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
1321	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
585	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 100.0004 CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
	100.000,00	0,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
586	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 100.0004 CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
	100.000,00	0,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
587	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	290.000,00	20.000,00	0,00	0,00	310.000,00	29.189,75
		549,96	30.371,26	0,00	33.222,21	30.096,28
		280.810,25	96.336,99	0,00	66.240,71	214.569,54
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2387	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		549,96	274,98	0,00	274,98	0,00
		810,25	535,27	0,00	535,27	274,98
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
1538	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	30.096,28	0,00	32.947,23	30.096,28
		280.000,00	95.801,72	0,00	65.705,44	214.294,56
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
588	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00





Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento Serviços Urbanos e Rurais  
Unidade Executora....: 02.12.01 Chefia do Dep. Serviços Urbanos e Rurais

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15182	Defesa Civil					
151825021	Serviços urbanos e rurais					
151825021.2.573000	Manutenção da coordenadoria da defesa civil					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
591	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00
		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					
592	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
593	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
594	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
595	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
596	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
597	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
598	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
151825021.2.574000	Contingenciamento de desastres e escassez de água					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
599	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviário					
267825021	Serviços urbanos e rurais					
267825021.1.523000	Serviços de drenagem e desassorimento					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
600	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267825021.1.524000	Restauração de pontes e congêneres					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
601	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.383,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.616,76	10.616,76	0,00	10.616,76	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
2376	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.616,76	10.616,76	0,00	10.616,76	0,00
267825021.1.534000	Elaboração de projeto, drenagem, pavimentação, guias, sarjetas e congêneres					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2438	Fonte....: 1 TESOURO					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento Serviços Urbanos e Rurais  
Unidade Executora....: 02.12.01 Chefia do Dep. Serviços Urbanos e Rurais

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: 110.0000 GERAL	0,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	6.297,87
		128.702,13	55.036,90	0,00	1.926,28	53.110,62
		238.702,13	133.500,00	0,00	80.389,38	158.312,75
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			- Desdobramento da Despesa			
2439 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		128.702,13	55.036,90	0,00	1.926,28	53.110,62
		238.702,13	133.500,00	0,00	80.389,38	158.312,75
267825021.2.555000 Manutenção chefia do depto serviços urbanos e rurais						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
602 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	665.500,00	110.900,00	0,00	0,00	776.400,00	638.546,77
		60.230,24	60.230,24	0,00	41.676,50	47.968,25
		137.853,23	137.853,23	0,00	89.884,98	47.968,25
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS			- Desdobramento da Despesa			
1912 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		51.080,89	51.080,89	0,00	36.328,62	39.388,94
		114.616,53	114.616,53	0,00	75.227,59	39.388,94
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			- Desdobramento da Despesa			
2012 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.437,61	4.437,61	0,00	2.918,27	4.437,61
		9.826,93	9.826,93	0,00	5.389,32	4.437,61
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO			- Desdobramento da Despesa			
2062 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.394,44	1.394,44	0,00	1.394,44	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			- Desdobramento da Despesa			
2162 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.329,60	2.329,60	0,00	0,00	2.329,60
		3.456,83	3.456,83	0,00	1.127,23	2.329,60
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			- Desdobramento da Despesa			
2212 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.382,14	2.382,14	0,00	2.429,61	1.812,10
		7.033,40	7.033,40	0,00	5.221,30	1.812,10
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			- Desdobramento da Despesa			
2262 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.525,10	1.525,10	0,00	1.525,10	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
603 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	172.500,00	56.800,00	0,00	0,00	229.300,00	188.221,47
		18.639,44	18.639,44	0,00	13.424,44	18.620,62
		41.078,53	41.078,53	0,00	22.457,91	18.620,62
3.1.90.13.01.00.00 FGTS			- Desdobramento da Despesa			
2311 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.032,44	5.032,44	0,00	3.544,10	5.032,44
		10.965,62	10.965,62	0,00	5.933,18	5.032,44
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			- Desdobramento da Despesa			
2360 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.607,00	13.607,00	0,00	9.880,34	13.588,18
		30.112,91	30.112,91	0,00	16.524,73	13.588,18
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
604 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	46.910,35
		4.616,61	4.238,63	0,00	3.593,57	1.798,68
		13.089,65	10.701,02	0,00	8.902,34	4.187,31
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO			- Desdobramento da Despesa			
721 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	96,50	0,00	96,50	0,00
		96,50	96,50	0,00	96,50	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento Serviços Urbanos e Rurais  
Unidade Executora....: 02.12.01 Chefia do Dep. Serviços Urbanos e Rurais

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
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento	da Despesa		
765	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			434,10	1.153,70	0,00	1.153,70
			2.241,90	2.241,90	0,00	2.241,90
						0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento	da Despesa		
976	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			567,53	1.105,28	0,00	1.162,87
			2.714,14	2.238,54	0,00	1.741,81
						496,73
						972,33
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento	da Despesa		
1047	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.192,43	472,40	0,00	734,70
			5.430,33	3.574,90	0,00	3.237,90
						337,00
						2.192,43
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento	da Despesa		
1283	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			57,60	0,00	0,00	0,00
			57,60	0,00	0,00	0,00
						57,60
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento	da Despesa		
1122	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	45,80	0,00	45,80
			45,80	45,80	0,00	45,80
						0,00
						0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento	da Despesa		
1323	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			780,00	780,00	0,00	0,00
			1.918,43	1.918,43	0,00	1.138,43
						780,00
						780,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento	da Despesa		
1197	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			584,95	584,95	0,00	400,00
			584,95	584,95	0,00	400,00
						184,95
						184,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
605	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ					
		7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
			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					
606	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ					
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2500	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
			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					
607	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		105.000,00	0,00	1.000,00	0,00	104.000,00
			14.111,01	9.450,24	0,00	7.519,53
			44.187,10	18.933,49	0,00	15.567,81
						59.812,90
						3.365,68
						28.619,29
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento	da Despesa		
1432	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			430,00	430,00	0,00	430,00
						0,00
						0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento	da Despesa		
2637	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.976,89	1.976,89	0,00	0,00
			1.976,89	1.976,89	0,00	0,00
						1.976,89
						1.976,89
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento	da Despesa		
1511	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			12.099,12	6.049,56	0,00	6.049,56
			17.565,21	11.515,65	0,00	11.515,65
						0,00
						6.049,56

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento Serviços Urbanos e Rurais  
Unidade Executora....: 02.12.01 Chefia do Dep. Serviços Urbanos e Rurais

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	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			
1569	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.388,79	0,00	1.434,97	1.388,79
		24.000,00	4.795,95	0,00	3.407,16	20.592,84
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
2397	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		35,00	35,00	0,00	35,00	0,00
		215,00	215,00	0,00	215,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
2501	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.350,10
		149,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		149,90	0,00	0,00	0,00	149,90
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2656	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		149,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		149,90	0,00	0,00	0,00	149,90
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
608	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.296,90
		2.715,70	2.715,70	0,00	1.987,40	2.715,70
		4.703,10	4.703,10	0,00	1.987,40	2.715,70
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
2546	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.715,70	2.715,70	0,00	1.987,40	2.715,70
		4.703,10	4.703,10	0,00	1.987,40	2.715,70
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
609	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	16.000,00	0,00	0,00	22.000,00	10.777,00
		4.598,00	4.978,00	0,00	710,00	4.598,00
		11.223,00	11.223,00	0,00	6.625,00	4.598,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		- Desdobramento da Despesa			
2435	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.598,00	4.598,00	0,00	0,00	4.598,00
		10.513,00	10.513,00	0,00	5.915,00	4.598,00
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF		- Desdobramento da Despesa			
2457	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	380,00	0,00	710,00	0,00
		710,00	710,00	0,00	710,00	0,00
267825021.2.561000	Manutenção da limpeza urbana					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
610	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	211.000,00	15.000,00	0,00	0,00	226.000,00	174.159,59
		20.497,08	20.497,08	0,00	16.247,32	16.908,37
		51.840,41	51.840,41	0,00	34.932,04	16.908,37
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
1913	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.152,89	19.152,89	0,00	15.590,21	15.564,18
		47.482,77	47.482,77	0,00	31.918,59	15.564,18
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
2013	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.145,21	1.145,21	0,00	591,00	1.145,21
		2.319,08	2.319,08	0,00	1.173,87	1.145,21
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
2213	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		198,98	198,98	0,00	66,11	198,98
		1.559,76	1.559,76	0,00	1.360,78	198,98
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento da Despesa			
2263	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento Serviços Urbanos e Rurais  
Unidade Executora....: 02.12.01 Chefia do Dep. Serviços Urbanos e Rurais

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
		478,80	478,80	0,00	478,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
611	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	55.000,00	10.000,00	0,00	0,00	65.000,00	48.979,83
		6.491,42	6.491,42	0,00	5.246,88	6.491,42
		16.020,17	16.020,17	0,00	9.528,75	6.491,42
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2312	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.716,18	1.716,18	0,00	1.387,14	1.716,18
		4.235,65	4.235,65	0,00	2.519,47	1.716,18
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2361	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.775,24	4.775,24	0,00	3.859,74	4.775,24
		11.784,52	11.784,52	0,00	7.009,28	4.775,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
612	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.331,17
		1.224,28	1.224,28	0,00	570,00	654,28
		3.668,83	3.668,83	0,00	3.014,55	654,28
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1050	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		46,28	46,28	0,00	0,00	46,28
		580,96	580,96	0,00	534,68	46,28
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
1286	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.706,50	1.706,50	0,00	1.706,50	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
1326	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.178,00	1.178,00	0,00	570,00	608,00
		1.381,37	1.381,37	0,00	773,37	608,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
613	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	23.328,25
		3.849,72	1.924,86	0,00	1.924,86	0,00
		5.671,75	3.746,89	0,00	3.746,89	1.924,86
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
1512	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.849,72	1.924,86	0,00	1.924,86	0,00
		5.671,75	3.746,89	0,00	3.746,89	1.924,86
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
614	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.500,00	500,00	0,00	0,00	6.000,00	4.853,40
		529,20	529,20	0,00	617,40	529,20
		1.146,60	1.146,60	0,00	617,40	529,20
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2547	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		529,20	529,20	0,00	617,40	529,20
		1.146,60	1.146,60	0,00	617,40	529,20
267825021.2.562000	Manutenção da malha viária					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
615	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	130.000,00	28.000,00	0,00	0,00	158.000,00	118.711,66
		16.134,65	16.134,65	0,00	15.229,64	10.711,94
		39.288,34	39.288,34	0,00	28.576,40	10.711,94
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1914	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.598,85	13.598,85	0,00	14.077,84	8.491,12
		33.720,08	33.720,08	0,00	25.228,96	8.491,12
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
2014	Fonte.....: 1 TESOURO					

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento Serviços Urbanos e Rurais  
Unidade Executora....: 02.12.01 Chefia do Dep. Serviços Urbanos e Rurais

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: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		768,96	768,96	0,00	836,82	768,96
		2.196,85	2.196,85	0,00	1.427,89	768,96
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
2164 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		722,05	722,05	0,00	0,00	722,05
		722,05	722,05	0,00	0,00	722,05
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
2214 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.044,79	1.044,79	0,00	314,98	729,81
		1.931,16	1.931,16	0,00	1.201,35	729,81
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
2264 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		718,20	718,20	0,00	718,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
616 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	34.000,00	12.000,00	0,00	0,00	46.000,00	35.446,64
		3.848,38	3.848,38	0,00	3.851,86	3.848,38
		10.553,36	10.553,36	0,00	6.704,98	3.848,38
3.1.90.13.01.00.00 FGTS						
2313 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.017,42	1.017,42	0,00	1.018,36	1.017,42
		2.790,36	2.790,36	0,00	1.772,94	1.017,42
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
2362 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.830,96	2.830,96	0,00	2.833,50	2.830,96
		7.763,00	7.763,00	0,00	4.932,04	2.830,96
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						
617 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		30.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	22.500,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
618 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	170.000,00	225.574,59	135.000,00	0,00	260.574,59	193.795,55
		22.374,40	19.962,40	0,00	11.164,00	8.798,40
		66.779,04	53.627,04	0,00	44.828,64	21.950,40
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
1051 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22.302,40	19.962,40	0,00	11.164,00	8.798,40
		66.631,74	53.551,74	0,00	44.753,34	21.878,40
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						
1287 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						
1327 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75,30	75,30	0,00	75,30	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
619 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	11.838,50
		3.299,76	1.649,88	0,00	1.649,88	0,00
		7.161,50	5.511,62	0,00	5.511,62	1.649,88
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						
1513 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.299,76	1.649,88	0,00	1.649,88	0,00
		4.861,50	3.211,62	0,00	3.211,62	1.649,88
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.12 Departamento Serviços Urbanos e Rurais  
Unidade Executora....: 02.12.01 Chefia do Dep. Serviços Urbanos e Rurais

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
2442	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
620	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	8.000,00	0,00	0,00	11.500,00	9.761,20
		630,00	630,00	0,00	1.108,80	630,00
		1.738,80	1.738,80	0,00	1.108,80	630,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2548	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		630,00	630,00	0,00	1.108,80	630,00
		1.738,80	1.738,80	0,00	1.108,80	630,00
267825021.2.563000	Manutenção da frota pública					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
621	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	153.040,62
		50.179,88	37.980,88	0,00	51.554,58	29.018,30
		146.959,38	131.185,38	0,00	102.167,08	44.792,30
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
694	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.369,60	28.369,60	0,00	42.247,00	28.369,60
		117.215,70	117.215,70	0,00	88.846,10	28.369,60
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
1366	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.810,28	9.611,28	0,00	8.962,58	648,70
		29.398,68	13.624,68	0,00	12.975,98	16.422,70
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS					
2449	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	345,00	0,00
		345,00	345,00	0,00	345,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
622	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	44.126,00
		4.574,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
		5.874,00	1.300,00	0,00	1.300,00	4.574,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1435	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
1621	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.774,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
		5.074,00	1.300,00	0,00	1.300,00	3.774,00
Total Unidade Executora	2.225.600,00	735.574,59	186.500,00	0,00	2.774.674,59	1.886.369,01
		367.395,80	269.712,18	0,00	183.552,94	209.767,84
		888.305,58	695.736,57	0,00	485.968,73	402.336,85
Total Unidade Orçamentária	2.225.600,00	735.574,59	186.500,00	0,00	2.774.674,59	1.886.369,01
		367.395,80	269.712,18	0,00	183.552,94	209.767,84
		888.305,58	695.736,57	0,00	485.968,73	402.336,85
Total do Órgão	26.306.000,00	6.968.108,00	2.920.977,21	273.501,07	30.353.130,79	22.632.305,57
		2.385.223,81	2.348.120,58	347.302,78	2.194.787,41	1.071.694,50
		7.447.324,15	6.091.654,46	365.686,03	5.019.959,96	2.427.364,19
Total Geral	26.306.000,00	6.968.108,00	2.920.977,21	273.501,07	30.353.130,79	22.632.305,57
		2.385.223,81	2.348.120,58	347.302,78	2.194.787,41	1.071.694,50
		7.447.324,15	6.091.654,46	365.686,03	5.019.959,96	2.427.364,19

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

## Resumo Final

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Gabinete do Prefeito e Assessorias	900.580,00	46.700,00 72.551,15 215.171,01	84.000,00 71.559,89 191.244,74	0,00 170,89 186,79	863.280,00 63.962,31 141.949,50	648.108,99 49.295,24 73.221,51
Departamento de Administração e Finanças	2.772.660,00	470.716,90 220.382,00 1.170.371,32	51.140,00 246.655,41 1.057.508,61	0,00 318.943,90 319.599,95	3.192.236,90 228.993,07 995.691,29	2.021.865,58 61.817,32 174.680,03
Departamento de Planejamento	109.600,00	1.200,00 5.809,13 19.994,25	11.100,00 5.534,15 18.797,40	0,00 0,00 0,00	99.700,00 5.129,76 14.283,53	79.705,75 4.513,87 5.710,72
Departamento de Recursos Humanos	160.000,00	4.000,00 22.269,61 43.214,43	3.000,00 11.015,51 28.796,63	0,00 220,00 220,00	161.000,00 9.815,22 20.718,68	117.785,57 8.077,95 22.495,75
Departamento de Licitações e Compras	197.000,00	9.900,00 12.311,18 37.123,61	13.600,00 12.086,24 32.611,23	0,00 0,00 0,00	193.300,00 11.738,88 22.779,01	156.176,39 9.832,22 14.344,60
Depto de Meio Ambiente e Agricultura	1.226.880,00	340.950,00 67.544,05 205.347,49	224.500,00 85.735,32 168.430,86	0,00 0,00 0,00	1.343.330,00 83.481,07 163.489,11	1.137.982,51 4.941,75 41.858,38
Departamento de Saúde	5.884.630,00	1.036.338,51 584.605,81 1.680.084,87	277.980,00 552.675,40 1.542.322,02	1.588,14 6.953,18 21.365,92	6.642.988,51 497.256,22 1.332.177,18	4.961.315,50 210.144,84 347.907,69
Departamento de Assistência Social	610.900,00	171.890,00 79.276,81 154.383,94	57.672,74 57.979,53 119.061,40	0,00 81,00 134,20	725.117,26 44.095,74 88.899,54	570.733,32 30.161,86 65.484,40
Departamento de Turismo Esportes e Lazer	863.940,00	31.300,00 22.323,76 87.383,49	13.100,00 17.546,47 46.225,27	1,00 130,50 130,50	882.140,00 12.492,30 31.439,68	794.755,51 14.785,59 55.943,81
Departamento de Educação e Cultura	9.059.595,00	3.606.338,00 901.403,29 2.072.962,31	1.669.744,47 855.459,86 1.909.070,59	271.911,93 20.338,31 23.583,67	10.996.188,53 885.021,34 1.488.833,23	8.651.314,29 420.237,36 584.129,08
Departamento de Obras e Engenharia	2.294.615,00	513.200,00 29.351,22 872.981,85	328.640,00 162.160,62 281.849,14	0,00 465,00 465,00	2.479.175,00 169.248,56 233.730,48	1.606.193,15 48.118,66 639.251,37
Departamento Serviços Urbanos e Rurais	2.225.600,00	735.574,59 367.395,80 888.305,58	186.500,00 269.712,18 695.736,57	0,00 0,00 0,00	2.774.674,59 183.552,94 485.968,73	1.886.369,01 209.767,84 402.336,85
Total Geral	26.306.000,00	6.968.108,00 2.385.223,81 7.447.324,15	2.920.977,21 2.348.120,58 6.091.654,46	273.501,07 347.302,78 365.686,03	30.353.130,79 2.194.787,41 5.019.959,96	22.632.305,57 1.071.694,50 2.427.364,19

Roberto Rivelino de Camargo  
Técnico em Contabilidade  
1SP250089/O-4ANDERSON SANTOS CORREIA  
CPF: 278.319.058-39  
Prefeito Municipal

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Mai/2022, 16h e 23m.