

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
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	0,00	15.000,00	0,00	214.000,00	121.178,79
		19.786,37	19.786,37	0,00	30.270,91	0,00
		92.821,21	92.821,21	0,00	92.821,21	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
1866	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.089,12	9.089,12	0,00	11.194,54	0,00
		35.004,32	35.004,32	0,00	35.004,32	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
1966	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		177,32	177,32	0,00	354,64	0,00
		354,64	354,64	0,00	354,64	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
2116	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	539,06	0,00
		2.349,60	2.349,60	0,00	2.349,60	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
2166	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	939,42	0,00
		2.273,60	2.273,60	0,00	2.273,60	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		- Desdobramento da Despesa			
2384	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.519,93	10.519,93	0,00	17.243,25	0,00
		52.599,65	52.599,65	0,00	52.599,65	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento da Despesa			
2216	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					
18	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	65.000,00	0,00	13.000,00	0,00	52.000,00	29.118,36
		5.145,75	5.145,75	0,00	4.510,89	5.145,75
		22.881,64	22.881,64	0,00	17.735,89	5.145,75
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
2266	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		741,31	741,31	0,00	573,47	741,31
		2.954,03	2.954,03	0,00	2.212,72	741,31
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
2315	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.404,44	4.404,44	0,00	3.937,42	4.404,44
		19.927,61	19.927,61	0,00	15.523,17	4.404,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
19	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	7.500,00	2.000,00	0,00	0,00	9.500,00	1.425,01
		622,55	1.073,75	0,00	686,75	387,00
		8.074,99	8.056,19	0,00	7.669,19	405,80
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
689	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
		5.852,04	5.852,04	0,00	5.852,04	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
724	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
		435,60	435,60	0,00	435,60	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
841	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	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	
		55,55	506,75	0,00	506,75	0,00
		525,55	506,75	0,00	506,75	18,80
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
983 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
		33,60	33,60	0,00	33,60	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
1054 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		387,00	387,00	0,00	0,00	387,00
		559,00	559,00	0,00	172,00	387,00
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		593,90	593,90	0,00	593,90	0,00
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	5.495,11
		2.788,82	1.413,92	0,00	1.413,92	0,00
		12.504,89	11.129,99	0,00	11.129,99	1.374,90
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	
		45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
		435,00	435,00	0,00	435,00	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	
		140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
		560,00	560,00	0,00	560,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1437 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		129,00	129,00	0,00	129,00	0,00
		129,00	129,00	0,00	129,00	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	
		2.474,82	1.099,92	0,00	1.099,92	0,00
		5.715,82	4.340,92	0,00	4.340,92	1.374,90
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	367,22
		0,00	81,34	0,00	81,34	0,00
		3.732,78	3.651,44	0,00	3.651,44	81,34
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
		3.244,74	3.244,74	0,00	3.244,74	0,00
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: 02.01 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
1686	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	81,34	0,00
			488,04	0,00	406,70	81,34
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
22	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	1.554,70
			501,90	0,00	753,90	0,00
		1.245,30	1.245,30	0,00	1.245,30	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2527	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			501,90	0,00	753,90	0,00
		1.245,30	1.245,30	0,00	1.245,30	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
23	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
25	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	8.903,38
			1.452,24	147,76	1.452,24	0,00
		5.096,62	5.096,62	603,38	5.096,62	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1820	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.452,24	147,76	1.452,24	0,00
			5.096,62	603,38	5.096,62	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
26	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 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
041225002.2.563000	Manutenção da frota pública					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2489	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	15.584,00
			416,00	0,00	222,00	194,00
			416,00	0,00	222,00	194,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
2734	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			416,00	0,00	222,00	194,00
			416,00	0,00	222,00	194,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2490	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		366.300,00	25.000,00	50.900,00	0,00	340.400,00
			30.713,63	29.871,27	147,76	39.391,95
			146.773,43	145.298,39	603,38	139.571,64
						193.626,57
						5.726,75
						7.201,79

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	83.630,29
		9.831,05	9.831,05	0,00	18.532,49	0,00
		50.369,71	50.369,71	0,00	50.369,71	0,00
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	
		9.679,74	9.679,74	0,00	18.229,87	0,00
		49.613,16	49.613,16	0,00	49.613,16	0,00
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	
		151,31	151,31	0,00	302,62	0,00
		756,55	756,55	0,00	756,55	0,00
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	23.758,69
		2.974,86	2.974,86	0,00	3.053,83	2.974,86
		15.241,31	15.241,31	0,00	12.266,45	2.974,86
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	
		786,49	786,49	0,00	807,37	786,49
		4.029,62	4.029,62	0,00	3.243,13	786,49
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	
		2.188,37	2.188,37	0,00	2.246,46	2.188,37
		11.211,69	11.211,69	0,00	9.023,32	2.188,37
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	1.363,87
		562,37	1.737,37	0,00	1.737,37	0,00
		2.636,13	2.636,13	0,00	2.636,13	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	
		562,37	562,37	0,00	562,37	0,00
		861,53	861,53	0,00	861,53	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	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00
		1.774,60	1.774,60	0,00	1.774,60	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	6.318,21
		1.677,28	852,34	0,00	852,34	0,00
		12.181,79	11.356,85	0,00	11.356,85	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
		4.080,63	3.255,69	0,00	3.255,69	824,94
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					

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	
2741	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			27,40	0,00	27,40	0,00	
			27,40	0,00	27,40	0,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
	- Desdobramento da Despesa						
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	2.246,21
			105,43	1.005,43	0,00	1.005,43	900,00
			12.753,79	9.153,79	0,00	8.253,79	4.500,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
	- Desdobramento da Despesa						
1655	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	900,00	0,00	900,00	900,00
		12.246,46	8.646,46	0,00	7.746,46	4.500,00	
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
	- Desdobramento da Despesa						
1751	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			105,43	105,43	0,00	105,43	0,00
			507,33	507,33	0,00	507,33	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	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						
	34 Fonte....: 1 TESOURO						
	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
030925002.2.521000	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	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						
	36 Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
			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						
	37 Fonte....: 1 TESOURO						
	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
Total Unidade Executora		222.580,00	11.000,00	4.000,00	0,00	229.580,00	136.397,27
			15.150,99	16.401,05	0,00	25.181,46	3.874,86
			93.182,73	88.757,79	0,00	84.882,93	8.299,80

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	26.360,58
		3.381,91	3.381,91	0,00	6.446,39	0,00
		18.639,42	18.639,42	0,00	18.639,42	0,00
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	
		2.818,26	2.818,26	0,00	5.319,09	0,00
		14.267,90	14.267,90	0,00	14.267,90	0,00
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	
		563,65	563,65	0,00	1.127,30	0,00
		2.818,25	2.818,25	0,00	2.818,25	0,00
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	0,00	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	0,00	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	8.518,24
		852,81	852,81	0,00	852,81	852,81
		4.481,76	4.481,76	0,00	3.628,95	852,81
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	
		225,47	225,47	0,00	225,47	225,47
		1.184,95	1.184,95	0,00	959,48	225,47
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	
		627,34	627,34	0,00	627,34	627,34
		3.296,81	3.296,81	0,00	2.669,47	627,34
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	3.139,79
		549,96	274,98	0,00	274,98	0,00
		1.360,21	1.085,23	0,00	1.085,23	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
		1.360,21	1.085,23	0,00	1.085,23	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	163,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.036,62	1.036,62	0,00	1.036,62	0,00
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 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
		1.036,62	1.036,62	0,00	1.036,62	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
44 Fonte....: 1 TESOIRO						
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	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
45 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
Total Unidade Executora	67.100,00	4.000,00	5.600,00	0,00	65.500,00	39.981,99
		4.784,68	4.509,70	0,00	7.574,18	852,81
		25.518,01	25.243,03	0,00	24.390,22	1.127,79

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	200,00
		0,00	0,00	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	19.325,03
		2.363,02	2.363,02	0,00	4.378,29	0,00
		10.674,97	10.674,97	0,00	10.674,97	0,00
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	
		2.199,22	2.199,22	0,00	4.038,09	0,00
		8.760,30	8.760,30	0,00	8.760,30	0,00
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		913,47	913,47	0,00	913,47	0,00
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		509,80	509,80	0,00	509,80	0,00
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	
		163,80	163,80	0,00	340,20	0,00
		491,40	491,40	0,00	491,40	0,00
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	5.489,02
		665,48	665,48	0,00	665,48	665,48
		3.010,98	3.010,98	0,00	2.345,50	665,48
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	
		175,94	175,94	0,00	175,94	175,94
		796,08	796,08	0,00	620,14	175,94
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	
		489,54	489,54	0,00	489,54	489,54
		2.214,90	2.214,90	0,00	1.725,36	489,54
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	870,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		129,55	129,55	0,00	129,55	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
773	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
		117,00	117,00	0,00	117,00	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	0,00
		12,55	12,55	0,00	12,55	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	1.529,83
		1.099,92	549,96	0,00	549,96	0,00
		2.970,17	2.420,21	0,00	2.420,21	549,96
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....: 02.01.04 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
2385 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
		1.910,17	1.360,21	0,00	1.360,21	549,96
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			- Desdobramento da Despesa			
2634 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
		1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
51 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.800,00	0,00	4.600,00	0,00	1.200,00	163,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.036,62	1.036,62	0,00	1.036,62	0,00
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE			- Desdobramento da Despesa			
1657 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
		1.036,62	1.036,62	0,00	1.036,62	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
52 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						
53 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
Total Unidade Executora	51.500,00	0,00	4.600,00	0,00	46.900,00	29.077,71
		4.128,42	3.578,46	0,00	5.593,73	665,48
		17.822,29	17.272,33	0,00	16.606,85	1.215,44

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
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	51.015,76
		6.086,29	6.086,29	0,00	11.444,58	0,00
		29.684,24	29.684,24	0,00	29.684,24	0,00
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	0,00
		6.086,29	6.086,29	0,00	11.444,58	0,00
		29.176,76	29.176,76	0,00	29.176,76	0,00
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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		507,48	507,48	0,00	507,48	0,00
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	17.226,35
		1.217,96	1.217,96	0,00	1.218,68	1.217,96
		6.073,65	6.073,65	0,00	4.855,69	1.217,96
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	0,00
		1.217,96	1.217,96	0,00	1.218,68	1.217,96
		6.073,65	6.073,65	0,00	4.855,69	1.217,96
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	4.169,49
		260,43	65,68	0,00	0,00	65,68
		830,51	529,67	0,00	463,99	366,52
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	0,00
		260,43	65,68	0,00	0,00	65,68
		780,31	479,47	0,00	413,79	366,52
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	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	4.605,16	0,00	4.605,16	6.659,03
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
		0,00	951,29	0,00	951,29	0,00
		11.264,19	4.605,16	0,00	4.605,16	6.659,03
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	10.765,68
		2.264,84	1.212,47	0,00	1.207,67	65,00
		7.734,32	5.879,21	0,00	5.814,21	1.920,11
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					

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
1368	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		65,00	65,00	0,00	0,00	65,00
		65,00	65,00	0,00	0,00	65,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
	- Desdobramento da Despesa					
1478	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	0,00
		5.440,84	4.340,92	0,00	4.340,92	1.099,92
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
	- Desdobramento da Despesa					
2432	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	47,55	0,00	47,55	0,00
		500,00	254,01	0,00	254,01	245,99
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
	- Desdobramento da Despesa					
2425	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	60,20	0,00
		750,00	240,80	0,00	240,80	509,20
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	- Desdobramento da Despesa					
2571	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
		978,48	978,48	0,00	978,48	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
	- Desdobramento da Despesa					
61	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	1.900,00	0,00	3.600,00	443,57
		0,00	130,17	0,00	1.166,78	0,00
		3.156,43	2.011,94	0,01	2.011,94	1.144,49
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
	- Desdobramento da Despesa					
1658	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	921,86	0,00
		1.191,68	1.191,68	0,01	1.191,68	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
	- Desdobramento da Despesa					
1722	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	130,17	0,00	130,17	0,00
		1.850,00	705,51	0,00	705,51	1.144,49
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
	- Desdobramento da Despesa					
1754	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	114,75	0,00
		114,75	114,75	0,00	114,75	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
	- Desdobramento da Despesa					
62	Fonte....: 1 TESOIRO					
	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					
	- Desdobramento da Despesa					
63	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.000,00	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
Total Unidade Executora		143.100,00	7.900,00	3.900,00	0,00	147.100,00
			9.829,52	9.663,86	0,00	15.989,00
			58.743,34	48.783,87	0,01	47.435,23
						88.356,66
						1.348,64
						11.308,11

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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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					
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	35,37
		0,00	0,00	0,00	1.764,63	0,00
		1.764,63	1.764,63	0,01	1.764,63	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2706	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	1.764,63	0,00
		1.764,63	1.764,63	0,01	1.764,63	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	32.035,37
		0,00	0,00	0,00	1.764,63	0,00
		1.764,63	1.764,63	0,01	1.764,63	0,00
Total Unidade Orçamentária	900.580,00	48.700,00	86.000,00	0,00	863.280,00	519.475,57
		64.607,24	64.024,34	147,76	95.494,95	12.468,54
		343.804,43	327.120,04	603,40	314.651,50	29.152,93

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
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	25.695,21
		2.687,83	2.687,83	0,00	5.834,50	0,00
		15.304,79	15.304,79	0,00	15.304,79	0,00
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	
		2.349,82	2.349,82	0,00	5.123,69	0,00
		13.165,02	13.165,02	0,00	13.165,02	0,00
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	
		338,01	338,01	0,00	710,81	0,00
		1.540,91	1.540,91	0,00	1.540,91	0,00
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		598,86	598,86	0,00	598,86	0,00
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	7.316,91
		632,05	632,05	0,00	1.034,29	632,05
		4.683,09	4.683,09	0,00	4.051,04	632,05
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	
		215,03	215,03	0,00	273,44	215,03
		1.286,13	1.286,13	0,00	1.071,10	215,03
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	
		417,02	417,02	0,00	760,85	417,02
		3.396,96	3.396,96	0,00	2.979,94	417,02
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	15.727,15
		1.176,12	1.171,84	0,00	1.650,65	978,75
		7.272,85	7.198,71	0,19	6.219,96	1.052,89
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		274,32	274,32	0,00	1.369,56	274,32
		4.463,48	4.463,48	0,19	4.189,16	274,32
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	
		836,05	831,77	0,00	281,09	638,68
		2.530,66	2.456,52	0,00	1.817,84	712,82
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
989	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		65,75	65,75	0,00	0,00	65,75
		65,75	65,75	0,00	0,00	65,75
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
77	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	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						
Aplicação: 110.0000 GERAL	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	4.069,58
		1.129,92	579,96	0,00	579,96	0,00
		3.230,42	2.680,46	0,00	2.680,46	549,96
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2736 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
		30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1480 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.099,92	549,96	0,00	549,96	0,00
		2.720,42	2.170,46	0,00	2.170,46	549,96
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
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	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.600,00	3.600,00	5.400,00	3.600,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1843 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
		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 - Desdobramento da Despesa						
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	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 - Desdobramento da Despesa						
1844 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
		660,00	660,00	1.320,00	660,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças  
Unidade Executora....: 02.02.01 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
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
2485	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
			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 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	26.892,59
			5.367,96	5.367,96	0,00	7.257,85
			18.107,41	18.107,41	0,00	17.554,27
						553,14
						553,14
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
1831	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.367,96	5.367,96	0,00	7.257,85
			18.107,41	18.107,41	0,00	17.554,27
						553,14
						553,14
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 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		500,00	2.500,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			456,95	456,95	1.243,05	456,95
						2.543,05
						0,00
						0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1821	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			456,95	456,95	1.243,05	456,95
						0,00
						0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
87	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	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 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		188.000,00	5.000,00	14.000,00	0,00	179.000,00
			12.277,60	12.277,60	0,00	19.785,87
			57.209,74	57.209,74	0,00	57.209,74
						121.790,26
						0,00
						0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1870	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			11.025,23	11.025,23	0,00	15.696,21
			48.111,20	48.111,20	0,00	48.111,20
						0,00
						0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1970	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.252,37	1.252,37	0,00	2.504,74
			5.762,89	5.762,89	0,00	5.762,89
						0,00
						0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
2120	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	402,74
			1.182,18	1.182,18	0,00	1.182,18
						0,00
						0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
2170	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.182,18
			1.914,07	1.914,07	0,00	1.914,07
						0,00
						0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2220	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	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	239,40
						0,00
						0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
89	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		53.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	53.000,00
			3.739,22	3.739,22	0,00	3.870,60
			17.031,32	17.031,32	0,00	13.316,09
						35.968,68
						3.715,23
						3.715,23
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					

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
2271 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		982,21	982,21	0,00	1.016,93	982,21
		4.496,44	4.496,44	0,00	3.514,23	982,21
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
2320 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.757,01	2.757,01	0,00	2.853,67	2.733,02
		12.534,88	12.534,88	0,00	9.801,86	2.733,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
90 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	519,95
		623,34	1.300,26	0,00	1.300,26	0,00
		4.480,05	4.451,97	0,00	4.451,97	28,08
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
775 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		623,34	595,26	0,00	595,26	0,00
		3.185,05	3.156,97	0,00	3.156,97	28,08
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
846 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	705,00	0,00	705,00	0,00
		705,00	705,00	0,00	705,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
988 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339,00	339,00	0,00	339,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
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	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	0,00	82.000,00	56.000,00
		0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
		26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ		- Desdobramento da Despesa			
2422 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
		26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
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	0,00	1.000,00	140,91
		191,82	191,82	0,00	191,82	0,00
		859,09	859,09	0,00	859,09	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa			
2441 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		191,82	191,82	0,00	191,82	0,00
		859,09	859,09	0,00	859,09	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	12.000,00	0,00	0,00	124.000,00	703,05
		6.397,65	12.717,99	0,00	15.259,66	943,19
		123.296,95	82.681,79	0,00	81.738,60	41.558,35
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1369 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
		28.415,00	14.415,00	0,00	14.415,00	14.000,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças  
Unidade Executora....: 02.02.01 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
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento	da Despesa		
1828	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		787,00	787,00	0,00	780,00	787,00
		3.907,00	3.907,00	0,00	3.120,00	787,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento	da Despesa		
2411	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.176,48	3.176,48	0,00	3.176,48	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento	da Despesa		
1479	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.199,84	1.099,92	0,00	1.099,92	0,00
		28.197,16	27.097,24	0,00	27.097,24	1.099,92
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento	da Despesa		
1515	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.771,36	0,00
		20.000,00	7.228,12	0,00	7.228,12	12.771,88
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.681,98	5.681,98	0,00	5.681,98	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	
		0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
		1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
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	
		3.150,50	7.874,88	0,00	7.881,88	0,00
		29.178,50	16.539,26	0,00	16.539,26	12.639,24
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.104,87	1.104,87	0,00	1.104,87	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	156,19	0,00	666,50	156,19
		2.308,94	2.204,82	0,00	2.048,63	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	0,00	0,00	108.000,00	20.351,00
		987,86	8.494,77	0,00	8.494,77	4.267,61
		87.649,00	48.972,26	0,00	44.704,65	42.944,35
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	502,02	0,00
		2.510,10	2.510,10	0,00	2.510,10	0,00
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
		50.655,71	30.355,71	0,00	26.155,71	24.500,00
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
		1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças  
Unidade Executora....: 02.02.01 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
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	-	Desdobramento da Despesa			
1723	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5,84	2.121,58	0,00	2.121,58	67,61
		24.019,20	10.480,70	0,00	10.413,09	13.606,11
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	Desdobramento da Despesa			
1755	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	691,17	0,00	691,17	0,00
		8.543,99	3.705,75	0,00	3.705,75	4.838,24
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
96	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
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
97	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	1.273,80
		529,20	529,20	0,00	1.033,20	0,00
		1.726,20	1.726,20	0,00	1.726,20	0,00
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	0,00	
		529,20	529,20	0,00	1.033,20	0,00
		1.726,20	1.726,20	0,00	1.726,20	0,00
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	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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
99	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.951,66
		48,14	48,14	0,00	48,14	0,00
		48,34	48,34	311.636,90	48,34	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	0,00	
		48,14	48,14	0,00	48,14	0,00
		48,34	48,34	311.636,90	48,34	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
2620	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0060 CONVENIO MERENDA ESCOLAR					
	0,00	745,05	0,00	0,00	745,05	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		745,05	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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0060 CONVENIO MERENDA ESCOLAR					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		745,05	745,05	0,00	745,05	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
2621	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
	0,00	13.840,20	0,00	0,00	13.840,20	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.840,20	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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.840,20	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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS					
	0,00	310.891,65	0,00	0,00	310.891,65	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		310.891,65	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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS					
	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....: 02.02.01 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
		310.891,65	310.891,65	0,00	310.891,65	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
100	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	6.500,00	1.379,91
		0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
		5.120,09	5.120,09	0,00	5.120,09	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
2717	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
		5.120,09	5.120,09	0,00	5.120,09	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	7.000,00	0,00	2.800,00	0,00	4.200,00	2.293,60
		22,79	257,79	0,00	257,79	0,00
		1.906,40	1.906,40	0,00	1.906,40	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
848	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22,79	257,79	0,00	257,79	0,00
		1.906,40	1.906,40	0,00	1.906,40	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
102	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	35.800,00	400,00	0,00	45.400,00	14.638,96
		0,00	3.546,84	0,00	3.546,84	3.000,00
		30.761,04	18.214,20	0,00	15.214,20	15.546,84
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
1660	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		27.000,00	15.000,00	0,00	12.000,00	15.000,00
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
1692	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	546,84	0,00	546,84	0,00
		3.761,04	3.214,20	0,00	3.214,20	546,84
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
103	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	400,00	0,00	0,00	900,00	1,00
		0,00	899,00	0,00	899,00	0,00
		899,00	899,00	0,00	899,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					
2716	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	899,00	0,00	899,00	0,00
		899,00	899,00	0,00	899,00	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 TESOURO					
	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	723.202,03
		110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
		536.797,97	536.797,97	0,00	536.797,97	0,00
3.3.90.91.13.00.00	PRECATÓRIOS JUDICIAS					
2434	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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....: 02.02.01 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	Pago no Ano
		110.000,00	536.797,97	110.000,00	536.797,97	0,00	110.000,00	0,00			0,00	
						0,00	536.797,97	0,00				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		141.896,51			
				30.356,61	30.356,61	0,00	30.636,26		15.820,20			
				138.103,49	138.103,49	0,00	122.283,29		15.820,20			
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					
				30.356,61	30.356,61	0,00	30.636,26		15.820,20			
				138.103,49	138.103,49	0,00	122.283,29		15.820,20			
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		34.708,54			
				7.191,20	7.191,20	0,00	7.191,20		0,00			
				35.291,46	35.291,46	0,00	35.291,46		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			
				35.291,46	35.291,46	0,00	35.291,46		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	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			
Total Unidade Executora		2.587.660,00	425.816,90	51.240,00	208.490,08	0,00	2.962.236,90		1.425.936,56			
			183.359,31	1.443.809,42	319.600,14		225.372,75		29.910,17			
			1.536.300,34				1.413.899,25		122.401,09			

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	25.029,79
		2.058,47	2.058,47	0,00	5.097,68	0,00
		12.970,21	12.970,21	0,00	12.970,21	0,00
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	
		1.289,25	1.289,25	0,00	4.076,46	0,00
		11.570,99	11.570,99	0,00	11.570,99	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
2172	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		504,62	504,62	0,00	504,62	0,00
		504,62	504,62	0,00	504,62	0,00
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	
		264,60	264,60	0,00	516,60	0,00
		894,60	894,60	0,00	894,60	0,00
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	6.366,54
		1.083,77	1.083,77	0,00	920,10	1.083,77
		3.633,46	3.633,46	0,00	2.549,69	1.083,77
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	
		286,52	286,52	0,00	243,25	286,52
		960,63	960,63	0,00	674,11	286,52
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	
		797,25	797,25	0,00	676,85	797,25
		2.672,83	2.672,83	0,00	1.875,58	797,25
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	416,00
		0,00	470,00	0,00	506,00	0,00
		584,00	584,00	0,00	584,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
778	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
		78,00	78,00	0,00	78,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
849	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	470,00	0,00	470,00	0,00
		470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
991	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
		36,00	36,00	0,00	36,00	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	5.314,85
		1.099,92	549,96	0,00	549,96	0,00
		2.185,15	1.635,19	0,00	1.635,19	549,96
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	
		1.099,92	549,96	0,00	549,96	0,00
		2.185,15	1.635,19	0,00	1.635,19	549,96
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
113	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....: 02.02.02 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
Aplicação: 110.0000 GERAL	12.000,00	0,00	7.400,00	0,00	4.600,00	726,79
		0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
		3.873,21	3.073,21	0,00	2.873,21	1.000,00
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
		3.873,21	3.073,21	0,00	2.873,21	1.000,00
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
Total Unidade Executora	71.500,00	0,00	7.400,00	0,00	64.100,00	40.853,97
		4.242,16	4.362,20	0,00	7.273,74	1.283,77
		23.246,03	21.896,07	0,00	20.612,30	2.633,73

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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	22.000,00	3.000,00	0,00	0,00	25.000,00	11.013,44
		2.032,21	2.032,21	0,00	5.308,68	0,00
		13.986,56	13.986,56	0,00	13.986,56	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1873	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.148,29	1.148,29	0,00	3.868,27	0,00
		11.317,68	11.317,68	0,00	11.317,68	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1973	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10,14	10,14	0,00	314,63	0,00
		1.228,10	1.228,10	0,00	1.228,10	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
2173	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		609,18	609,18	0,00	609,18	0,00
		609,18	609,18	0,00	609,18	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2223	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		264,60	264,60	0,00	516,60	0,00
		831,60	831,60	0,00	831,60	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
117	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	1.500,00	0,00	0,00	7.500,00	3.519,80
		1.182,45	1.182,45	0,00	1.004,06	1.182,45
		3.980,20	3.980,20	0,00	2.797,75	1.182,45
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2274	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		312,60	312,60	0,00	265,44	312,60
		1.052,27	1.052,27	0,00	739,67	312,60
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2323	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		869,85	869,85	0,00	738,62	869,85
		2.927,93	2.927,93	0,00	2.058,08	869,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
118	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.500,00	500,00	0,00	0,00	2.000,00	391,00
		0,00	470,00	0,00	470,00	0,00
		1.609,00	1.609,00	0,00	1.609,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
779	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.139,00	1.139,00	0,00	1.139,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
850	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	470,00	0,00	470,00	0,00
		470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
119	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.589,83
		1.099,92	549,96	0,00	549,96	0,00
		1.910,17	1.360,21	0,00	1.360,21	549,96
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
1482	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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
		1.910,17	1.360,21	0,00	1.360,21	549,96
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
120	Fonte.....: 1 TESOURO					

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	6.000,00	0,00	3.900,00	0,00	2.100,00	26,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.073,21	2.073,21	0,00	2.073,21	0,00
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
		2.073,21	2.073,21	0,00	2.073,21	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
121	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	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	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	0,00	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	0,00	0,00
		759,00	759,00	0,00	759,00	0,00
Total Unidade Executora	41.000,00	5.000,00	4.400,00	0,00	41.600,00	17.281,86
		4.314,58	4.234,62	0,00	7.332,70	1.182,45
		24.318,14	23.768,18	0,00	22.585,73	1.732,41



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	57.695,12
		1.570,25	1.570,25	0,00	3.001,14	0,00
		8.104,88	8.104,88	0,00	8.104,88	0,00
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	
		1.570,25	1.570,25	0,00	3.001,14	0,00
		7.865,48	7.865,48	0,00	7.865,48	0,00
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	16.620,13
		475,15	475,15	0,00	475,15	418,68
		2.379,87	2.379,87	0,00	1.961,19	418,68
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	
		125,62	125,62	0,00	125,62	125,62
		629,22	629,22	0,00	503,60	125,62
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	
		349,53	349,53	0,00	349,53	293,06
		1.750,65	1.750,65	0,00	1.457,59	293,06
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	1.429,68
		549,96	274,98	0,00	274,98	0,00
		9.070,32	8.795,34	0,00	8.795,34	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	0,00	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
		1.360,21	1.085,23	0,00	1.085,23	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	3.026,79
		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		20.073,21	12.073,21	0,00	10.073,21	10.000,00
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
		20.073,21	12.073,21	0,00	10.073,21	10.000,00
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	1.904,60
		264,60	264,60	0,00	504,00	0,00
		995,40	995,40	0,00	995,40	0,00
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	0,00
		264,60	264,60	0,00	504,00	0,00
		995,40	995,40	0,00	995,40	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
129 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
Total Unidade Executora	72.500,00	54.800,00	3.000,00	0,00	124.300,00	83.676,32
		2.859,96	4.584,98	0,00	6.255,27	2.418,68
		40.623,68	32.348,70	0,00	29.930,02	10.693,66
Total Unidade Orçamentária	2.772.660,00	485.616,90	66.040,00	0,00	3.192.236,90	1.567.748,71
		194.776,01	221.671,88	0,00	246.234,46	34.795,07
		1.624.488,19	1.521.822,37	319.600,14	1.487.027,30	137.460,89

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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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					
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	5.800,00
		0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	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
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
2731	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	200,00	0,00
		200,00	200,00	0,00	200,00	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	29.667,30
		3.546,54	3.546,54	0,00	6.582,85	0,00
		17.732,70	17.732,70	0,00	17.732,70	0,00
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
		3.546,54	3.546,54	0,00	6.582,85	0,00
		17.732,70	17.732,70	0,00	17.732,70	0,00
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	5.334,31
		1.073,17	1.073,17	0,00	1.073,17	1.073,17
		5.365,69	5.365,69	0,00	4.292,52	1.073,17
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
		283,72	283,72	0,00	283,72	283,72
		1.418,60	1.418,60	0,00	1.134,88	283,72
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
		789,45	789,45	0,00	789,45	789,45
		3.947,09	3.947,09	0,00	3.157,64	789,45
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		223,25	223,25	0,00	223,25	0,00
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		149,90	149,90	0,00	149,90	0,00

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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
135	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.594,79
		549,96	274,98	0,00	274,98	0,00
		1.405,21	1.130,23	0,00	1.130,23	274,98
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1374	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
1484	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		549,96	274,98	0,00	274,98	0,00
		1.360,21	1.085,23	0,00	1.085,23	274,98
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
136	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	200,00	3.900,00	0,00	1.300,00	128,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.171,53	1.171,53	0,00	1.171,53	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
1665	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.056,78	1.056,78	0,00	1.056,78	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
1761	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		114,75	114,75	0,00	114,75	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
137	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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 TESOURO					
	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
140	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	109.600,00	1.200,00	11.100,00	0,00	99.700,00	69.601,62
		5.169,67	4.894,69	0,00	8.131,00	1.073,17
		30.098,38	29.823,40	0,00	28.750,23	1.348,15
Total Unidade Orçamentária	109.600,00	1.200,00	11.100,00	0,00	99.700,00	69.601,62
		5.169,67	4.894,69	0,00	8.131,00	1.073,17
		30.098,38	29.823,40	0,00	28.750,23	1.348,15

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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	70.000,00	0,00	1.000,00	0,00	69.000,00	43.290,31
		5.145,11	5.145,11	0,00	9.110,08	0,00
		25.709,69	25.709,69	0,00	25.709,69	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1876	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.068,99	5.068,99	0,00	8.957,84	0,00
		21.710,39	21.710,39	0,00	21.710,39	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1976	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		76,12	76,12	0,00	152,24	0,00
		329,85	329,85	0,00	329,85	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
2126	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.715,03	1.715,03	0,00	1.715,03	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
2176	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.715,02	1.715,02	0,00	1.715,02	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2226	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	18.500,00	3.500,00	2.000,00	0,00	20.000,00	12.004,53
		1.556,91	1.556,91	0,00	1.558,44	1.500,44
		7.995,47	7.995,47	0,00	6.495,03	1.500,44
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2277	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411,61	411,61	0,00	412,01	411,61
		2.113,90	2.113,90	0,00	1.702,29	411,61
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2326	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.145,30	1.145,30	0,00	1.146,43	1.088,83
		5.881,57	5.881,57	0,00	4.792,74	1.088,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
144	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.962,64
		163,43	633,43	0,00	633,43	0,00
		2.037,36	2.037,36	220,00	2.037,36	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
782	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		140,64	140,64	0,00	140,64	0,00
		1.544,57	1.544,57	220,00	1.544,57	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
853	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22,79	492,79	0,00	492,79	0,00
		492,79	492,79	0,00	492,79	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
145	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					
146	Fonte.....: 1 TESOURO					

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	7.847,80
		25.298,16	12.649,08	0,00	12.649,08	0,00
		42.152,20	29.303,12	0,00	29.303,12	12.849,08
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
1375 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
		2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						
1485 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.298,16	12.649,08	0,00	12.649,08	0,00
		38.742,80	26.093,72	0,00	26.093,72	12.649,08
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						
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
		400,00	200,00	0,00	200,00	200,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						
2715 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
		39,40	39,40	0,00	39,40	0,00
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	2.826,79
		0,00	900,00	0,00	900,00	900,00
		10.173,21	6.573,21	0,00	5.673,21	4.500,00
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
1666 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	900,00	0,00	900,00	900,00
		10.173,21	6.573,21	0,00	5.673,21	4.500,00
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	91,60
		478,80	478,80	0,00	982,80	0,00
		1.908,40	1.908,40	0,00	1.908,40	0,00
3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						
2528 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		478,80	478,80	0,00	982,80	0,00
		1.908,40	1.908,40	0,00	1.908,40	0,00
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	101,00
		0,00	899,00	0,00	899,00	0,00
		899,00	899,00	0,00	899,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						
2718 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	899,00	0,00	899,00	0,00
		899,00	899,00	0,00	899,00	0,00
Total Unidade Executora	160.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00	161.000,00	70.124,67
		32.642,41	22.262,33	0,00	26.732,83	2.400,44
		90.875,33	74.426,25	220,00	72.025,81	18.849,52
Total Unidade Orçamentária	160.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00	161.000,00	70.124,67
		32.642,41	22.262,33	0,00	26.732,83	2.400,44
		90.875,33	74.426,25	220,00	72.025,81	18.849,52

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	82.820,60
		7.588,92	7.588,92	0,00	13.932,13	0,00
		37.179,40	37.179,40	0,00	37.179,40	0,00
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	
		6.575,13	6.575,13	0,00	11.904,55	0,00
		31.898,31	31.898,31	0,00	31.898,31	0,00
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	
		1.013,79	1.013,79	0,00	2.027,58	0,00
		5.041,69	5.041,69	0,00	5.041,69	0,00
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	25.231,99
		1.989,59	1.989,59	0,00	2.005,12	1.989,59
		9.768,01	9.768,01	0,00	7.778,42	1.989,59
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	
		526,00	526,00	0,00	530,10	526,00
		2.582,53	2.582,53	0,00	2.056,53	526,00
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	
		1.463,59	1.463,59	0,00	1.475,02	1.463,59
		7.185,48	7.185,48	0,00	5.721,89	1.463,59
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	1.861,00
		206,38	178,30	0,00	837,42	45,88
		2.139,00	2.110,92	0,00	2.065,04	73,96
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	
		115,22	87,14	0,00	41,26	45,88
		1.084,84	1.056,76	0,00	1.010,88	73,96
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
854	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		91,16	91,16	0,00	796,16	0,00
		796,16	796,16	0,00	796,16	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	1.600,00	0,00	16.400,00	12.275,89
		1.663,36	838,42	0,00	838,42	0,00
		4.124,11	3.299,17	0,00	3.299,17	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
3.3.90.39.37.00.00	JUROS					
2749	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13,48	13,48	0,00	13,48	0,00
		13,48	13,48	0,00	13,48	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1486 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.649,88	824,94	0,00	824,94	0,00
		4.080,63	3.255,69	0,00	3.255,69	824,94
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
154 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	25.000,00	0,00	13.600,00	0,00	11.400,00	1.583,74
		0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
		9.816,26	7.416,26	0,02	6.816,26	3.000,00
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
1667 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
		9.816,26	7.416,26	0,02	6.816,26	3.000,00
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	1.904,60
		264,60	264,60	0,00	504,00	0,00
		995,40	995,40	0,00	995,40	0,00
3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa						
2545 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		264,60	264,60	0,00	504,00	0,00
		995,40	995,40	0,00	995,40	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
156 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	1.600,00	0,00	0,00	3.600,00	4,00
		0,00	3.596,00	0,00	3.596,00	0,00
		3.596,00	3.596,00	0,00	3.596,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2719 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.596,00	0,00	3.596,00	0,00
		3.596,00	3.596,00	0,00	3.596,00	0,00
Total Unidade Executora	197.000,00	11.500,00	15.200,00	0,00	193.300,00	125.681,82
		11.712,85	15.055,83	0,00	22.313,09	2.635,47
		67.618,18	64.365,16	0,02	61.729,69	5.888,49
Total Unidade Orçamentária	197.000,00	11.500,00	15.200,00	0,00	193.300,00	125.681,82
		11.712,85	15.055,83	0,00	22.313,09	2.635,47
		67.618,18	64.365,16	0,02	61.729,69	5.888,49



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
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	370,00
		130,00	130,00	20,00	130,00	0,00
		130,00	130,00	20,00	130,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
2738	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		130,00	130,00	20,00	130,00	0,00
		130,00	130,00	20,00	130,00	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	3.921,00
		79,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79,00	0,00	0,00	0,00	79,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1245	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		79,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79,00	0,00	0,00	0,00	79,00
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.720,00	44.720,00	0,00	44.720,00	0,00
4.4.90.61.03.00.00	TERRENOS - Desdobramento da Despesa					
2612	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
		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	855,00
		95,00	95,00	0,00	0,00	95,00
		285,00	285,00	0,00	190,00	95,00
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO - Desdobramento da Despesa					
2446	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		95,00	95,00	0,00	0,00	95,00
		285,00	285,00	0,00	190,00	95,00
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					

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
	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	30.395,93
		3.798,54	3.798,54	0,00	6.874,06	0,00
		16.104,07	16.104,07	0,00	16.104,07	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
1879	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.546,54	3.546,54	0,00	6.370,06	0,00
		12.844,38	12.844,38	0,00	12.844,38	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO		- Desdobramento da Despesa			
2029	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
		2.345,99	2.345,99	0,00	2.345,99	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
2079	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
		195,50	195,50	0,00	195,50	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento da Despesa			
2229	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		252,00	252,00	0,00	504,00	0,00
		718,20	718,20	0,00	718,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
165	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	13.000,00	0,00	2.000,00	0,00	11.000,00	7.387,92
		1.073,17	1.073,17	0,00	1.073,17	1.073,17
		3.612,08	3.612,08	0,00	2.538,91	1.073,17
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
2280	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		283,72	283,72	0,00	283,72	283,72
		954,98	954,98	0,00	671,26	283,72
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
2329	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		789,45	789,45	0,00	789,45	789,45
		2.657,10	2.657,10	0,00	1.867,65	789,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
166	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	770,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		229,96	229,96	0,00	229,96	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
786	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
		39,00	39,00	0,00	39,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
857	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
		178,41	178,41	0,00	178,41	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
1294	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
		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 TESOIRO					
	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		- Desdobramento da Despesa			
2407	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
		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 TESOIRO					

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
Aplicação: 110.0000 GERAL	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	3.119,62
		549,96	274,98	0,00	274,98	0,00
		1.380,38	1.105,40	0,00	1.105,40	274,98
3.3.90.39.37.00.00 JUROS						
2557 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
		288,64	288,64	0,00	288,64	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						
1488 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
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1575 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
		281,49	281,49	0,00	281,49	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
169 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.540,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.459,54	2.459,54	0,02	2.459,54	0,00
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
1669 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
		1.978,61	1.978,61	0,00	1.978,61	0,00
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
1765 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
		480,93	480,93	0,02	480,93	0,00
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

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
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	3.673,86	0,00	3.673,86	0,00
		44.086,25	18.369,29	0,00	18.369,29	25.716,96
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	476.956,72
		39.368,62	39.368,62	0,00	39.368,62	0,00
		155.043,28	155.043,28	0,00	155.043,28	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
183	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	47.500,00	0,00	20.000,00	0,00	27.500,00	18.615,31
		1.958,51	1.958,51	0,00	3.598,37	0,00
		8.884,69	8.884,69	0,00	8.884,69	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1878	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.865,25	1.865,25	0,00	3.411,85	0,00
		7.666,71	7.666,71	0,00	7.666,71	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1978	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		93,26	93,26	0,00	186,52	0,00
		376,15	376,15	0,00	376,15	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					

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	
2178	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		652,83	652,83	0,00	652,83	0,00	
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento da Despesa				
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	
		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	5.031,72
			592,65	592,65	0,00	592,65	592,65
			2.968,28	2.968,28	0,00	2.375,63	592,65
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa				
2279	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		156,69	156,69	0,00	156,69	156,69	
		784,82	784,82	0,00	628,13	156,69	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa				
2328	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		435,96	435,96	0,00	435,96	435,96	
		2.183,46	2.183,46	0,00	1.747,50	435,96	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
			539,10	539,10	0,00	539,10	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa				
732	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			12,40	12,40	0,00	12,40	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	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa				
1348	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		514,15	514,15	0,00	514,15	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	30.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
190	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	23.419,79
			549,96	494,98	0,00	274,98	220,00
			4.580,21	4.305,23	0,00	4.085,23	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	0,00	0,00		
		0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	
		220,00	220,00	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	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa				
1487	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			549,96	274,98	0,00	274,98	0,00
			1.360,21	1.085,23	0,00	1.085,23	274,98

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
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
191 Fonte....:	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	4.000,00	2.257,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.742,78	1.742,78	0,00	1.742,78	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
1668 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
		1.742,78	1.742,78	0,00	1.742,78	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
2498 Fonte....:	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.144,00
		189,00	189,00	0,00	378,00	0,00
		756,00	756,00	0,00	756,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2529 Fonte....:	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		189,00	189,00	0,00	378,00	0,00
		756,00	756,00	0,00	756,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
192 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	1.226.880,00	340.950,00	224.500,00	0,00	1.343.330,00	1.050.891,38
		48.384,41	51.649,31	20,00	56.238,69	1.980,82
		292.438,62	266.092,70	20,02	264.111,88	28.326,74
Total Unidade Orçamentária	1.226.880,00	340.950,00	224.500,00	0,00	1.343.330,00	1.050.891,38
		48.384,41	51.649,31	20,00	56.238,69	1.980,82
		292.438,62	266.092,70	20,02	264.111,88	28.326,74

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	2.821,38
		5.000,00	0,00	0,00		
		155,34	155,34	544,66	155,34	0,00
		2.178,62	2.178,62	1.121,38	2.178,62	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	
		155,34	155,34	544,66	155,34	0,00
		2.178,62	2.178,62	1.121,38	2.178,62	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	0,00	197.318,40	147.364,12
		20.592,97	20.592,97	0,00	33.581,64	0,00
		49.954,28	49.954,28	0,00	49.954,28	0,00
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	
		20.471,77	20.471,77	0,00	33.367,18	0,00
		48.621,09	48.621,09	0,00	48.621,09	0,00
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	0,00	
		121,20	121,20	0,00	214,46	0,00
		307,72	307,72	0,00	307,72	0,00
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	0,00	0,00	
		786,07	786,07	0,00	786,07	0,00
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	
		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	34.933,49
		6.231,36	6.231,36	0,00	4.543,80	6.231,36
		15.466,62	15.466,62	0,00	9.235,26	6.231,36
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	0,00	0,00	
		1.647,44	1.647,44	0,00	1.201,28	1.647,44
		4.089,14	4.089,14	0,00	2.441,70	1.647,44

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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	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	
		4.583,92	4.583,92	0,00	3.342,52	4.583,92
		11.377,48	11.377,48	0,00	6.793,56	4.583,92
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	4.348,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		651,60	500,70	0,00	500,70	150,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		24,80	24,80	0,00	24,80	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		564,90	414,00	0,00	414,00	150,90
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	300,00	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
3.3.90.39.00.00.00	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	10.194,80
		3.849,72	2.188,31	0,00	1.954,96	263,45
		6.805,20	4.281,12	0,00	4.017,67	2.787,53
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	230,00	0,00	0,00	230,00
		230,00	230,00	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	
		3.849,72	1.924,86	0,00	1.924,86	0,00
		5.745,20	3.820,34	0,00	3.820,34	1.924,86
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	33,45	0,00	0,00	33,45
		460,00	110,38	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	0,00	0,00	30,10	0,00
		370,00	120,40	0,00	120,40	249,60
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
202	- Desdobramento da Despesa					
Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.400,00	1.800,00	0,00	0,00	3.200,00	65,50
		781,20	781,20	0,00	1.763,20	0,00
		3.134,50	3.134,50	0,00	3.134,50	0,00
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	
		781,20	781,20	0,00	1.763,20	0,00
		3.134,50	3.134,50	0,00	3.134,50	0,00
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	339.000,55
		139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.998,67	40.998,67	0,00	68.938,72	0,00
		197.999,45	197.999,45	0,00	197.999,45	0,00
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	
		32.513,91	32.513,91	0,00	55.970,46	0,00
		171.808,22	171.808,22	0,00	171.808,22	0,00
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		277,11	277,11	0,00	277,11	0,00
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	
		2.045,10	2.045,10	0,00	3.909,96	0,00
		8.374,35	8.374,35	0,00	8.374,35	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO		- Desdobramento da Despesa			
2033	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.080,87	4.080,87	0,00	4.080,87	0,00
		4.080,87	4.080,87	0,00	4.080,87	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
2083	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.020,22	1.020,22	0,00	1.020,22	0,00
		1.020,22	1.020,22	0,00	1.020,22	0,00
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	
		0,00	0,00	0,00	1.626,87	0,00
		4.302,31	4.302,31	0,00	4.302,31	0,00
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	
		1.338,57	1.338,57	0,00	2.330,34	0,00
		7.090,57	7.090,57	0,00	7.090,57	0,00
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	115.563,21
		32.000,00	0,00	0,00	11.761,16	12.415,51
		12.415,51	12.415,51	0,00	11.761,16	12.415,51
		44.436,79	44.436,79	12.477,59	32.021,28	12.415,51
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.282,32	3.282,32	0,00	3.109,34	3.282,32
		15.047,47	15.047,47	0,00	11.765,15	3.282,32
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	

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
		9.133,19	9.133,19	0,00	8.651,82	9.133,19
		29.389,32	29.389,32	12.477,59	20.256,13	9.133,19
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
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
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	410.739,94
			125.609,58	0,00	125.609,58	0,00
			589.260,06	0,00	589.260,06	0,00
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
1856	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			125.609,58	0,00	125.609,58	0,00
			589.260,06	0,00	589.260,06	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
209	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
		49.800,00	0,00	0,00	49.800,00	3.452,61
			0,00	0,00	0,00	0,00
			46.347,39	0,00	46.347,39	0,00
3.3.50.39.53.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS N - Desdobramento da Despesa					
2429	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			776,00	0,00	776,00	0,00
3.3.50.39.55.00.00	SERVIÇOS LABORATORIAIS - Desdobramento da Despesa					
2420	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			45.571,39	0,00	45.571,39	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
210	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		529.800,00	0,00	0,00	529.800,00	261.324,26
			45.937,58	0,00	45.937,58	0,00
			268.475,74	0,00	268.475,74	0,00
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
1857	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	
			45.937,58	0,00	45.937,58	0,00
			268.475,74	0,00	268.475,74	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
211	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
212	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	99.099,21
			6.912,07	0,00	6.448,83	1.747,22
			42.900,79	39.717,20	37.969,98	4.930,81
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa					
701	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			897,00	0,00	1.158,00	527,00
			4.819,50	0,00	4.292,50	527,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
737	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.641,25	0,00	1.961,75	235,55
			4.548,50	3.934,80	3.699,25	849,25
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
790	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			128,80	0,00	475,83	367,22
			7.179,28	7.179,28	6.812,06	367,22
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
861	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		574,10	574,10	0,00	574,10	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		- Desdobramento da Despesa			
2395	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	43,40	0,00	43,40	0,00
		106,39	106,39	0,00	106,39	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
932	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.912,57	1.644,42	0,00	1.395,20	327,45
		4.870,77	4.265,08	0,00	3.937,63	933,14
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
1074	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
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	0,00
		79,00	79,00	0,00	79,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		- Desdobramento da Despesa			
2708	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
		350,00	350,00	0,00	350,00	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	0,00	
		2.272,45	1.704,65	0,00	1.414,65	290,00
		20.313,25	18.409,05	0,00	18.119,05	2.194,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
213	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
214	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
215	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
216	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
217	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
218	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.664,10
		121,70	121,70	0,00	121,70	0,00
		335,90	335,90	0,00	335,90	0,00
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	0,00	
		121,70	121,70	0,00	121,70	0,00
		335,90	335,90	0,00	335,90	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
219	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	33.000,00	0,00	23.000,00	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
220 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.150,00
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		11.850,00	4.850,00	0,00	4.850,00	7.000,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						
1841 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		11.850,00	4.850,00	0,00	4.850,00	7.000,00
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	0,00	305.000,00	133.896,80
		35.916,96	33.242,34	0,00	37.842,61	1.925,00
		171.103,20	131.385,27	800,00	129.460,27	41.642,93
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
1386 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		650,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		4.125,00	3.755,00	0,00	3.755,00	370,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
2403 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.997,06	1.997,06	0,00	1.997,06	1.600,00
		13.928,84	13.928,84	0,00	12.328,84	1.600,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
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	0,00
		46,50	46,50	0,00	46,50	0,00
3.3.90.39.37.00.00 JUROS						
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	0,00
		2,92	2,92	0,00	2,92	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						
1491 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.174,26	4.949,64	0,00	4.949,64	0,00
		23.688,22	18.463,60	0,00	18.463,60	5.224,62
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
1520 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.125,27	0,00
		24.000,00	9.476,69	0,00	9.476,69	14.523,31
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						
1864 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22.740,00	24.740,00	0,00	27.240,00	300,00
		103.955,26	84.355,26	800,00	84.055,26	19.900,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						
2451 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25,00	25,00	0,00	0,00	25,00
		25,00	25,00	0,00	0,00	25,00
3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						
2418 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		330,64	330,64	0,00	330,64	0,00
		1.242,68	1.242,68	0,00	1.242,68	0,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1578 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	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						

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
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 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		21.500,00	26.600,00	0,00	0,00	48.100,00	947,57
			79,90	2.459,67	0,00	2.459,67	0,00
			47.152,43	35.687,63	0,00	35.687,63	11.464,80
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
1670	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
			404,73	404,73	0,00	404,73	0,00
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
1702	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	891,80	0,00	891,80	0,00
			5.350,80	4.459,00	0,00	4.459,00	891,80
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						
1734	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	497,28	0,00	497,28	0,00
			6.100,00	2.461,97	0,00	2.461,97	3.638,03
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
1766	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			79,90	1.070,59	0,00	1.070,59	0,00
			35.296,90	28.361,93	0,00	28.361,93	6.934,97
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
224	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		24.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
225	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
226	Fonte.....:	1 TESOURO					
	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
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE						
227	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		2.000,00	11.000,00	0,00	0,00	13.000,00	8.702,80
			1.232,70	1.232,70	0,00	2.394,60	0,00
			4.297,20	4.297,20	0,00	4.297,20	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						
2533	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.232,70	1.232,70	0,00	2.394,60	0,00
			4.297,20	4.297,20	0,00	4.297,20	0,00
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
228	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		11.000,00	15.000,00	0,00	0,00	26.000,00	14.539,99
			507,14	507,14	0,00	507,14	0,00
			11.460,01	11.460,01	0,00	11.460,01	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
229	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.635,00
			0,00	1.565,00	0,00	1.565,00	0,00
			7.365,00	7.365,00	0,00	7.365,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO						
2450	Fonte.....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
			6.450,00	6.450,00	0,00	6.450,00	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 - Desdobramento	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano da Despesa	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
2721	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	915,00	0,00	915,00	0,00
			915,00	0,00	915,00	0,00
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	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					
		8.500,00	0,00	0,00	105.500,00	61.149,13
		6.374,44	6.374,44	0,00	13.193,27	0,00
		44.350,87	44.350,87	0,00	44.350,87	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
1884	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.910,05	4.910,05	0,00	11.084,50	0,00
		38.215,58	38.215,58	0,00	38.215,58	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
1984	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		442,54	442,54	0,00	1.086,92	0,00
		2.431,35	2.431,35	0,00	2.431,35	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
2134	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
		974,35	974,35	0,00	974,35	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
2184	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.021,85	1.021,85	0,00	1.021,85	0,00
		2.729,59	2.729,59	0,00	2.729,59	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
232	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		26.500,00	0,00	0,00	31.000,00	17.935,54
			2.798,43	0,00	2.534,82	2.798,43
		13.064,46	13.064,46	0,00	10.266,03	2.798,43
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
2284	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			739,83	0,00	670,14	739,83
		3.454,05	3.454,05	0,00	2.714,22	739,83
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
2333	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.058,60	2.058,60	0,00	1.864,68	2.058,60
		9.610,41	9.610,41	0,00	7.551,81	2.058,60
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
233	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
3.3.90.30.00.00.00	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	30.845,83
			0,00	0,00	16,70	0,00
		4.154,17	4.154,17	0,00	4.154,17	0,00
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	16,70	0,00	16,70	0,00
		4.154,17	4.154,17	0,00	4.154,17	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
235	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	500,00	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: 02.07 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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
236	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00				
			0,00		500,00	500,00
			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 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		15.000,00				
			0,00	1.588,14	15.000,00	2.667,15
			1.649,88	824,94	0,00	1.353,50
		10.744,71	6.886,01	0,02	6.886,01	3.858,70
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1387	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
		180,00	180,00		180,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
2413	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		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					
2390	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
		830,00	830,00		830,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
1492	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.649,88	824,94	0,00	824,94
		4.080,63	3.255,69	0,00	3.255,69	824,94
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
1521	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
		3.300,00	1.387,12		405,50	0,00
					1.387,12	1.912,88
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
1550	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
		1.560,00	439,12		123,06	0,00
					439,12	1.120,88
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
238	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
		1.000,00				
			0,00		1.000,00	1.000,00
			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 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		6.000,00				
			500,00		5.500,00	224,62
			0,00		0,00	0,00
		5.275,38	4.137,72		3.329,64	0,00
					4.137,72	1.137,66
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
1672	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
		3.166,37	3.166,37		2.761,63	0,00
					3.166,37	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
1736	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
		1.650,00	512,34		109,00	0,00
					512,34	1.137,66
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
1768	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
		459,01	459,01		459,01	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
240	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00				
			0,00		500,00	500,00

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
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
241	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	5.800,00	3.924,50
		4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501,90	501,90	0,00	979,90	0,00
		1.875,50	1.875,50	0,00	1.875,50	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2531	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		501,90	501,90	0,00	979,90	0,00
		1.875,50	1.875,50	0,00	1.875,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
242	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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
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 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
244	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		7.500,00	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
245	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		7.500,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
246	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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
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	0,00	0,00	10.000,00	6.289,67
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.739,83	2.739,83	0,00	3.710,33	0,00
		3.710,33	3.710,33	0,00	3.710,33	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
2655	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.739,83	2.739,83	0,00	3.710,33	0,00
		3.710,33	3.710,33	0,00	3.710,33	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	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	80.000,00	66.044,74
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.974,81	12.242,59	0,00	9.763,80	2.478,79
		13.955,26	13.849,04	0,01	11.370,25	2.585,01
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
2632	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.974,81	12.242,59	0,00	9.763,80	2.478,79
		13.955,26	13.849,04	0,01	11.370,25	2.585,01
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	5.000,00	3.783,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		1.216,68	413,20	0,00	413,20	803,48
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1842	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
		1.144,68	341,20	0,00	341,20	803,48
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
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
		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	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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		125.500,00	0,00	0,00	125.500,00	30.079,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95.420,25	95.420,25	0,00	95.420,25	0,00
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
1858	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		95.420,25	95.420,25	0,00	95.420,25	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	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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.425,46
		0,00	1.024,45	0,00	1.467,25	0,00
		20.574,54	20.536,89	802,74	20.536,89	37,65
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
1855	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	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					
1335	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	1.024,45	0,00	1.467,25	0,00
		20.072,54	20.034,89	802,74	20.034,89	37,65
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	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	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	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.949,00	1.262,00	0,00	1.262,00	687,00
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					

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
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	0,00
		1.949,00	1.262,00	0,00	1.262,00	687,00
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	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						
257 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	605.000,00	120.900,00	0,00	0,00	725.900,00	432.350,60
		58.313,16	58.313,16	0,00	102.720,33	0,00
		293.549,40	293.549,40	0,00	293.549,40	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
1886 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.417,04	52.417,04	0,00	91.726,01	0,00
		259.253,77	259.253,77	0,00	259.253,77	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
1986 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.229,21	4.229,21	0,00	8.530,34	0,00
		19.674,03	19.674,03	0,00	19.674,03	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
2136 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	0,00
		3.451,03	3.451,03	0,00	3.451,03	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
2186 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.666,91	1.666,91	0,00	2.463,98	0,00
		9.753,07	9.753,07	0,00	9.753,07	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
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	0,00	0,00
		1.417,50	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	42.500,00	0,00	0,00	210.500,00	147.592,30
		10.958,10	10.958,10	8.166,83	8.650,57	10.958,10
		62.907,70	62.907,70	24.570,13	51.949,60	10.958,10
3.1.90.13.01.00.00 FGTS						
2286 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.056,17	5.056,17	0,00	4.776,34	5.056,17
		23.127,88	23.127,88	0,00	18.071,71	5.056,17
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
2335 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.901,93	5.901,93	8.166,83	3.874,23	5.901,93
		39.779,82	39.779,82	24.570,13	33.877,89	5.901,93
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
259 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
260 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	210.000,00	0,00	198.000,00	0,00	12.000,00	3.730,97
		2.804,44	2.112,66	0,00	2.087,64	784,74
		8.269,03	7.551,82	0,24	6.767,08	1.501,95
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO						
704 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	0,00
		289,50	289,50	0,00	289,50	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
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
740	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.546,19	1.278,59	0,00	1.748,92	256,89
		5.663,07	5.395,47	0,24	5.138,58	524,49
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
796	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
		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 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		820,09	399,07	0,00	338,72	92,85
		1.872,60	1.426,15	0,00	1.333,30	539,30
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1009	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		3,16	0,00	0,00	0,00	3,16
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		- Desdobramento da Despesa			
1337	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		435,00	435,00	0,00	0,00	435,00
		435,00	435,00	0,00	0,00	435,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
261	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		30.000,00	0,00	0,00	35.000,00	20.303,23
		2.424,83	2.424,83	0,00	2.100,67	2.424,83
		14.696,77	14.696,77	0,00	12.271,94	2.424,83
3.3.90.33.08.00.00	PEDÁGIOS		- Desdobramento da Despesa			
1816	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.424,83	2.424,83	0,00	2.100,67	2.424,83
		14.469,97	14.469,97	0,00	12.045,14	2.424,83
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1824	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
		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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		40.000,00	0,00	0,00	57.000,00	24.360,69
		12.649,08	6.324,54	0,00	6.448,86	0,00
		32.639,31	24.280,55	0,00	24.280,55	8.358,76
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1393	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
		700,00	100,00	0,00	100,00	600,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1496	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.649,08	6.324,54	0,00	6.324,54	0,00
		29.939,31	23.614,77	0,00	23.614,77	6.324,54
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
1553	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	124,32	0,00
		2.000,00	565,78	0,00	565,78	1.434,22
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
264	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	6.100,00	360,30
		0,00	304,04	0,00	304,04	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
		5.739,70	1.587,41	0,00	1.587,41	4.152,29
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
2404	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	304,04	0,00	304,04	0,00
		5.500,00	1.347,71	0,00	1.347,71	4.152,29
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1834	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
		239,70	239,70	0,00	239,70	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
265	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
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
266	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	24.800,00	16.654,10
		19.800,00	0,00	0,00	24.800,00	16.654,10
		2.450,70	2.450,70	0,00	4.624,20	0,00
		8.145,90	8.145,90	0,00	8.145,90	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
2532	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.450,70	2.450,70	0,00	4.624,20	0,00
		8.145,90	8.145,90	0,00	8.145,90	0,00
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
267	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	500,00	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		80.000,00	0,00	0,00	359.120,00	201.943,83
		279.120,00	0,00	0,00	359.120,00	201.943,83
		15.073,89	15.150,20	0,00	16.891,90	199,30
		157.176,17	155.491,95	0,00	155.292,65	1.883,52
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
693	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.060,97	14.060,97	0,00	16.001,97	0,00
		122.979,61	122.285,89	0,00	122.285,89	693,72
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
1354	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.012,92	1.089,23	0,00	889,93	199,30
		34.196,56	33.206,06	0,00	33.006,76	1.189,80
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
270	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	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	31.505,25
		15.000,00	0,00	0,00	65.000,00	31.505,25
		6.722,71	6.722,71	0,00	4.867,34	4.535,37
		33.494,75	33.374,75	0,00	28.839,38	4.655,37
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
1608	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.590,34	2.590,34	0,00	4.867,34	403,00
		18.817,68	18.817,68	0,00	18.414,68	403,00
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	
		4.132,37	4.132,37	0,00	0,00	4.132,37
		7.740,77	7.740,77	0,00	3.608,40	4.132,37
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.936,30	6.816,30	0,00	6.816,30	120,00
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	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	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	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	0,00	56.500,00	29.640,00
		5.746,00	5.746,00	0,00	5.222,00	3.176,00
		26.860,00	26.860,00	0,00	23.684,00	3.176,00
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	0,00	
		5.746,00	5.746,00	0,00	5.222,00	3.176,00
		26.860,00	26.860,00	0,00	23.684,00	3.176,00
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	0,00	1.000,00	0,00	99.000,00	2.308,01
		12.187,71	13.049,01	15,87	21.444,90	854,71
		96.691,99	81.167,40	40,16	80.312,69	16.379,30
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	0,00	
		12.187,71	13.049,01	15,87	21.444,90	854,71
		96.691,99	81.167,40	40,16	80.312,69	16.379,30
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
277	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
	7.700,00	0,00	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	0,00	26.600,00	10.116,48
		0,00	225,54	0,00	225,54	0,00
		16.483,52	14.389,24	16,10	14.389,24	2.094,28
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	0,00	
		0,00	225,54	0,00	225,54	0,00
		16.483,52	14.389,24	16,10	14.389,24	2.094,28
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	1.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		11.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00

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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2561	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
		11.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00
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	33.027,55
		6.366,97	2.000,00	0,00	10.779,06	0,00
		30.972,45	6.366,97	0,00	30.972,45	0,00
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	
		5.585,06	0,00	0,00	9.733,59	0,00
		26.432,01	5.585,06	0,00	26.432,01	0,00
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	
		2,48	0,00	0,00	77,04	0,00
		463,04	2,48	0,00	463,04	0,00
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	0,00	0,00	3.108,97	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
2185	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		603,03	0,00	0,00	603,03	0,00
		603,03	603,03	0,00	603,03	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					
2235	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		176,40	0,00	0,00	365,40	0,00
		365,40	176,40	0,00	365,40	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	10.783,51
		2.386,86	0,00	0,00	1.576,97	2.386,86
		8.216,49	2.386,86	0,00	5.829,63	2.386,86
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	
		631,04	0,00	0,00	416,91	631,04
		2.172,35	631,04	0,00	1.541,31	631,04
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	
		1.755,82	0,00	0,00	1.160,06	1.755,82
		6.044,14	1.755,82	0,00	4.288,32	1.755,82
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

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
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
285	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		100.150,00	0,00	0,00	0,00	100.150,00
			8.341,74	8.341,74	0,00	8.341,74
			41.708,70	41.708,70	0,00	41.708,70
						58.441,30
						0,00
						0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
286	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		263.600,00	0,00	0,00	0,00	263.600,00
			21.957,25	21.957,25	0,00	21.957,25
			109.786,25	109.786,25	0,00	109.786,25
						153.813,75
						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 CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21.957,25	21.957,25	0,00	21.957,25
			109.786,25	109.786,25	0,00	109.786,25
						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	0,00	0,00	55.000,00
			2.816,23	2.188,10	0,00	12.649,71
			20.641,91	19.339,85	0,00	19.250,81
						34.358,09
						89,04
						1.391,10
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	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			96,50	96,50	0,00	96,50
						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	0,00	0,00	0,00
			2.118,29	2.029,09	0,00	2.198,20
			7.882,66	7.779,57	0,00	7.765,68
						13,89
						116,98
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	0,00	0,00	0,00
			675,94	137,01	0,00	94,36
			1.651,10	1.106,63	0,00	1.031,48
						75,15
						619,62
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1008	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22,00	22,00	0,00	22,00
			22,00	22,00	0,00	22,00
						0,00
						0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa					
1336	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
			10.989,65	10.335,15	0,00	10.335,15
						0,00
						654,50
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	500,00
			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					
289	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			1.754,90	929,96	0,00	1.253,09
			7.915,40	4.906,88	0,00	4.906,88
						7.084,60
						0,00
						3.008,52
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	0,00	0,00	0,00
			380,00	380,00	0,00	380,00
			1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00
						0,00
						0,00
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	0,00	0,00	0,00
			1.374,90	549,96	0,00	549,96
			2.995,40	2.170,46	0,00	2.170,46
						0,00
						824,94
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	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.400,00	1.216,42	0,00	323,13
						0,00
						2.183,58

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
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
290	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	250,00
		0,00	71,73	0,00	71,73	0,00
		750,00	362,56	0,00	362,56	387,44
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa					
1737	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	71,73	0,00	71,73	0,00
		750,00	362,56	0,00	362,56	387,44
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	1.369,01
		62,50	62,50	37,50	62,50	0,00
		130,99	130,99	59,50	130,99	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	
		62,50	62,50	37,50	62,50	0,00
		130,99	130,99	59,50	130,99	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	25.661,76
		3.262,26	3.262,26	0,00	6.002,28	0,00
		15.338,24	15.338,24	0,00	15.338,24	0,00
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	
		3.060,66	3.060,66	0,00	5.561,28	0,00
		12.495,58	12.495,58	0,00	12.495,58	0,00
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		713,65	713,65	0,00	713,65	0,00
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.020,21	1.020,21	0,00	1.020,21	0,00
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	441,00	0,00
		1.108,80	1.108,80	0,00	1.108,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.07 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
297	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		9.500,00				
			3.000,00			
			926,15	0,00		7.800,31
			4.699,69	4.699,69	0,00	926,15
					12.500,00	
					926,15	
					3.773,54	926,15
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2287	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00	0,00		
			244,85	0,00		244,85
			1.242,52	1.242,52	0,00	244,85
					0,00	
					997,67	244,85
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2336	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00	0,00		
			681,30	0,00		681,30
			3.457,17	3.457,17	0,00	681,30
					0,00	
					2.775,87	681,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
298	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		2.000,00				
			0,00	0,00		1.765,00
			0,00	235,00		0,00
			235,00	235,00	0,00	0,00
					2.000,00	
					235,00	
					235,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
868	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00	0,00		
			0,00	235,00		0,00
			235,00	235,00	0,00	0,00
					0,00	
					235,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
299	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		2.600,00				
			0,00	0,00		1.239,79
			549,96	274,98		0,00
			1.360,21	1.085,23	0,00	274,98
					2.600,00	
					274,98	
					1.085,23	274,98
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
1497	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00	0,00		
			549,96	274,98		0,00
			1.360,21	1.085,23	0,00	274,98
					0,00	
					1.085,23	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		1.900,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
					1.900,00	
					0,00	
					0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
301	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		6.000,00				
			0,00	4.900,00		63,39
			0,00	0,00		0,00
			1.036,61	1.036,61	0,01	0,00
					1.100,00	
					1.036,61	
					1.036,61	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
1674	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00	0,00		
			0,00	0,00		0,00
			1.036,61	1.036,61	0,01	0,00
					1.036,61	
					1.036,61	0,00
103045013.2.541000	Ações educativas da vigilância sanitária					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
302	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		2.800,00				
			0,00	0,00		2.800,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
					2.800,00	
					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 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		20.000,00				
			0,00	0,00		20.000,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
					20.000,00	
					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		3.500,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
					3.500,00	
					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		3.500,00
					0,00	
					3.500,00	
					0,00	3.500,00

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	5.884.630,00	1.036.638,51	505.137,13	278.280,00	499.265,36	1.588,14	8.764,86	6.642.988,51	624.689,80	3.892.559,27	54.194,86
		2.748.841,10	2.632.544,74			39.968,23	2.578.349,88			170.491,22	
Total Unidade Orçamentária	5.884.630,00	1.036.638,51	505.137,13	278.280,00	499.265,36	1.588,14	8.764,86	6.642.988,51	624.689,80	3.892.559,27	54.194,86
		2.748.841,10	2.632.544,74			39.968,23	2.578.349,88			170.491,22	

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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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					
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	4.660,50
		32,80	32,80	0,00	32,80	0,00
		339,50	339,50	134,20	339,50	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	
		32,80	32,80	0,00	32,80	0,00
		339,50	339,50	134,20	339,50	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	9.435,76
		2.844,54	2.844,54	0,00	3.815,04	0,00
		9.564,24	9.564,24	0,00	9.564,24	0,00
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	
		2.844,54	2.844,54	0,00	3.815,04	0,00
		9.564,24	9.564,24	0,00	9.564,24	0,00
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	3.125,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		875,00	875,00	0,00	875,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
2700	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
		875,00	875,00	0,00	875,00	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
		0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
		25.200,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00
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	
		0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
		25.200,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00
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	1.502,94
		779,80	779,80	0,00	0,00	779,80
		779,80	779,80	0,00	0,00	779,80
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa					
2746	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		779,80	779,80	0,00	0,00	779,80
		779,80	779,80	0,00	0,00	779,80
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 Benefici					
	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	1.619,68



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	
		471,40	471,40	0,00	500,79	471,40
		2.374,27	2.374,27	0,00	1.902,87	471,40
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2338 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.311,63	1.311,63	0,00	1.393,41	1.311,63
		6.605,89	6.605,89	0,00	5.294,26	1.311,63
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
309 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	407,45
		969,60	969,60	0,00	960,00	9,60
		7.592,55	7.592,55	0,00	7.582,95	9,60
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
690 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
		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	
		960,00	960,00	0,00	960,00	0,00
		5.039,90	5.039,90	0,00	5.039,90	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
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1020 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9,60	9,60	0,00	0,00	9,60
		9,60	9,60	0,00	0,00	9,60
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.350,39
		2.337,24	1.274,17	0,00	1.274,17	0,00
		7.649,61	6.137,30	0,00	6.137,30	1.512,31
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	
		2.199,84	1.099,92	0,00	1.099,92	0,00
		4.630,59	3.530,67	0,00	3.530,67	1.099,92
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	36,85	0,00	36,85	0,00
		600,00	187,61	0,00	187,61	412,39
3.3.90.39.67.00.00 SERVIÇOS FUNERÁRIOS - 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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1833	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
			800,00	800,00	0,00	800,00
						0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
2613	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			137,40	137,40	0,00	137,40
			444,90	444,90	0,00	444,90
						0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
312	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		15.000,00	3.500,00	0,00	0,00	18.500,00
			33,00	1.241,95	0,00	4.462,59
			15.849,57	9.556,34	0,02	9.556,34
						2.650,43
						0,00
						6.293,23
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA					
1644	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			33,00	33,00	0,00	33,00
			165,00	165,00	0,00	165,00
						0,00
						0,00
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
1708	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	426,79	0,00	426,79
			2.560,74	2.133,95	0,00	2.133,95
						0,00
						426,79
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	344,41	0,00	344,41
			4.650,00	1.848,00	0,00	1.848,00
						0,00
						2.802,00
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	437,75	0,00	3.658,39
			8.473,83	5.409,39	0,02	5.409,39
						0,00
						3.064,44
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	0,00	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	0,00	2.900,00
			237,30	237,30	0,00	463,30
			904,00	904,00	0,00	904,00
						1.996,00
						0,00
						0,00
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	
			237,30	237,30	0,00	463,30
			904,00	904,00	0,00	904,00
						0,00
						0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	90.000,00
			3.749,19	3.749,19	6.420,29	12.283,06
			40.088,02	40.088,02	6.420,29	40.088,02
						49.911,98
						0,00
						0,00
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	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
		3.600,07	3.600,07	6.420,29	11.984,82	0,00
		36.772,83	36.772,83	6.420,29	36.772,83	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
1989	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		149,12	149,12	0,00	298,24	0,00
		623,82	623,82	0,00	623,82	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
2139	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
		1.215,16	1.215,16	0,00	1.215,16	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
2189	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
		1.212,01	1.212,01	0,00	1.212,01	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento da Despesa			
2239	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
		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	15.279,71
		6.420,29	6.420,29	0,00	6.420,29	0,00
		6.420,29	6.420,29	0,00	6.420,29	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
1888	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.420,29	6.420,29	0,00	6.420,29	0,00
		6.420,29	6.420,29	0,00	6.420,29	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	19.478,12
			3.077,25	0,00	3.188,84	3.077,25
		13.521,88	13.521,88	0,00	10.444,63	3.077,25
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
2288	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		813,56	813,56	0,00	843,06	813,56
		3.581,49	3.581,49	0,00	2.767,93	813,56
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
2337	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.263,69	2.263,69	0,00	2.345,78	2.263,69
		9.940,39	9.940,39	0,00	7.676,70	2.263,69
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	1.643,09
		405,35	367,55	0,00	470,74	132,90
		3.356,91	3.290,11	0,00	3.157,21	199,70
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
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		- Desdobramento da Despesa			
744	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		65,68	65,68	0,00	106,09	65,68
		653,32	653,32	0,00	587,64	65,68
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
802	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		37,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		381,04	343,24	0,00	343,24	37,80
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
944	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	0,00
		301,87	301,87	0,00	364,65	67,22
		504,67	475,67	0,00	408,45	96,22
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
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	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	2.126,05
			319,55	0,00	319,55	0,00
			873,95	0,00	873,95	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1825	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			319,55	0,00	319,55	0,00
			873,95	0,00	873,95	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	0,00	12.000,00	3.215,37
			0,00	0,00	976,07	0,00
			8.784,63	0,00	1.952,14	6.832,49
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
2710	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	976,07	0,00
			8.784,63	0,00	1.952,14	6.832,49
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	10.899,16
			2.199,84	0,00	1.200,22	0,00
			6.100,84	0,00	4.607,56	1.493,28
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1500	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.199,84	0,00	1.099,92	0,00
			5.440,84	0,00	4.340,92	1.099,92
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
1557	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	100,30	0,00
			660,00	0,00	266,64	393,36
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	0,00	0,00	6.300,00	79,36
			0,00	0,00	3.492,13	0,00
			6.220,64	0,02	4.569,02	1.651,62
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
1739	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	271,49	0,00
			3.000,00	0,00	1.348,38	1.651,62
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1771	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	3.220,64	0,00
		3.220,64	3.220,64	0,02	3.220,64	0,00
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	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
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
328 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.48.00.00.00 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	9.560,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
3.3.90.48.99.00.00 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS - Desdobramento da Despesa						
2405 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
		1.440,00	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	3.966,70
		766,50	766,50	0,00	1.470,50	0,00
		1.933,30	1.933,30	0,00	1.933,30	0,00
3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa						
2535 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		766,50	766,50	0,00	1.470,50	0,00
		1.933,30	1.933,30	0,00	1.933,30	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
331 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
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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	2.803,46
		2.410,59	5.087,95	0,00	5.757,85	372,30
		12.296,54	10.831,09	0,00	10.458,79	1.837,75
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2598 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.843,00	1.843,00	0,00	2.485,00	0,00
		4.910,34	4.642,79	0,00	4.642,79	267,55
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
805 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		280,99	2.636,85	0,00	2.355,86	280,99
		5.136,25	4.030,85	0,00	3.749,86	1.386,39
3.3.90.30.20.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa						
2750 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		77,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		77,50	0,00	0,00	0,00	77,50
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2554 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	414,00	0,00	414,00	0,00
		1.563,15	1.563,15	0,00	1.563,15	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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1018	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		209,10	194,10	0,00	344,39	91,31
		450,70	435,70	0,00	344,39	106,31
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa					
2599	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	158,60	0,00
		158,60	158,60	0,00	158,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
334	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS					
		2.100,00	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 CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
		6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	3.967,40
		0,00	1.399,80	0,00	1.399,80	0,00
		2.332,60	2.332,60	0,00	2.332,60	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2399	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
		932,80	932,80	0,00	932,80	0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
1164	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.399,80	0,00	1.399,80	0,00
		1.399,80	1.399,80	0,00	1.399,80	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	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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
338	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
339	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	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	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 CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	302,70
		1.697,30	1.697,30	0,00	1.697,30	0,00
		1.697,30	1.697,30	0,00	1.697,30	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa					
2732	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.697,30	1.697,30	0,00	1.697,30	0,00
		1.697,30	1.697,30	0,00	1.697,30	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
342	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	381,44
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		3.618,56	3.618,56	0,00	3.618,56	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	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa				
1400	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00	100,00	100,00	0,00	
			1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa				
2572	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	
			1.191,00	1.191,00	0,00	1.191,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa				
1863	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	
			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 CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.741,00	
			0,00	0,00	1.259,00	0,00	
			1.259,00	1.259,00	0,00	1.259,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		- Desdobramento da Despesa				
2712	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	1.259,00	0,00	
			1.259,00	1.259,00	0,00	1.259,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
346	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	4.937,25	
			62,75	62,75	0,00	62,75	
			62,75	62,75	0,00	62,75	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		- Desdobramento da Despesa				
2751	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			62,75	62,75	0,00	62,75	
			62,75	62,75	0,00	62,75	
Total Unidade Executora	432.300,00	171.890,00	11.650,00	0,00	592.540,00	369.365,98	
		36.198,63	44.731,51	6.420,29	68.441,07	6.217,63	
		223.174,02	191.258,84	6.554,53	185.041,21	38.132,81	

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	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
350	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
351	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	500,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
2760	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	34.800,00
		8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
		32.400,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00
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	
		8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
		32.400,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00
Total Unidade Executora	79.400,00	5.000,00	10.000,00	0,00	74.400,00	40.500,00
		9.600,00	9.600,00	0,00	8.100,00	1.500,00
		33.900,00	33.900,00	0,00	32.400,00	1.500,00

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	176.890,00	62.672,74	0,00	725.117,26	468.043,24
		45.798,63	54.331,51	6.420,29	76.541,07	7.717,63
		257.074,02	225.158,84	6.554,53	217.441,21	39.632,81

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	10.759,28
		13.081,45	13.081,45	0,00	17.705,65	0,00
		21.240,72	21.209,22	0,00	21.209,22	31,50
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	
		13.081,45	13.081,45	0,00	17.705,65	0,00
		21.240,72	21.209,22	0,00	21.209,22	31,50
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	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.235,60
		0,00	544,40	0,00	0,00	544,40
		3.764,40	544,40	0,00	0,00	3.764,40
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					
2711	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	544,40	0,00	0,00	544,40
		3.764,40	544,40	0,00	0,00	3.764,40
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	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
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	1.758,52
		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
		241,48	241,48	158,52	241,48	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	
		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
		241,48	241,48	158,52	241,48	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	5.400,00
		0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		5.400,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS					
2725	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		5.400,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
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	855,00
		95,00	95,00	0,00	0,00	95,00
		285,00	285,00	0,00	190,00	95,00
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	
		95,00	95,00	0,00	0,00	95,00
		285,00	285,00	0,00	190,00	95,00
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	960,00
		0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
		1.320,00	660,00	0,00	660,00	660,00

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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
2724	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
		1.320,00	660,00	0,00	660,00	660,00
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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	36.000,00	12.000,00	0,00	0,00	48.000,00	27.270,85
		4.178,63	4.178,63	0,00	5.156,42	0,00
		20.729,15	20.729,15	0,00	20.729,15	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
1891	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.851,03	3.851,03	0,00	3.851,03	0,00
		18.888,43	18.888,43	0,00	18.888,43	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
2141	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	330,94	0,00
		330,94	330,94	0,00	330,94	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
2191	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	646,85	0,00
		1.182,18	1.182,18	0,00	1.182,18	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento da Despesa			
2241	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		327,60	327,60	0,00	327,60	0,00
		327,60	327,60	0,00	327,60	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
375	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.500,00	3.500,00	0,00	0,00	14.000,00	8.303,70
		1.165,29	1.165,29	0,00	1.311,66	1.165,29
		5.696,30	5.696,30	0,00	4.531,01	1.165,29
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
2290	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		308,07	308,07	0,00	346,77	308,07
		1.506,00	1.506,00	0,00	1.197,93	308,07
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
2339	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		857,22	857,22	0,00	964,89	857,22
		4.190,30	4.190,30	0,00	3.333,08	857,22
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	500,00	0,00	24.500,00	24.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	4.500,00	3.282,72
		584,49	641,49	0,00	670,49	57,00
		1.217,28	1.041,78	0,00	984,78	232,50
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
746	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		39,80	39,80	0,00	39,80	0,00
		83,60	83,60	0,00	83,60	0,00
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		- Desdobramento da Despesa			
2436	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		189,90	189,90	0,00	189,90	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
808	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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: 02.09 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	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
		365,99	365,99	0,00	365,99	0,00
		434,03	434,03	0,00	434,03	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1852	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
		156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1021	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		178,70	235,70	0,00	178,70	57,00
		255,20	235,70	0,00	178,70	76,50
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
1093	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	86,00	0,00
		86,00	86,00	0,00	86,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
1309	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
378	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	8.606,25
		549,96	274,98	0,00	274,98	0,00
		8.393,75	8.118,77	0,00	8.118,77	274,98
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1405	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
		30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1502	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		549,96	274,98	0,00	274,98	0,00
		1.360,21	1.085,23	0,00	1.085,23	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	0,00	3.400,00	282,08
		0,00	67,61	0,00	67,61	0,00
		3.117,92	2.705,97	0,00	2.705,97	411,95
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	1.978,61	0,00	1.978,61	0,00
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	338,05	0,00	338,05	411,95
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		389,31	389,31	0,00	389,31	0,00
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					

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	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2,00	2,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		998,00	998,00	998,00	998,00	0,00	0,00	998,00	998,00	0,00	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	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			998,00	998,00	998,00	0,00	0,00	998,00	998,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	642.220,00	31.000,00	4.100,00	19.704,82	21.218,85	0,00	0,00	669.120,00	669.120,00	596.716,00	596.716,00
		19.704,82	4.100,00	21.218,85	21.218,85	0,00	0,00	26.356,81	26.356,81	1.861,69	1.861,69
		72.404,00	4.100,00	64.930,07	64.930,07	158,52	158,52	63.068,38	63.068,38	9.335,62	9.335,62

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	39.850,03
		0,00	0,00	0,00	149,97	0,00
		149,97	149,97	0,00	149,97	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
2694	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	149,97	0,00
		149,97	149,97	0,00	149,97	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
		0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		5.400,00	1.800,00	0,00	1.800,00	3.600,00
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	
		0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		5.400,00	1.800,00	0,00	1.800,00	3.600,00
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
		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					
2628	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					
385	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	960,00
		0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
		1.320,00	440,00	0,00	440,00	880,00
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	
		0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
		1.320,00	440,00	0,00	440,00	880,00
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	57.024,59
		4.343,82	4.343,82	0,00	8.393,84	0,00
		15.975,41	15.975,41	0,00	15.975,41	0,00
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	
		4.343,82	4.343,82	0,00	8.242,64	0,00
		14.942,46	14.942,46	0,00	14.942,46	0,00
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		881,75	881,75	0,00	881,75	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2242	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	151,20	0,00
		151,20	151,20	0,00	151,20	0,00
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	16.137,50
		1.314,43	1.314,43	0,00	1.314,43	1.314,43
		5.362,50	5.362,50	0,00	4.048,07	1.314,43

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
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento	da Despesa		
2291	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		347,51	347,51	0,00	347,51	347,51
		1.417,77	1.417,77	0,00	1.070,26	347,51
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento	da Despesa		
2340	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		966,92	966,92	0,00	966,92	966,92
		3.944,73	3.944,73	0,00	2.977,81	966,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		- Desdobramento	da Despesa		
388	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	837,70
			21,95	831,95	3,60	551,67
			2.162,30	2.162,30	3,60	551,67
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		- Desdobramento	da Despesa		
1216	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			-3,60	496,00	3,60	496,00
			496,00	496,00	3,60	496,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento	da Despesa		
880	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			176,00	176,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento	da Despesa		
951	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			25,55	185,09	0,00	133,58
			185,09	185,09	0,00	51,51
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento	da Despesa		
1022	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	146,70	0,00	146,70
			1.185,50	1.185,50	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento	da Despesa		
1310	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	4,16	0,00	4,16
			119,71	119,71	0,00	4,16
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		- Desdobramento	da Despesa		
389	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		- Desdobramento	da Despesa		
390	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento	da Despesa		
391	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		45.000,00	3.000,00	0,00	48.000,00	5.949,91
			1.185,92	635,96	0,00	0,00
			42.050,09	15.132,63	0,00	26.917,46
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento	da Despesa		
1406	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			45,00	45,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento	da Despesa		
1503	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.099,92	549,96	0,00	0,00
			2.185,15	1.635,19	0,00	549,96
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento	da Despesa		
1531	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	2.803,15	0,00
			28.500,00	10.409,89	0,00	18.090,11

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
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
1560	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	718,96	0,00
		11.000,00	2.722,61	0,00	2.722,61	8.277,39
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
2722	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		86,00	86,00	0,00	86,00	0,00
		86,00	86,00	0,00	86,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
1589	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
		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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	300,00	0,00	1,00	1.300,00	905,82
		0,00	20,58	0,00	20,58	0,00
		393,18	372,60	0,00	372,60	20,58
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1710	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	20,58	0,00	20,58	0,00
		123,48	102,90	0,00	102,90	20,58
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1774	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
		269,70	269,70	0,00	269,70	0,00
3.3.90.49.00.00.00	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
394	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	512,40
		487,60	487,60	0,00	487,60	0,00
		487,60	487,60	0,00	487,60	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		- Desdobramento da Despesa			
2723	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		487,60	487,60	0,00	487,60	0,00
		487,60	487,60	0,00	487,60	0,00
278125018.2.554000	Melhorias nas instalações esportivas					
3.3.90.30.00.00.00	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	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	139.622,95
		7.353,72	8.754,34	3,60	15.924,77	1.866,10
		73.396,05	41.978,01	3,60	40.111,91	33.284,14
Total Unidade Orçamentária	863.940,00	34.300,00	16.100,00	1,00	882.140,00	736.338,95
		27.058,54	29.973,19	3,60	42.281,58	3.727,79
		145.800,05	106.908,08	162,12	103.180,29	42.619,76

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
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	7.900,00	0,00	0,00	37.900,00	10.947,21
		5.828,78	8.017,04	0,00	7.352,48	1.311,56
		26.952,79	26.952,79	0,00	25.641,23	1.311,56
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	
		3.986,92	3.986,92	0,00	4.480,36	153,56
		17.200,54	17.200,54	0,00	17.046,98	153,56
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	
		1.841,86	4.030,12	0,00	2.872,12	1.158,00
		9.752,25	9.752,25	0,00	8.594,25	1.158,00
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	7.000,00	0,00	13.000,00	12.840,00
		160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
		160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1612	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
		160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
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	18.304,60
		7.498,80	1.915,00	0,00	2.256,00	1.219,00
		11.695,40	6.111,60	0,00	4.892,60	6.802,80
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	
		985,00	985,00	0,00	2.256,00	289,00
		2.545,00	2.545,00	0,00	2.256,00	289,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
2728	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.583,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.583,80	0,00	0,00	0,00	5.583,80
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	0,00	0,00
		1.605,80	1.605,80	0,00	1.605,80	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa					
2743	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		930,00	930,00	0,00	0,00	930,00
		930,00	930,00	0,00	0,00	930,00
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.030,80	1.030,80	0,00	1.030,80	0,00
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	14.851,00
		729,00	729,00	0,00	5.149,00	0,00
		5.149,00	5.149,00	0,00	5.149,00	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
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	- Desdobramento da Despesa				
2744	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		729,00	729,00	0,00	729,00	0,00
		729,00	729,00	0,00	729,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	- Desdobramento da Despesa				
2651	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00
		4.420,00	4.420,00	0,00	4.420,00	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 TESOURO					
	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	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 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.260,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	- Desdobramento da Despesa				
2568	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
		1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00
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 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.117,80
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.117,80
		108,68	108,68	191,32	108,68	0,00
		882,20	882,20	917,80	882,20	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa				
2640	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		108,68	108,68	191,32	108,68	0,00
		882,20	882,20	917,80	882,20	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
		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
		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
		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	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	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
		239,40	239,40	0,00	239,40	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					

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
2477	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	166.370,08
			39.399,38	0,00	63.392,45	0,00
			103.629,92	0,00	103.629,92	0,00
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	
			37.955,87	0,00	60.516,88	0,00
			97.503,37	0,00	97.503,37	0,00
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	
			1.443,51	0,00	2.875,57	0,00
			4.545,56	0,00	4.545,56	0,00
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
			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
			153,00	0,00	153,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	- Desdobramento da Despesa					
405	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		40.600,00	0,00	0,00	5.153,73	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.153,73	249,99	5.153,73	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
	- Desdobramento da Despesa					
2298	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
			1.373,81	66,09	1.373,81	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
	- Desdobramento da Despesa					
2347	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
			3.779,92	183,90	3.779,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	- Desdobramento da Despesa					
2478	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	48.635,31
			11.163,95	0,00	10.104,19	7.797,77
			31.364,69	0,00	23.566,92	7.797,77
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
	- Desdobramento da Despesa					
2483	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.961,32	0,00	2.910,84	2.961,32
			8.690,12	0,00	5.728,80	2.961,32
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
	- Desdobramento da Despesa					
2484	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			8.202,63	0,00	7.193,35	4.836,45
			22.674,57	0,00	17.838,12	4.836,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	- Desdobramento da Despesa					
406	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	526,07
			1.411,46	0,00	1.600,05	296,45
			11.473,93	0,00	10.630,05	843,88
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
	- Desdobramento da Despesa					
2410	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			96,50	0,00	96,50	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
	- Desdobramento da Despesa					
758	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			698,10	0,00	1.275,45	46,75
			2.659,73	0,00	2.539,98	119,75



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	
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento	da Despesa			
822	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		117,50	117,50	0,00	78,00	39,50	
		1.678,30	1.639,30	0,00	1.599,80	78,50	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento	da Despesa			
893	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		22,79	22,79	0,00	22,79	0,00	
		2.050,50	2.050,50	0,00	2.050,50	0,00	
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento	da Despesa			
964	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		573,07	223,45	0,00	223,81	210,20	
		2.922,60	2.487,17	0,00	2.276,97	645,63	
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento	da Despesa			
1108	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	
		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		- Desdobramento	da Despesa			
1312	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	
		140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
407	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		30.000,00	0,00	1.000,00	0,00	29.000,00	200,00
		0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
		28.800,00	13.400,00	0,00	13.400,00	15.400,00	
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	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	
		28.800,00	13.400,00	0,00	13.400,00	15.400,00	
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	8.296,27	
		4.230,00	5.506,16	0,00	5.606,46	0,00	
		21.703,73	18.371,39	0,00	18.371,39	3.332,34	
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		
		4.230,00	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00	
		8.329,99	8.329,99	0,00	8.329,99	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		
		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		- Desdobramento	da Despesa			
1505	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	
		4.861,50	4.861,50	0,00	4.861,50	0,00	
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	1.276,16	0,00	1.276,16	0,00	
		5.500,00	2.603,02	0,00	2.603,02	2.896,98	
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	0,00	0,00	100,30	0,00	
		700,00	264,64	0,00	264,64	435,36	

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
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
409	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00	4.200,00	0,00	14.200,00	121,90
			0,00	308,82	0,00	0,00
			14.078,10	13.262,06	0,00	13.262,06
						816,04
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA					
1647	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.054,56	1.054,56	0,00	1.054,56
						0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
1679	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		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					
1743	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	308,82	0,00	308,82
			1.600,00	783,96	0,00	783,96
						816,04
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
1775	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			11.288,63	11.288,63	0,00	11.288,63
						0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
410	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		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
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	751,00
			1.459,50	1.459,50	0,00	3.011,50
			4.249,00	4.249,00	0,00	4.249,00
						0,00
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	
			1.459,50	1.459,50	0,00	3.011,50
			4.249,00	4.249,00	0,00	4.249,00
						0,00
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	1.000,00	0,00	4.000,00
			1.628,00	1.628,00	0,00	1.628,00
			2.445,00	2.445,00	0,00	2.445,00
						1.555,00
						0,00
						0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					
2768	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			899,00	899,00	0,00	899,00
			899,00	899,00	0,00	899,00
						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	817,00
						0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					
2745	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			729,00	729,00	0,00	729,00
			729,00	729,00	0,00	729,00
						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

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
		3.815,00	3.815,00	0,00	3.815,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
1313	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	0,00
		3.815,00	3.815,00	0,00	3.815,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2624	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.185,00	0,00	0,00	16.185,00	8.620,15
		2.772,77	5.751,65	0,01	3.529,59	4.035,26
		7.564,85	7.564,85	0,01	3.529,59	4.035,26
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
2704	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,01	3.529,59	4.035,26
		2.772,77	5.751,65	0,01	3.529,59	4.035,26
		7.564,85	7.564,85	0,01	3.529,59	4.035,26
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
414	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		20.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
		-2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1268	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
		-2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.900,01
		2.099,99	2.099,99	0,00	2.099,99	0,00
		2.099,99	2.099,99	0,00	2.099,99	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1408	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	0,00
		2.099,99	2.099,99	0,00	2.099,99	0,00
		2.099,99	2.099,99	0,00	2.099,99	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
417	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	40,00
		0,00	14.960,00	0,00	0,00	14.960,00
		14.960,00	14.960,00	0,00	0,00	14.960,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
2558	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	0,00
		0,00	14.960,00	0,00	0,00	14.960,00
		14.960,00	14.960,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		- Desdobramento da Despesa			
2652	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00
121225028.1.531000	Obras de acessibilidade nas instalações educacionais					

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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
419	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
420	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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					
421	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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
121225028.2.572000	Manutenção das instalações educacionais					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
422	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		50.430,00	0,00	0,00	50.430,00	4.290,91
			22.003,16	31.027,98	899,00	23.498,26
			46.139,09	42.178,91	899,40	34.154,93
						11.984,16
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
2553	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		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
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
899	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.498,40	6.445,90	0,00	5.560,90
			6.498,40	6.445,90	0,00	5.560,90
						885,00
						937,50
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
970	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		237,95	237,95	0,00	237,95	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1041	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			7.484,61	9.662,93	0,00	4.058,21
			20.606,33	17.155,25	0,40	11.056,27
						6.098,98
						9.550,06
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa					
1114	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			7.879,15	13.879,15	0,00	13.879,15
			16.108,61	15.772,01	0,00	15.772,01
						0,00
						336,60
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2720	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			-899,00	0,00	899,00	0,00
			0,00	0,00	899,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa					
2644	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		207,80	207,80	0,00	207,80	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa					
2742	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
			1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
1189	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
423	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
424	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	23.620,00
			0,00	0,00	2.250,00	0,00
		6.880,00	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1425	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
		2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
2380	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
		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 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
426	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		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					
427	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	45,00
		1.955,00	1.955,00	0,00	1.955,00	0,00
		1.955,00	1.955,00	0,00	1.955,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					
2737	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.955,00	1.955,00	0,00	1.955,00	0,00
		1.955,00	1.955,00	0,00	1.955,00	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 CONVÊNIO 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	0,00
		4.090,20	4.090,20	0,00	4.090,20	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1895	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
		3.533,18	3.533,18	0,00	3.533,18	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1995	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
		78,22	78,22	0,00	78,22	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2245	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
		478,80	478,80	0,00	478,80	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2474	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	50.527,67
		2.955,66	2.955,66	0,00	4.754,41	0,00
		9.472,33	9.472,33	0,00	9.472,33	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
2657	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.814,75	2.814,75	0,00	4.472,59	0,00
		9.031,02	9.031,02	0,00	9.031,02	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					

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
2659	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			140,91	0,00	281,82	0,00
			441,31	0,00	441,31	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
429	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		14.500,00	0,00	13.470,30	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.029,70	1.029,70	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
2294	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
			272,31	272,31	272,31	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
2343	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
			757,39	757,39	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2475	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	15.195,64
			895,44	895,44	0,00	895,44
			2.804,36	2.804,36	0,00	895,44
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
2664	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			236,73	236,73	0,00	236,73
			741,40	741,40	0,00	236,73
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
2665	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			658,71	658,71	0,00	658,71
			2.062,96	2.062,96	0,00	658,71
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
430	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		38.200,00	0,00	0,00	38.200,00	38.200,00
			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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
			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 CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 288.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A					
		9.100,00	0,00	8.000,00	0,00	11,36
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.088,64	1.088,64	0,00	0,00
3.3.90.36.39.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
2726	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 288.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.088,64	1.088,64	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
433	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	22.200,00
			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 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		206.590,00	0,00	100.754,28	206.590,00	6.590,00
			26.701,54	26.701,54	0,00	0,00
			99.245,72	99.245,72	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
2365	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			26.701,54	26.701,54	0,00	0,00
			99.245,72	99.245,72	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
435	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	92.188,00	0,00	70.962,56	0,00	21.225,44	21.225,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
436	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
	162.117,00	0,00	0,00	0,00	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
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					
	70.070,00	63.000,00	0,00	52.623,71	133.070,00	940,38
		18.894,59	18.894,59	0,00	18.894,59	0,00
		79.505,91	79.505,91	0,00	79.505,91	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					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.894,59	18.894,59	0,00	18.894,59	0,00
		79.505,91	79.505,91	0,00	79.505,91	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					
	3.000,00	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
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
2476	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.992,00
		264,60	264,60	0,00	516,60	0,00
		1.008,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
2537	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		264,60	264,60	0,00	516,60	0,00
		1.008,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00
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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	90.900,08
		1.099,92	1.099,92	0,00	1.099,92	0,00
		1.099,92	1.099,92	0,00	1.099,92	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2730	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.099,92	1.099,92	0,00	1.099,92	0,00
		1.099,92	1.099,92	0,00	1.099,92	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	0,00	1.500,00	463,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.036,62	1.036,62	0,00	1.036,62	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2705	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	0,00
		1.036,62	1.036,62	0,00	1.036,62	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
2578	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
	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
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 CONVÊNIOS 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	0,00	0,00
		8.067,72	8.067,72	0,00	8.067,72	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
1896	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					

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
	0,00	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.803,58	6.803,58	0,00	6.803,58	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
1996	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	0,00
		306,54	306,54	0,00	306,54	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento da Despesa			
2246	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	0,00
		957,60	957,60	0,00	957,60	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2465	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	117.955,03
		13.768,37	13.768,37	0,00	24.916,45	0,00
		42.044,97	42.044,97	0,00	42.044,97	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
2666	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.799,09	12.799,09	0,00	22.977,89	0,00
		39.006,27	39.006,27	0,00	39.006,27	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
2668	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		969,28	969,28	0,00	1.938,56	0,00
		3.038,70	3.038,70	0,00	3.038,70	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
440	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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	0,00	0,00
		3.223,25	3.223,25	0,00	3.223,25	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
2295	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	0,00
		842,48	842,48	0,00	842,48	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
2344	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	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	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	34.318,94
		4.286,95	4.286,95	0,00	4.275,01	2.626,30
		13.681,06	13.681,06	0,00	11.054,76	2.626,30
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	0,00	
		1.221,11	1.221,11	0,00	1.217,96	1.221,11
		3.815,84	3.815,84	0,00	2.594,73	1.221,11
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	0,00	
		3.065,84	3.065,84	0,00	3.057,05	1.405,19
		9.865,22	9.865,22	0,00	8.460,03	1.405,19
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
441	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	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	4.716,60	124.080,00	85.115,79
		6.449,74	4.654,11	0,00	13.048,28	210,40
		34.247,61	28.188,95	0,01	27.978,55	6.269,06
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
757	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					



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:	285.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.449,74	4.654,11	0,00	13.048,28	210,40
		34.247,61	28.188,95	0,01	27.978,55	6.269,06
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	0,00	0,00	690,36	341.000,00	114.630,52
		55.460,49	39.862,40	0,01	22.429,81	30.491,44
		225.679,12	202.679,75	0,16	172.188,31	53.490,81
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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.459,00	4.459,00	0,00	4.459,00	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	0,00
		55.460,49	39.862,40	0,01	22.429,81	30.491,44
		221.220,12	198.220,75	0,16	167.729,31	53.490,81
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2591	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
		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					
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	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	15.000,00	11.119,20
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.045,80	1.045,80	0,00	2.016,00	0,00
		3.880,80	3.880,80	0,00	3.880,80	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.045,80	1.045,80	0,00	2.016,00	0,00
		3.880,80	3.880,80	0,00	3.880,80	0,00
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	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
		11.500,00	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					
446	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	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	187.500,00	183.531,00
		3.969,00	3.969,00	0,00	0,00	3.969,00
		3.969,00	3.969,00	0,00	0,00	3.969,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa					
2733	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.969,00	3.969,00	0,00	0,00	3.969,00
		3.969,00	3.969,00	0,00	0,00	3.969,00
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	20.000,00	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	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar
			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				9.977,38	
			8.881,91		8.881,91		0,00	11.788,88				0,00	
			26.122,62		26.122,62		0,00	26.122,62				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				0,00	
			8.881,91		8.881,91		0,00	11.788,88				0,00	
			26.122,62		26.122,62		0,00	26.122,62				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		20.000,00		0,00	497.063,53				493.875,94	
			0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	
			3.187,59		3.187,59		0,00	3.187,59				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	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	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	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		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				1.881.477,30	
			253.278,73		253.278,73		0,00	430.327,29				0,00	
			973.522,70		973.522,70		20.049,03	973.522,70				0,00	
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				0,00	
			228.685,75		228.685,75		0,00	381.097,83				0,00	
			867.689,16		867.689,16		20.049,03	867.689,16				0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa												
1953	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	
			300,32		300,32		0,00	600,64				0,00	
			1.201,28		1.201,28		0,00	1.201,28				0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa												
2003	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	
			23.788,78		23.788,78		0,00	47.537,30				0,00	
			84.876,65		84.876,65		0,00	84.876,65				0,00	
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa												
2053	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	335,79				0,00	
			9.750,22		9.750,22		0,00	9.750,22				0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa												
2103	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	251,85				0,00	
			462,75		462,75		0,00	462,75				0,00	
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa												
2203	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	

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 Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		503,88	503,88	0,00	0,00		503,88	0,00
		2.484,64	2.484,64	0,00	0,00		2.484,64	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.058,00	7.058,00	0,00	0,00	0,00	7.058,00	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	0,00	0,00	160.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		134.502,58	134.502,58	0,00	0,00	0,00	134.502,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,32	300,32	0,00	0,00	0,00	300,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.686,89	24.686,89	0,00	0,00	0,00	24.686,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		510,21	510,21	0,00	0,00	0,00	510,21	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
452	Fonte....: 1 TESOUREIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		51.000,00	85.100,00	0,00	0,00	0,00	136.100,00	136.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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	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	10.000,00	0,00	0,00	834.200,00	521.591,53
		0,00	71.961,35	71.961,35	0,00	0,00	71.162,93	71.961,35
		0,00	312.608,47	312.608,47	0,00	0,00	240.647,12	71.961,35
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa							
2302	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	18.018,08	18.018,08	0,00	0,00	17.910,68	18.018,08
		0,00	67.340,59	67.340,59	0,00	0,00	49.322,51	18.018,08
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
2351	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	53.943,27	53.943,27	0,00	0,00	53.252,25	53.943,27
		0,00	245.267,88	245.267,88	0,00	0,00	191.324,61	53.943,27
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2503	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 264.2021 FUNDEB diferido 2021 - Profissionais 70%							
		0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa							
2514	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
		22.036,75	22.036,75	0,00	0,00	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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 264.2021 FUNDEB diferido 2021 - Profissionais 70%							

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	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	0,00	50.100,00	4.646,12
		4.464,05	3.509,83	0,01	4.908,18	3.149,17
		45.453,88	43.072,28	0,04	39.923,11	5.530,77
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
761	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.667,57	2.538,47	0,01	1.834,17	2.421,60
		9.124,03	8.812,43	0,03	6.390,83	2.733,20
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
826	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	1.830,00	0,00
		15.090,62	14.962,30	0,00	14.962,30	128,32
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
897	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.823,95	2.707,80	0,00	2.707,80	1.116,15
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
968	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		746,48	971,36	0,00	1.244,01	727,57
		12.375,96	11.550,43	0,01	10.822,86	1.553,10
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
1316	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	0,00	0,00
		2.538,90	2.538,90	0,00	2.538,90	0,00
3.3.90.30.46.00.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL					
2507	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	0,00	0,00
		2.500,42	2.500,42	0,00	2.500,42	0,00
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	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	0,00	14.500,00	12.821,40
		399,70	399,70	0,00	399,70	0,00
		1.678,60	1.678,60	0,00	1.678,60	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2649	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		399,70	399,70	0,00	399,70	0,00
		1.678,60	1.678,60	0,00	1.678,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
457	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
458	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	50.000,00	20.000,00	2.000,00	0,00	68.000,00	8.210,93
		5.817,14	5.817,14	0,00	7.187,25	0,00
		59.789,07	53.008,02	0,00	53.008,02	6.781,05
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
2417	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.985,30	1.985,30	0,00	1.985,30	0,00
		7.544,14	7.544,14	0,00	7.544,14	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
1508	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.645,23	22.645,23	0,00	22.645,23	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
1535 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	0,00
		4.335,36	4.335,36	0,00	4.335,36	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
1564 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.370,11	0,00
		10.000,00	3.218,95	0,00	3.218,95	6.781,05
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
2560 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	0,00
		140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00 VALE-TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa						
2424 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	0,00
		1.690,80	1.690,80	0,00	1.690,80	0,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
2639 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	0,00
		17,55	17,55	0,00	17,55	0,00
3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa						
2615 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.831,84	3.831,84	0,00	3.831,84	0,00
		13.015,99	13.015,99	0,00	13.015,99	0,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
1593 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	0,00
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2583 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	113.155,03
		59.155,84	27.498,00	0,00	34.300,13	0,00
		128.844,97	94.187,13	0,00	94.187,13	34.657,84
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2617 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00
3.3.90.39.37.00.00 JUROS - Desdobramento da Despesa						
2727 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5,51	5,51	0,00	5,51	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
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	0,00	
		57.195,84	27.498,00	0,00	27.498,00	0,00
		109.992,00	80.294,16	0,00	80.294,16	29.697,84
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
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	0,00	
		0,00	0,00	0,00	6.802,13	0,00
		11.887,46	11.887,46	0,00	11.887,46	0,00
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2754 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
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
459	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00	74.000,00	0,00	84.000,00	1.883,32
			642,64	3.609,90	0,00	0,00
			82.115,68	77.449,71	0,00	4.665,97
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA					
1650	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	263,64	0,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
1682	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.317,12	4.317,12	0,00	0,00
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
1714	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	2.730,28	0,00	0,00
			16.381,68	13.651,40	0,00	2.730,28
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
1746	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	236,98	0,00	0,00
			3.100,00	1.164,31	0,00	1.935,69
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
1778	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			379,00	379,00	0,00	0,00
			58.053,24	58.053,24	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
460	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
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	15.000,00	0,00	35.000,00	1.470,46
			8.863,90	8.863,90	0,00	0,00
			33.529,54	33.529,54	0,00	0,00
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	
			8.863,90	8.863,90	0,00	0,00
			33.529,54	33.529,54	0,00	0,00
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	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					
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
463	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
12362	Ensino Médio					
123625023	Transporte escolar de qualidade					
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	45.660,00	45.660,00
			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	54.411,37	334.840,00
						144.050,30

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	
		46.880,14	46.880,14	0,00	47.980,97	0,00	
		136.378,33	136.378,33	0,00	136.378,33	0,00	
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						
	- Desdobramento da Despesa						
2366	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		46.880,14	46.880,14	0,00	47.980,97	0,00	
		136.378,33	136.378,33	0,00	136.378,33	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	14.990,00
		1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
		5.010,00	5.010,00	0,00	5.010,00	0,00	
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						
	- Desdobramento da Despesa						
2400	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
		5.010,00	5.010,00	0,00	5.010,00	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	36.050,00	266,36	
		3.701,99	11.927,48	0,01	35.408,64	0,00	
		35.783,64	35.408,64	0,01	35.408,64	375,00	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
	- Desdobramento da Despesa						
749	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 200.0060 CONVENIO MERENDA ESCOLAR						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.701,99	11.927,48	0,01	35.408,64	0,00	
		35.783,64	35.408,64	0,01	35.408,64	375,00	
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	77.000,00	65.690,00	
		4.520,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	
		11.310,00	11.310,00	0,00	11.310,00	0,00	
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						
	- Desdobramento da Despesa						
2401	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 200.0001 ENSINO SUPERIOR						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.520,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	
		11.310,00	11.310,00	0,00	11.310,00	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	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						
	- Desdobramento da Despesa						
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	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
	- Desdobramento da Despesa						
471	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
	- Desdobramento da Despesa						
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	4.100,00	989,60	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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						
	- Desdobramento da Despesa						
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	0,00	0,00	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						

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
473	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		125.370,00	0,00	26.625,32	125.370,00	77.370,00
			5.093,92	0,00	5.093,92	0,00
			21.374,68	0,00	21.374,68	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	
			5.093,92	0,00	5.093,92	0,00
			21.374,68	0,00	21.374,68	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
474	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
475	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC					
		72.530,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
476	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 287.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A					
		29.830,00	25.000,00	6.754,73	54.830,00	5.280,71
			18.938,82	0,00	18.938,82	0,00
			42.794,56	0,00	42.794,56	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
	- Desdobramento da Despesa					
2370	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 287.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			18.938,82	0,00	18.938,82	0,00
			42.794,56	0,00	42.794,56	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 CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC					
		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		80.000,00	0,00	79.091,65	908,35	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			908,35	908,35	908,35	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
	- Desdobramento da Despesa					
1897	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
			877,00	877,00	877,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
	- Desdobramento da Despesa					
1997	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E 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
			31,35	31,35	31,35	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
478	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		160.000,00	0,00	154.433,05	5.566,95	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.566,95	5.566,95	5.566,95	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
	- Desdobramento da Despesa					
1898	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
			5.157,50	5.157,50	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 CONVÊNIO 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
			62,70	62,70	62,70	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	- Desdobramento da Despesa					
2248	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		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	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		346,75	346,75	0,00	0,00	0,00	346,75	0,00
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	0,00	60.000,00	55.269,29
			1.565,80	1.565,80	0,00	0,00	2.731,05	0,00
			4.730,71	4.730,71	0,00	0,00	4.730,71	0,00
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	0,00	0,00
			1.491,24	1.491,24	0,00	0,00	2.581,93	0,00
			4.493,65	4.493,65	0,00	0,00	4.493,65	0,00
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	0,00	0,00
			74,56	74,56	0,00	0,00	149,12	0,00
			237,06	237,06	0,00	0,00	237,06	0,00
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	0,00	120.000,00	91.402,69
			9.611,30	9.611,30	0,00	0,00	17.910,87	0,00
			28.597,31	28.597,31	0,00	0,00	28.597,31	0,00
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	0,00	0,00
			9.387,62	9.387,62	0,00	0,00	17.463,51	0,00
			27.974,07	27.974,07	0,00	0,00	27.974,07	0,00
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	0,00	0,00
			223,68	223,68	0,00	0,00	447,36	0,00
			623,24	623,24	0,00	0,00	623,24	0,00
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	0,00	1.825,85	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.825,85	1.825,85	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			482,99	482,99	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			1.342,86	1.342,86	0,00	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	0,00	376,53	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			376,53	376,53	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			99,59	99,59	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			276,94	276,94	0,00	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	0,00	18.000,00	16.492,42
			473,82	473,82	0,00	0,00	473,82	417,35
			1.507,58	1.507,58	0,00	0,00	1.090,23	417,35
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							

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 Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00					0,00	0,00	
		125,27	125,27	0,00	0,00	0,00	125,27	125,27
		398,58	398,58	0,00	0,00	0,00	273,31	125,27
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	0,00	0,00	0,00	
			348,55		348,55	0,00	348,55	292,08
			1.109,00		1.109,00	0,00	816,92	292,08
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	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	24.892,54
			2.908,39		2.908,39	0,00	2.834,68	2.851,92
			9.107,46		9.107,46	0,00	6.255,54	2.851,92
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	0,00	0,00	0,00	
			768,93		768,93	0,00	749,43	768,93
			2.407,84		2.407,84	0,00	1.638,91	768,93
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	0,00	0,00	0,00	
			2.139,46		2.139,46	0,00	2.085,25	2.082,99
			6.699,62		6.699,62	0,00	4.616,63	2.082,99
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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
482	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	224,21	147.153,00	40.867,13
			26.064,19		22.172,64	52,56	8.508,49	16.164,15
			106.061,66		97.720,26	59,69	81.556,11	24.505,55
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	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			3.318,00		3.318,00	2,00	3.318,00	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	0,00	0,00	0,00	
			26.064,19		22.172,64	52,56	8.508,49	16.164,15
			102.096,91		93.755,51	57,69	77.591,36	24.505,55
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	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3.546,45	31.020,00	8.712,11
			4.065,13		2.195,62	0,00	6.398,90	138,78
			18.761,44		15.742,31	0,00	15.603,53	3.157,91
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	0,00	0,00	0,00	
			4.065,13		2.195,62	0,00	6.398,90	138,78
			18.761,44		15.742,31	0,00	15.603,53	3.157,91
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	4.500,00	0,00	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							

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				
	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					
486	Fonte....: 1 TESOIRO					
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
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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
488	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	274.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA				
	5.000,00	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	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	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					
2473	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	272.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss				
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.049,65
		370,65	370,65	0,00	735,65	0,00
		950,35	950,35	0,00	950,35	0,00
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	0,00
		370,65	370,65	0,00	735,65	0,00
		950,35	950,35	0,00	950,35	0,00
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	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
489	Fonte....: 1 TESOIRO					
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
490	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
	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
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	0,00	62.500,00	62.500,00
		0,00	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	9.155,75	0,00	344,25	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		344,25	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	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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês
			344,25		344,25		401,62		344,25		0,00
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		0,00		13.400,00		6.374,73
			2.266,65		2.266,65		0,00		4.149,58		0,00
			7.025,27		7.025,27		0,00		7.025,27		0,00
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		0,00		0,00
			2.266,65		2.266,65		0,00		4.149,58		0,00
			7.025,27		7.025,27		0,00		7.025,27		0,00
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		0,00		18.155,75		17.645,05
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			510,70		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		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			510,70		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		0,00		40.000,00		36.524,47
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			3.475,53		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
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			3.475,53		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		0,00		172.000,00		172.000,00
			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										
497	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN									
	Aplicação:	274.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA								
		230.000,00	0,00		206.114,32		0,00		23.885,68		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			23.885,68		23.885,68		0,00		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		0,00		0,00		0,00
			20.419,88		20.419,88		0,00		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		0,00		0,00		0,00
			211,04		211,04		0,00		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		0,00		0,00		0,00
			1.603,66		1.603,66		0,00		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		0,00		0,00		0,00
			1.651,10		1.651,10		0,00		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		0,00		13.028,93		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			13.028,93		13.028,93		0,00		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

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.645,72	11.645,72	0,00	0,00	0,00	11.645,72	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		784,71	784,71	0,00	0,00	0,00	784,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		598,50	598,50	0,00	0,00	0,00	598,50	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	368.047,00
			36.097,96	36.097,96	0,00	0,00	61.697,82	0,00
			108.067,32	108.067,32	0,00	0,00	108.067,32	0,00
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
			33.239,84	33.239,84	0,00	0,00	55.981,58	0,00
			96.494,23	96.494,23	0,00	0,00	96.494,23	0,00
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
			300,32	300,32	0,00	0,00	600,64	0,00
			990,24	990,24	0,00	0,00	990,24	0,00
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
			2.557,80	2.557,80	0,00	0,00	5.115,60	0,00
			7.970,27	7.970,27	0,00	0,00	7.970,27	0,00
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	0,00	0,00	0,00
			2.612,58	2.612,58	0,00	0,00	2.612,58	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	138.280,43
			22.294,66	22.294,66	0,00	0,00	38.839,01	0,00
			63.690,64	63.690,64	0,00	0,00	63.690,64	0,00
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
			20.794,34	20.794,34	0,00	0,00	36.011,70	0,00
			59.067,77	59.067,77	0,00	0,00	59.067,77	0,00
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
			1.500,32	1.500,32	0,00	0,00	2.827,31	0,00
			4.622,87	4.622,87	0,00	0,00	4.622,87	0,00
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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	2.958,67
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			77.041,33	77.041,33	0,00	0,00	77.041,33	0,00
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	0,00	0,00	0,00
			72.625,41	72.625,41	0,00	0,00	72.625,41	0,00
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
			300,32	300,32	0,00	0,00	300,32	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%							

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	0,00
		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 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		11.600,00	35.200,00	0,00	0,00	46.800,00
			0,00	0,00	0,00	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 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		13.050,00	6.000,00	0,00	0,00	19.050,00
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	11.750,69
			0,00	0,00	0,00	11.750,69
			0,00	0,00	0,00	0,00
			11.750,69	11.750,69	89,39	11.750,69
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	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.022,44	3.022,44	0,00	3.022,44
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	0,00
			8.728,25	8.728,25	89,39	8.728,25
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	0,00	7.122,98
			0,00	0,00	0,00	7.122,98
			7.122,98	7.122,98	0,00	7.122,98
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	0,00
			1.818,82	1.818,82	0,00	1.818,82
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	0,00
			5.304,16	5.304,16	0,00	5.304,16
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	0,00	63.377,02
			6.861,74	6.861,74	0,00	7.431,86
			21.346,87	21.346,87	0,00	16.276,81
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	0,00
			1.772,84	1.772,84	0,00	1.700,27
			5.177,06	5.177,06	0,00	3.404,22
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	0,00
			5.088,90	5.088,90	0,00	5.731,59
			16.169,81	16.169,81	0,00	12.872,59
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	0,00	143.941,31
			10.061,40	10.061,40	0,00	10.013,88
			31.910,76	31.910,76	0,00	23.848,83
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	0,00
			2.658,30	2.658,30	0,00	2.647,43
			8.379,15	8.379,15	0,00	5.720,85
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2354	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:	272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.403,10	7.403,10	0,00	7.366,45	5.403,63
		23.531,61	23.531,61	0,00	18.127,98	5.403,63
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.362,79	12.362,79	0,00	12.362,79	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
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	0,00	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	19,84	10.000,00	136,64
		1.101,30	5.894,26	0,01	6.129,17	683,96
		9.843,52	9.305,71	0,01	8.621,75	1.221,77
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa					
2524	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	0,00	0,00
		289,50	289,50	0,00	289,50	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
759	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		455,22	455,22	0,01	817,87	258,20
		1.761,22	1.688,22	0,01	1.430,02	331,20
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa					
2643	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00
		4.760,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
966	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		646,08	679,04	0,00	551,30	425,76
		2.842,80	2.377,99	0,00	1.952,23	890,57
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
1185	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	0,00	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	1.104,13
		3.166,27	3.961,70	0,00	3.073,76	2.381,80
		28.895,87	27.412,64	0,02	25.030,84	3.865,03
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
760	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.149,55	1.149,55	0,00	2.150,05	185,20
		6.482,09	6.409,09	0,01	6.223,89	258,20
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
825	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
		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 - Desdobramento da Despesa					
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 - 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
967	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.016,72	2.812,15	0,00	923,71	2.196,60
		14.300,45	13.023,35	0,01	10.826,75	3.473,70
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
	- Desdobramento da Despesa					
1111	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
		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 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
		709,93	709,93	0,00	709,93	0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
	- Desdobramento da Despesa					
1186	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
		1.091,90	972,00	0,00	972,00	119,90
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	- Desdobramento da Despesa					
2585	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.592,10
		5.800,00	119,70	0,00	119,70	0,00
		207,90	207,90	0,00	207,90	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119,70	119,70	0,00	119,70	0,00
		207,90	207,90	0,00	207,90	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	- Desdobramento da Despesa					
2588	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC	0,00	0,00	0,00	11.700,00	9.071,05
		11.700,00	719,55	0,00	719,55	0,00
		2.628,95	2.628,95	0,00	2.628,95	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		719,55	719,55	0,00	719,55	0,00
		2.628,95	2.628,95	0,00	2.628,95	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
	- Desdobramento da Despesa					
509	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
	- Desdobramento da Despesa					
510	Fonte....: 1 TESOURO					
	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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	- Desdobramento da Despesa					
511	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	667,95
		0,00	0,00	0,00	216,62	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.332,05	9.692,26	0,00	9.692,26	4.639,79
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
	- Desdobramento da Despesa					
2414	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		794,12	794,12	0,00	794,12	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
	- Desdobramento da Despesa					
1506	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.437,93	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 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	1.906,23	0,00	1.906,23	4.093,77



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
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
1562	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	216,62	0,00
		1.100,00	553,98	0,00	553,98	546,02
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
512	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.085,80
		0,00	0,00	0,00	2.571,63	0,00
		18.914,20	18.717,33	0,00	18.717,33	196,87
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
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
		1.588,24	1.588,24	0,00	1.588,24	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
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
		6.767,54	6.767,54	0,00	6.767,54	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
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	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		- Desdobramento da Despesa			
1563	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.571,63	0,00
		5.000,00	4.803,13	0,00	4.803,13	196,87
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
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
		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	37.400,00	24.440,80
			9.109,48	0,00	3.574,74	0,00
			12.959,20	7.424,46	7.424,46	5.534,74
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2595	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.149,48	3.574,74	0,00	3.574,74	0,00
		10.999,20	7.424,46	0,00	7.424,46	3.574,74
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2753	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.960,00	0,00	0,00	0,00
			1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
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	74.600,00	44.902,16
			14.848,92	7.424,46	7.424,46	0,00
			29.697,84	22.273,38	22.273,38	7.424,46
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
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	
			14.848,92	7.424,46	7.424,46	0,00
			29.697,84	22.273,38	22.273,38	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	23.000,00	27,04
			0,00	245,67	245,67	157,40
			22.972,96	21.210,49	21.053,09	1.919,87
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
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
		3.642,57	3.642,57	0,00	3.642,57	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
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
			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.318,00	1.318,00	0,00	1.318,00	0,00
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	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.318,00	1.318,00	0,00	1.318,00	0,00
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	5.000,00	5.000,00
			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	3.700,00	3.700,00
			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	26.885,00	26.885,00
			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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0060 CONVENIO MERENDA ESCOLAR					
		15.450,00	0,00	0,00	15.450,00	614,40
			14.835,60	0,00	0,00	0,00
			14.835,60	0,00	0,00	14.835,60
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
750	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0060 CONVENIO MERENDA ESCOLAR					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.835,60	0,00	0,00	0,00
			14.835,60	0,00	0,00	14.835,60
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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		36.000,00	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
527	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		10.800,00	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
528	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	1.236,00
			0,00	5.764,00	0,00	5.764,00
			5.764,00	5.764,00	0,00	5.764,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					
2630	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	5.764,00	0,00	5.764,00
			5.764,00	5.764,00	0,00	5.764,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
529	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		40.000,00	0,00	2.000,00	38.000,00	38.000,00
			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					

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: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	22.528,57
		0,00	3.015,88	0,00	3.015,88	0,00
		13.471,43	5.687,31	0,00	5.687,31	7.784,12
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	
		0,00	3.015,88	0,00	3.015,88	0,00
		13.471,43	5.687,31	0,00	5.687,31	7.784,12
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	5.240,00
		380,00	380,00	0,00	0,00	380,00
		760,00	760,00	0,00	380,00	380,00
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	0,00	380,00
		760,00	760,00	0,00	380,00	380,00
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
		0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
		2.078,10	758,10	0,00	758,10	1.320,00
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	0,00	
		0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
		2.078,10	758,10	0,00	758,10	1.320,00
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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	29.000,00	26.000,00	0,00	0,00	55.000,00	21.927,86
		10.424,48	10.424,48	0,00	16.545,91	0,00
		33.072,14	33.072,14	0,00	33.072,14	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
1894 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.227,52	5.227,52	0,00	11.348,95	0,00
		27.516,08	27.516,08	0,00	27.516,08	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						
2044 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.930,71	3.930,71	0,00	3.930,71	0,00
		3.930,71	3.930,71	0,00	3.930,71	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO						
2094 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.266,25	1.266,25	0,00	1.266,25	0,00
		1.266,25	1.266,25	0,00	1.266,25	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
2244 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
		359,10	359,10	0,00	359,10	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
531 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	9.000,00	7.000,00	0,00	0,00	16.000,00	7.224,57
		1.823,22	1.823,22	0,00	2.271,33	1.823,22
		8.775,43	8.775,43	0,00	6.952,21	1.823,22
3.1.90.13.01.00.00 FGTS						
2293 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		377,74	377,74	0,00	495,41	377,74
		1.915,05	1.915,05	0,00	1.537,31	377,74
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
2342 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.445,48	1.445,48	0,00	1.775,92	1.445,48
		6.860,38	6.860,38	0,00	5.414,90	1.445,48

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
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		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								
533	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
	21.600,00	0,00		21.600,00	0,00		0,00		
		0,00		0,00	0,00		0,00		
		0,00		0,00	0,00		0,00		
3.3.90.39.00.00.00	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		5.840,00	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		4.560,00	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	3.736.338,00		1.700.244,47	250.367,87	10.988.988,53	6.875.290,67		
		911.610,91		884.427,35	3.242,93	1.163.601,90	194.841,69		
		3.863.329,99		3.698.102,71	27.271,37	3.503.261,02	360.068,97		

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	12.677,82
		1.598,57	1.598,57	0,00	2.627,50	0,00
		7.322,18	7.322,18	0,00	7.322,18	0,00
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	
		1.522,45	1.522,45	0,00	2.475,26	0,00
		6.972,03	6.972,03	0,00	6.972,03	0,00
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	
		76,12	76,12	0,00	152,24	0,00
		350,15	350,15	0,00	350,15	0,00
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	2.592,74
		483,73	483,73	0,00	483,73	483,73
		2.407,26	2.407,26	0,00	1.923,53	483,73
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	
		127,89	127,89	0,00	127,89	127,89
		636,48	636,48	0,00	508,59	127,89
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	
		355,84	355,84	0,00	355,84	355,84
		1.770,78	1.770,78	0,00	1.414,94	355,84
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	2.484,90
		0,00	0,00	0,00	82,50	0,00
		815,10	815,10	0,00	815,10	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49,60	49,60	0,00	49,60	0,00
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		- Desdobramento da Despesa			
1239	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	82,50	0,00
		82,50	82,50	0,00	82,50	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	2.681,90
		218,10	218,10	0,00	218,10	0,00
		218,10	218,10	0,00	218,10	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2755	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		218,10	218,10	0,00	218,10	0,00
		218,10	218,10	0,00	218,10	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	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1838	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		9.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00
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	2.040,79
		549,96	337,99	0,00	392,77	0,00
		3.959,21	2.763,32	0,00	2.763,32	1.195,89
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1426 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
		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
		1.360,21	1.085,23	0,00	1.085,23	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	63,01	0,00	63,01	0,00
		850,00	369,97	0,00	369,97	480,03
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	0,00	0,00	54,78	0,00
		660,00	219,12	0,00	219,12	440,88
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		819,00	819,00	0,00	819,00	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	63,39
		0,00	67,61	0,00	67,61	0,00
		2.536,61	1.642,82	0,01	1.642,82	893,79
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
		1.036,61	1.036,61	0,01	1.036,61	0,00
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	67,61	0,00	67,61	0,00
		1.500,00	606,21	0,00	606,21	893,79
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	2.588,20
		1.312,00	1.267,00	0,00	1.135,60	131,40
		2.411,80	2.366,80	0,00	2.235,40	176,40

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
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		- Desdobramento da Despesa			
1240	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.312,00	1.267,00	0,00	1.135,60	131,40
		2.292,00	2.247,00	0,00	2.115,60	176,40
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
830	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119,80	119,80	0,00	119,80	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
546	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
548	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.411,22
		4.588,78	4.588,78	0,00	108,78	4.480,00
		6.588,78	6.588,78	0,00	2.108,78	4.480,00
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		- Desdobramento da Despesa			
2635	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.480,00	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00
		6.480,00	6.480,00	0,00	2.000,00	4.480,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
2747	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
		20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
2739	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
549	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					
550	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	18.500,00	0,00	15.000,00	0,00	3.500,00	2.681,00
		0,00	0,00	0,00	819,00	0,00
		819,00	819,00	0,00	819,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
2573	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	819,00	0,00
		819,00	819,00	0,00	819,00	0,00
Total Unidade Executora						
	106.700,00	3.000,00	17.500,00	0,00	92.200,00	56.121,96
		8.751,14	9.561,78	0,00	6.935,59	5.095,13
		36.078,04	29.943,36	0,01	24.848,23	11.229,81
Total Unidade Orçamentária						
	9.059.595,00	3.739.338,00	1.717.744,47	250.367,87	11.081.188,53	6.931.412,63
		920.362,05	893.989,13	3.242,93	1.170.537,49	199.936,82
		3.899.408,03	3.728.046,07	27.271,38	3.528.109,25	371.298,78



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	682,94
		79,40	79,40	0,60	79,40	0,00
		1.817,06	1.817,06	262,94	1.817,06	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	
		79,40	79,40	0,60	79,40	0,00
		1.817,06	1.817,06	262,94	1.817,06	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	59.120,00
		9.321,30	9.321,30	0,00	16.095,38	0,00
		38.880,00	38.880,00	0,00	38.880,00	0,00
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	
		5.968,67	5.968,67	0,00	12.007,22	0,00
		32.606,28	32.606,28	0,00	32.606,28	0,00
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	
		314,05	314,05	0,00	814,05	0,00
		1.756,20	1.756,20	0,00	1.756,20	0,00
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	
		235,53	235,53	0,00	471,06	0,00
		1.177,65	1.177,65	0,00	1.177,65	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
2060	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.278,90	2.278,90	0,00	2.278,90	0,00
		2.278,90	2.278,90	0,00	2.278,90	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
2110	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		524,15	524,15	0,00	524,15	0,00
		524,15	524,15	0,00	524,15	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
2210	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
		536,82	536,82	0,00	536,82	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
558	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	25.000,00	34.000,00	0,00	0,00	59.000,00	48.229,57
		2.035,97	2.035,97	0,00	2.193,04	2.035,97
		10.770,43	10.770,43	0,00	8.734,46	2.035,97
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2309	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		538,26	538,26	0,00	579,80	538,26
		2.847,60	2.847,60	0,00	2.309,34	538,26
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2358	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.497,71	1.497,71	0,00	1.613,24	1.497,71
		7.922,83	7.922,83	0,00	6.425,12	1.497,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
559	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.542,99
		95,14	95,14	0,00	95,14	0,00
		5.457,01	777,01	0,00	777,01	4.680,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
832	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		95,14	95,14	0,00	95,14	0,00
		371,36	371,36	0,00	371,36	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
903	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
		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 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
		37,65	37,65	0,00	37,65	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					
2458	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
		4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
560	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	437,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.562,40	1.562,40	0,00	1.562,40	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1827	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
		1.562,40	1.562,40	0,00	1.562,40	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
561	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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
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 - Desdobramento da Despesa						
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	26.826,51
		5.477,03	4.407,07	0,00	2.609,07	1.798,00
		23.173,49	22.103,53	0,00	20.305,53	2.867,96
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa						
2550 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		135,00	135,00	0,00	135,00	0,00
		595,00	595,00	0,00	595,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2412 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.314,12	794,12	0,00	794,12	0,00
		2.108,24	1.588,24	0,00	1.588,24	520,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1510 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.374,90	824,94	0,00	824,94	0,00
		3.805,65	3.255,69	0,00	3.255,69	549,96
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
2729 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa						
2555 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		766,23	766,23	0,00	766,23	0,00
		5.658,18	5.658,18	0,00	5.658,18	0,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
1595 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.886,78	1.886,78	0,00	88,78	1.798,00
		3.481,42	3.481,42	0,00	1.683,42	1.798,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
563 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	28.000,00	1.000,00	17.000,00	0,00	12.000,00	215,24
		119,42	650,25	0,00	650,25	0,00
		11.784,76	9.201,22	0,00	9.201,22	2.583,54
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa						
1653 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		119,42	119,42	0,00	119,42	0,00
		597,10	597,10	0,00	597,10	0,00
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
1685 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.951,38	5.951,38	0,00	5.951,38	0,00
3.3.90.40.22.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1717 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	202,37	0,00	202,37	0,00
		1.214,22	1.011,85	0,00	1.011,85	202,37
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						

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
1749	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	97,47	0,00	97,47	0,00
		1.250,00	485,94	0,00	485,94	764,06
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1781	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	230,99	0,00	230,99	0,00
		2.772,06	1.154,95	0,00	1.154,95	1.617,11
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
564	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	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
565	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	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					
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	0,00	0,00
15451	Infraestrutura 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.782,26	12.202,52	0,00	12.202,52	579,74
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2389	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.782,26	12.202,52	0,00	12.202,52	579,74
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	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	11.696,00
		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
		1.304,00	1.304,00	0,00	1.304,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa					
1854	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
		1.304,00	1.304,00	0,00	1.304,00	0,00
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	0,00
		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
2448	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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					

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
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
154515020.1.519000 Ampliação da garagem pública						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
573 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	120.000,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	18.941,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.059,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
2456 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
		1.059,00	0,00	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 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	107.435,00	0,00	40.000,00	0,00	67.435,00	67.435,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154515020.1.525000 Pavimentação, recape, guias, sajetas, galerias pluviais, congêneres						
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	0,00	490.000,00	48,17
		0,00	343.188,85	0,00	343.188,85	0,00
		489.951,83	441.566,34	0,00	441.566,34	48.385,49
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
		0,00	343.188,85	0,00	343.188,85	0,00
		489.951,83	441.566,34	0,00	441.566,34	48.385,49
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	0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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	0,00	10.000,00	1.791,79
		1.503,50	1.060,30	0,00	5.420,31	0,00
		8.208,21	7.727,21	0,00	7.727,21	481,00
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	0,00
		453,50	10,30	0,00	4.370,31	0,00
		6.458,21	5.977,21	0,00	5.977,21	481,00
3.3.90.30.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						
2709 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
		1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
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	0,00	20.000,00	19.651,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		348,60	348,60	0,00	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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		348,60	348,60	0,00	348,60	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
580 Fonte.....: 1 TESOIRO						

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
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	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	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
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	0,00	36.000,00	18.890,28
		3.929,67	3.929,67	0,00	6.292,36	0,00
		17.109,72	17.109,72	0,00	17.109,72	0,00
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	0,00	
		3.066,25	3.066,25	0,00	5.078,12	0,00
		14.279,91	14.279,91	0,00	14.279,91	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						
1961 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
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	0,00	
		98,82	98,82	0,00	197,64	0,00
		398,57	398,57	0,00	398,57	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
2211 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
		961,04	961,04	0,00	961,04	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
2261 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		264,60	264,60	0,00	516,60	0,00
		970,20	970,20	0,00	970,20	0,00
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	6.006,39
		957,76	957,76	0,00	968,43	957,76
		4.693,61	4.693,61	0,00	3.735,85	957,76
3.1.90.13.01.00.00 FGTS						
2310 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		253,21	253,21	0,00	256,03	253,21
		1.240,93	1.240,93	0,00	987,72	253,21
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
2359 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		704,55	704,55	0,00	712,40	704,55
		3.452,68	3.452,68	0,00	2.748,13	704,55
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	800,00	42.000,00	8.461,08
		14.260,00	9.490,10	0,00	4.877,30	4.612,80
		32.738,92	24.818,79	0,00	20.205,99	12.532,93
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						
1281 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		48,90	48,90	0,00	0,00	48,90
		48,90	48,90	0,00	0,00	48,90
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
1120 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: 02.11 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
		14.211,10	9.441,20	0,00	4.877,30	4.563,90
		32.250,02	24.329,89	0,00	19.765,99	12.484,03
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
		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	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	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	0,00	0,00	310.000,00	28.639,79
		549,96	274,98	0,00	33.154,81	0,00
		281.360,21	129.766,78	0,00	129.766,78	151.593,43
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	
		549,96	274,98	0,00	274,98	0,00
		1.360,21	1.085,23	0,00	1.085,23	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	0,00	32.879,83	0,00
		280.000,00	128.681,55	0,00	128.681,55	151.318,45
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
588	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		2.800,00	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
589	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 100.0004 CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
590	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	2.294.615,00	513.200,00	328.640,00	800,00	2.479.175,00	1.531.424,99
		38.479,15	375.640,79	0,60	415.774,34	9.404,53
		946.950,01	728.597,72	712,94	719.193,19	227.756,82
Total Unidade Orçamentária	2.294.615,00	513.200,00	328.640,00	800,00	2.479.175,00	1.531.424,99
		38.479,15	375.640,79	0,60	415.774,34	9.404,53
		946.950,01	728.597,72	712,94	719.193,19	227.756,82

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
		0,00	29.489,57	0,00	29.489,57	0,00
		238.702,13	238.702,13	0,00	238.702,13	0,00
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	
		0,00	29.489,57	0,00	29.489,57	0,00
		238.702,13	238.702,13	0,00	238.702,13	0,00
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	520.887,78
		55.180,66	55.180,66	0,00	104.302,63	0,00
		255.512,22	255.512,22	0,00	255.512,22	0,00
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	
		51.413,88	51.413,88	0,00	96.829,49	0,00
		224.224,71	224.224,71	0,00	224.224,71	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			- Desdobramento da Despesa			
1962 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		500,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
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	
		2.643,65	2.643,65	0,00	5.737,15	0,00
		15.564,08	15.564,08	0,00	15.564,08	0,00
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.456,83	3.456,83	0,00	3.456,83	0,00
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	
		623,13	623,13	0,00	735,99	0,00
		8.347,06	8.347,06	0,00	8.347,06	0,00
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	152.869,15
		17.287,73	17.287,73	0,00	18.064,59	17.174,79
		76.430,85	76.430,85	0,00	59.256,06	17.174,79
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	
		4.570,46	4.570,46	0,00	4.775,85	4.570,46
		20.311,93	20.311,93	0,00	15.741,47	4.570,46
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	
		12.717,27	12.717,27	0,00	13.288,74	12.604,33
		56.118,92	56.118,92	0,00	43.514,59	12.604,33
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	31.166,44
		9.851,38	9.684,84	2,00	5.476,57	6.378,77
		28.833,56	24.537,19	2,00	18.158,42	10.675,14

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
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento	da Despesa		
721	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		289,50	289,50	0,00	289,50	0,00
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	0,00	
		378,90	378,90	0,00	1.812,15	378,90
		5.088,98	5.088,98	0,00	4.710,08	378,90
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		- Desdobramento	da Despesa		
2631	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	77,50	0,00	77,50	0,00
		163,50	163,50	0,00	163,50	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	0,00	
		1.182,37	1.122,87	0,00	986,67	168,00
		4.415,81	3.464,01	0,00	3.296,01	1.119,80
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	0,00	
		6.452,11	7.347,57	2,00	1.692,25	5.831,87
		14.241,49	12.074,02	2,00	6.242,15	7.999,34
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	0,00	
		0,00	0,00	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45,80	45,80	0,00	45,80	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	0,00	
		758,00	758,00	0,00	758,00	0,00
		2.676,43	2.676,43	0,00	2.676,43	0,00
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	0,00	
		1.080,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		1.854,45	734,95	0,00	734,95	1.119,50
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	4.460,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento	da Despesa		
1048	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	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	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	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	5.225,20
		574,80	574,80	0,00	574,80	0,00
		574,80	574,80	0,00	574,80	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		- Desdobramento	da Despesa		
2756	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		574,80	574,80	0,00	574,80	0,00
		574,80	574,80	0,00	574,80	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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
607	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		105.000,00					
			0,00	1.000,00	0,00	104.000,00	42.435,45
			17.102,47	8.853,07	0,00	10.447,55	328,69
			61.564,55	36.034,27	0,00	35.705,58	25.858,97
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
1432	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
			430,00	430,00	0,00	430,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						
2637	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			288,00	288,00	0,00	0,00	288,00
			2.264,89	2.264,89	0,00	1.976,89	288,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						
1511	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			16.773,78	8.524,38	0,00	8.524,38	0,00
			34.613,97	26.364,57	0,00	26.364,57	8.249,40
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
1569	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.923,17	0,00
			24.000,00	6.719,12	0,00	6.719,12	17.280,88
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						
2397	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			40,69	40,69	0,00	0,00	40,69
			255,69	255,69	0,00	215,00	40,69
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	6.200,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			299,80	299,80	0,00	299,80	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
2656	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
			299,80	299,80	0,00	299,80	0,00
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	15.389,60
			2.385,00	2.385,00	0,00	4.907,30	0,00
			9.610,40	9.610,40	0,00	9.610,40	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						
2546	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.385,00	2.385,00	0,00	4.907,30	0,00
			9.610,40	9.610,40	0,00	9.610,40	0,00
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	9.861,69
			915,31	915,31	0,00	0,00	915,31
			12.138,31	12.138,31	0,00	11.223,00	915,31
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE						
2435	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
			10.513,00	10.513,00	0,00	10.513,00	0,00
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						
2457	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			915,31	915,31	0,00	0,00	915,31
			1.625,31	1.625,31	0,00	710,00	915,31
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	133.867,51

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
		21.090,69	21.090,69	0,00	37.259,80	0,00
		92.132,49	92.132,49	0,00	92.132,49	0,00
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	
		20.193,89	20.193,89	0,00	35.466,20	0,00
		85.981,25	85.981,25	0,00	85.981,25	0,00
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	
		896,80	896,80	0,00	1.793,60	0,00
		4.112,68	4.112,68	0,00	4.112,68	0,00
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.559,76	1.559,76	0,00	1.559,76	0,00
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	
		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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	55.000,00	10.000,00	0,00	0,00	65.000,00	36.787,46
		6.382,04	6.382,04	0,00	5.810,33	6.382,04
		28.212,54	28.212,54	0,00	21.830,50	6.382,04
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
2312	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.687,25	1.687,25	0,00	1.536,11	1.687,25
		7.459,01	7.459,01	0,00	5.771,76	1.687,25
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
2361	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.694,79	4.694,79	0,00	4.274,22	4.694,79
		20.753,53	20.753,53	0,00	16.058,74	4.694,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
612	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	385,25
		0,00	0,00	0,00	840,80	0,00
		4.614,75	4.614,75	0,00	4.614,75	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
979	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	100,80	0,00
		205,92	205,92	0,00	205,92	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1050	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
		580,96	580,96	0,00	580,96	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1286	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	740,00	0,00
		2.446,50	2.446,50	0,00	2.446,50	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
1326	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
		1.381,37	1.381,37	0,00	1.381,37	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
613	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	18.928,57
		4.399,68	2.199,84	0,00	2.199,84	0,00
		10.071,43	7.871,59	0,00	7.871,59	2.199,84
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1512	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

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	
		4.399,68	2.199,84	0,00	2.199,84	0,00
		10.071,43	7.871,59	0,00	7.871,59	2.199,84
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
614	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.500,00	500,00	0,00	0,00	6.000,00	3.782,40
		529,20	529,20	0,00	1.071,00	0,00
		2.217,60	2.217,60	0,00	2.217,60	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2547	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		529,20	529,20	0,00	1.071,00	0,00
		2.217,60	2.217,60	0,00	2.217,60	0,00
267825021.2.562000	Manutenção da malha viária					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
615	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	130.000,00	28.000,00	0,00	0,00	158.000,00	97.246,46
		10.744,78	10.744,78	0,00	20.014,30	0,00
		60.753,54	60.753,54	0,00	60.753,54	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1914	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.233,56	9.233,56	0,00	17.017,24	0,00
		52.188,22	52.188,22	0,00	52.188,22	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
1964	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		750,00	750,00	0,00	1.500,00	0,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
2014	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		761,22	761,22	0,00	1.497,06	0,00
		3.693,91	3.693,91	0,00	3.693,91	0,00
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		722,05	722,05	0,00	722,05	0,00
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.931,16	1.931,16	0,00	1.931,16	0,00
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
		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	29.346,88
		3.024,43	3.024,43	0,00	3.075,33	3.024,43
		16.653,12	16.653,12	0,00	13.628,69	3.024,43
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	
		799,60	799,60	0,00	813,05	799,60
		4.403,01	4.403,01	0,00	3.603,41	799,60
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	
		2.224,83	2.224,83	0,00	2.262,28	2.224,83
		12.250,11	12.250,11	0,00	10.025,28	2.224,83
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	12.500,00	0,00	12.500,00	17.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					

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
618	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		170.000,00				
			225.574,59	135.000,00	0,00	163.309,66
			13.488,40	13.488,40	0,00	0,00
			97.264,93	97.264,93	242,51	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
	- Desdobramento da Despesa					
1051	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			13.488,40	13.488,40	0,00	0,00
			97.129,63	97.129,63	230,51	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
	- Desdobramento da Despesa					
1287	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			60,00	60,00	12,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
	- Desdobramento da Despesa					
1327	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			75,30	75,30	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	- Desdobramento da Despesa					
619	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	8.538,74
			3.299,76	1.649,88	0,00	0,00
			10.461,26	8.811,38	0,00	1.649,88
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
	- Desdobramento da Despesa					
1513	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.299,76	1.649,88	0,00	0,00
			8.161,26	6.511,38	0,00	1.649,88
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
	- Desdobramento da Despesa					
2442	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
	- Desdobramento da Despesa					
620	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		8.000,00	3.500,00	0,00	11.500,00	8.249,20
			768,60	768,60	0,00	0,00
			3.250,80	3.250,80	0,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
	- Desdobramento da Despesa					
2548	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			768,60	768,60	0,00	0,00
			3.250,80	3.250,80	0,00	0,00
267825021.2.563000	Manutenção da frota pública					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	- Desdobramento da Despesa					
621	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	80.158,87
			33.773,61	34.784,61	0,00	9.333,40
			219.841,13	211.272,13	0,00	17.902,40
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
	- Desdobramento da Despesa					
694	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			20.519,01	20.519,01	0,00	3.255,20
			173.276,17	173.276,17	0,00	3.255,20
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
	- Desdobramento da Despesa					
1366	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			13.254,60	14.265,60	0,00	6.078,20
			46.219,96	37.650,96	0,00	14.647,20
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS					
	- Desdobramento da Despesa					
2449	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			345,00	345,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	- Desdobramento da Despesa					
622	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	42.016,00
			2.110,00	2.910,00	0,00	1.700,00
			7.984,00	7.984,00	0,00	1.700,00

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
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1435	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
		800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
1621	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.110,00	2.110,00	0,00	1.210,00	900,00
		7.184,00	7.184,00	0,00	6.284,00	900,00
Total Unidade Executora	2.225.600,00	735.574,59	186.500,00	0,00	2.774.674,59	1.494.293,62
		202.908,54	224.443,45	2,00	304.875,11	45.237,43
		1.280.380,97	1.220.635,60	244,51	1.175.398,17	104.982,80
Total Unidade Orçamentária	2.225.600,00	735.574,59	186.500,00	0,00	2.774.674,59	1.494.293,62
		202.908,54	224.443,45	2,00	304.875,11	45.237,43
		1.280.380,97	1.220.635,60	244,51	1.175.398,17	104.982,80
Total do Órgão	26.306.000,00	7.127.908,00	2.995.777,21	252.757,01	30.438.130,79	18.457.596,47
		2.097.036,63	2.457.201,81	18.602,04	3.089.844,41	375.572,57
		11.727.777,31	10.925.540,97	395.357,29	10.549.968,40	1.177.808,91
Total Geral	26.306.000,00	7.127.908,00	2.995.777,21	252.757,01	30.438.130,79	18.457.596,47
		2.097.036,63	2.457.201,81	18.602,04	3.089.844,41	375.572,57
		11.727.777,31	10.925.540,97	395.357,29	10.549.968,40	1.177.808,91

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	48.700,00 64.607,24 343.804,43	86.000,00 64.024,34 327.120,04	0,00 147,76 603,40	863.280,00 95.494,95 314.651,50	519.475,57 12.468,54 29.152,93
Departamento de Administração e Finanças	2.772.660,00	485.616,90 194.776,01 1.624.488,19	66.040,00 221.671,88 1.521.822,37	0,00 0,00 319.600,14	3.192.236,90 246.234,46 1.487.027,30	1.567.748,71 34.795,07 137.460,89
Departamento de Planejamento	109.600,00	1.200,00 5.169,67 30.098,38	11.100,00 4.894,69 29.823,40	0,00 0,00 0,00	99.700,00 8.131,00 28.750,23	69.601,62 1.073,17 1.348,15
Departamento de Recursos Humanos	160.000,00	4.000,00 32.642,41 90.875,33	3.000,00 22.262,33 74.426,25	0,00 0,00 220,00	161.000,00 26.732,83 72.025,81	70.124,67 2.400,44 18.849,52
Departamento de Licitações e Compras	197.000,00	11.500,00 11.712,85 67.618,18	15.200,00 15.055,83 64.365,16	0,00 0,00 0,02	193.300,00 22.313,09 61.729,69	125.681,82 2.635,47 5.888,49
Depto de Meio Ambiente e Agricultura	1.226.880,00	340.950,00 48.384,41 292.438,62	224.500,00 51.649,31 266.092,70	0,00 20,00 20,02	1.343.330,00 56.238,69 264.111,88	1.050.891,38 1.980,82 28.326,74
Departamento de Saúde	5.884.630,00	1.036.638,51 505.137,13 2.748.841,10	278.280,00 499.265,36 2.632.544,74	1.588,14 8.764,86 39.968,23	6.642.988,51 624.689,80 2.578.349,88	3.892.559,27 54.194,86 170.491,22
Departamento de Assistência Social	610.900,00	176.890,00 45.798,63 257.074,02	62.672,74 54.331,51 225.158,84	0,00 6.420,29 6.554,53	725.117,26 76.541,07 217.441,21	468.043,24 7.717,63 39.632,81
Departamento de Turismo Esportes e Lazer	863.940,00	34.300,00 27.058,54 145.800,05	16.100,00 29.973,19 106.908,08	1,00 3,60 162,12	882.140,00 42.281,58 103.180,29	736.338,95 3.727,79 42.619,76
Departamento de Educação e Cultura	9.059.595,00	3.739.338,00 920.362,05 3.899.408,03	1.717.744,47 893.989,13 3.728.046,07	250.367,87 3.242,93 27.271,38	11.081.188,53 1.170.537,49 3.528.109,25	6.931.412,63 199.936,82 371.298,78
Departamento de Obras e Engenharia	2.294.615,00	513.200,00 38.479,15 946.950,01	328.640,00 375.640,79 728.597,72	800,00 0,60 712,94	2.479.175,00 415.774,34 719.193,19	1.531.424,99 9.404,53 227.756,82
Departamento Serviços Urbanos e Rurais	2.225.600,00	735.574,59 202.908,54 1.280.380,97	186.500,00 224.443,45 1.220.635,60	0,00 2,00 244,51	2.774.674,59 304.875,11 1.175.398,17	1.494.293,62 45.237,43 104.982,80
Total Geral	26.306.000,00	7.127.908,00 2.097.036,63 11.727.777,31	2.995.777,21 2.457.201,81 10.925.540,97	252.757,01 18.602,04 395.357,29	30.438.130,79 3.089.844,41 10.549.968,40	18.457.596,47 375.572,57 1.177.808,91

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, 21/Jul/2022, 09h e 33m.