

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	81.418,17
		19.880,31	19.880,31	0,00	19.880,31	0,00
		132.581,83	132.581,83	0,00	132.581,83	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1866	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.183,06	9.183,06	0,00	9.183,06	0,00
		53.370,44	53.370,44	0,00	53.370,44	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1966	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		177,32	177,32	0,00	177,32	0,00
		709,28	709,28	0,00	709,28	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
2116	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
		2.349,60	2.349,60	0,00	2.349,60	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
2166	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
		2.273,60	2.273,60	0,00	2.273,60	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
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	10.519,93	0,00
		73.639,51	73.639,51	0,00	73.639,51	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2216	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	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	18.769,98
		5.174,19	5.174,19	0,00	5.174,19	5.174,19
		33.230,02	33.230,02	0,00	28.055,83	5.174,19
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2266	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		748,83	748,83	0,00	748,83	748,83
		4.451,69	4.451,69	0,00	3.702,86	748,83
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2315	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.425,36	4.425,36	0,00	4.425,36	4.425,36
		28.778,33	28.778,33	0,00	24.352,97	4.425,36
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	1.233,51
		178,50	31,60	0,00	31,60	0,00
		8.266,49	8.087,79	0,00	8.087,79	178,70
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
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					
724	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18,60	18,60	0,00	18,60	0,00
		454,20	454,20	0,00	454,20	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		525,55	506,75	0,00	506,75	18,80
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA						
2789 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	13,00	0,00	13,00	0,00
		13,00	13,00	0,00	13,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
983 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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						
1054 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
		559,00	559,00	0,00	559,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						
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
3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						
2791 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		159,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		159,90	0,00	0,00	0,00	159,90
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
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	1.709,04
		1.893,00	3.646,00	0,00	1.893,00	1.753,00
		16.290,96	16.290,96	0,00	14.537,96	1.753,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
1367 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		435,00	435,00	0,00	435,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
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
		840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
1437 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
		129,00	129,00	0,00	129,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00 JUROS						
2795 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
		0,07	0,07	0,00	0,07	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						
1475 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.753,00	3.506,00	0,00	1.753,00	1.753,00
		9.221,82	9.221,82	0,00	7.468,82	1.753,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL						
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						

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
2447	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	25.000,00	20.900,00	0,00	4.300,00	79,18
		488,04	81,34	0,00	81,34	0,00
		4.220,82	3.814,12	0,00	3.814,12	406,70
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
1654	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
1686	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		488,04	81,34	0,00	81,34	0,00
		976,08	569,38	0,00	569,38	406,70
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	525,70
		527,10	527,10	0,00	527,10	0,00
		2.274,30	2.274,30	0,00	2.274,30	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	0,00
		527,10	527,10	0,00	527,10	0,00
		2.274,30	2.274,30	0,00	2.274,30	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
23	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.435,16
		564,84	564,84	0,00	564,84	0,00
		564,84	564,84	0,00	564,84	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
2804	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		564,84	564,84	0,00	564,84	0,00
		564,84	564,84	0,00	564,84	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	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	9.052,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.947,14	4.947,14	752,86	4.947,14	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.947,14	4.947,14	752,86	4.947,14	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	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	8.956,39
		2.076,00	2.076,00	0,00	3.460,00	0,00
		7.043,61	7.043,61	0,00	7.043,61	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
2654	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.076,00	2.076,00	0,00	3.460,00	0,00

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
		5.764,36	5.764,36	0,00	5.764,36	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
2734	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
		1.279,25	1.279,25	0,00	1.279,25	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2490	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.240,00
		7.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00
		20,00	760,00	0,00	760,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
2766	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
		760,00	760,00	0,00	760,00	0,00
Total Unidade Executora	366.300,00	25.200,00	50.900,00	0,00	340.600,00	130.419,99
		30.801,98	32.001,38	0,00	31.632,38	6.927,19
		210.180,01	209.594,61	752,86	202.667,42	7.512,59

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	62.040,80
		9.323,89	9.323,89	0,00	9.323,89	0,00
		71.959,20	71.959,20	0,00	71.959,20	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	
		9.207,89	9.207,89	0,00	9.207,89	0,00
		69.932,14	69.932,14	0,00	69.932,14	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	
		116,00	116,00	0,00	116,00	0,00
		907,85	907,85	0,00	907,85	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
2167	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
		1.119,21	1.119,21	0,00	1.119,21	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	17.225,75
		3.137,49	3.137,49	0,00	3.395,45	3.137,49
		21.774,25	21.774,25	0,00	18.636,76	3.137,49
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	
		829,49	829,49	0,00	897,68	829,49
		5.756,79	5.756,79	0,00	4.927,30	829,49
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	
		2.308,00	2.308,00	0,00	2.497,77	2.308,00
		16.017,46	16.017,46	0,00	13.709,46	2.308,00
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	4.032,57
		1.150,35	2.202,15	0,00	1.150,35	1.051,80
		14.467,43	14.467,43	0,00	13.415,63	1.051,80
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					

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
1476	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			1.051,80		0,00	1.051,80
			6.184,23		0,00	1.051,80
					5.132,43	
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
2741	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			98,55		0,00	98,55
			209,44		0,00	0,00
					209,44	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2440	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00		0,00	0,00
			1.043,76		0,00	1.043,76
					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			15.000,00	2.035,35
			105,43		0,00	900,00
			12.964,65		0,00	2.700,00
					10.264,65	
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
1655	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00		900,00	900,00
			12.246,46		0,00	2.700,00
					9.546,46	
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
1751	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			105,43		0,00	105,43
			718,19		0,00	718,19
					718,19	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
33	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.500,00			1.500,00	1.500,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
					0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
34	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.500,00			1.500,00	1.500,00
			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			10.800,00	10.800,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
36	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.140,00			1.140,00	1.140,00
			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			2.640,00	2.640,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
					0,00	0,00
Total Unidade Executora						
		222.580,00			229.580,00	105.778,34
			11.000,00		0,00	5.089,29
			13.717,16		0,00	6.889,29
			123.801,66		116.912,37	
					4.000,00	
					15.668,96	
					0,00	
					122.001,66	
					0,00	

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
			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
			3.381,91	3.381,91	0,00	3.381,91
			25.403,24	25.403,24	0,00	25.403,24
						19.596,76
						0,00
						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	2.818,26
			19.904,42	19.904,42	0,00	19.904,42
						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	563,65
			3.945,55	3.945,55	0,00	3.945,55
						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
			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
			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
			852,81	852,81	0,00	852,81
			6.187,38	6.187,38	0,00	5.334,57
						6.812,62
						852,81
						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
			1.635,89	1.635,89	0,00	1.410,42
						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
			4.551,49	4.551,49	0,00	3.924,15
						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
			0,00	0,00	0,00	17,90
			17,90	17,90	0,00	17,90
						982,10
						0,00
						0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
772	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	17,90
			17,90	17,90	0,00	17,90
						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
			350,60	701,20	0,00	350,60
			2.061,41	2.061,41	0,00	1.710,81
						2.438,59
						350,60
						350,60
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
			350,60	701,20	0,00	350,60
			2.061,41	2.061,41	0,00	1.710,81
						350,60
						350,60
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias
 Unidade Executora....: 02.01.03 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
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						
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	30.793,45
		4.585,32	4.935,92	0,00	4.603,22	1.203,41
		34.706,55	34.706,55	0,00	33.503,14	1.203,41

- 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....: 02.01.04 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	14.589,43
		2.375,62	2.375,62	0,00	2.375,62	0,00
		15.410,57	15.410,57	0,00	15.410,57	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	2.199,22	0,00
		13.168,30	13.168,30	0,00	13.168,30	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	
		176,40	176,40	0,00	176,40	0,00
		819,00	819,00	0,00	819,00	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	4.155,17
		665,48	665,48	0,00	668,37	665,48
		4.344,83	4.344,83	0,00	3.679,35	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	176,71	175,94
		1.148,73	1.148,73	0,00	972,79	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	491,66	489,54
		3.196,10	3.196,10	0,00	2.706,56	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	828,63
		350,60	701,20	0,00	350,60	350,60
		3.671,37	3.671,37	0,00	3.320,77	350,60
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	
		350,60	701,20	0,00	350,60	350,60
		2.611,37	2.611,37	0,00	2.260,77	350,60
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						
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						
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	22.307,06
		3.391,70	3.742,30	0,00	3.394,59	1.016,08
		24.592,94	24.592,94	0,00	23.576,86	1.016,08

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	38.328,23
		6.597,73	6.597,73	0,00	6.597,73	0,00
		42.371,77	42.371,77	0,00	42.371,77	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
		4.208,50	4.208,50	0,00	4.208,50	0,00
		39.475,06	39.475,06	0,00	39.475,06	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
		2.389,23	2.389,23	0,00	2.389,23	0,00
		2.896,71	2.896,71	0,00	2.896,71	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	14.722,68
		1.285,71	1.285,71	0,00	1.217,96	1.285,71
		8.577,32	8.577,32	0,00	7.291,61	1.285,71
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
		1.285,71	1.285,71	0,00	1.217,96	1.285,71
		8.577,32	8.577,32	0,00	7.291,61	1.285,71
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	3.434,71
		531,80	511,80	0,05	637,76	82,38
		1.565,29	1.439,20	0,07	1.356,82	208,47
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
		197,75	197,75	0,05	212,25	82,38
		1.065,59	959,50	0,07	877,12	188,47
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
2758	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
		3,99	3,99	0,00	3,99	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
916	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,05	99,05	0,00	99,05	0,00
		99,05	99,05	0,00	99,05	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
987	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
1849	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		215,00	215,00	0,00	215,00	0,00
		265,20	265,20	0,00	265,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
2783	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	111,46	0,00
		111,46	111,46	0,00	111,46	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					

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
58	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-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
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
			0,00	951,29	0,00	951,29
			11.264,19	6.507,74	0,00	6.507,74
						235,81
						0,00
						4.756,45
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
1836	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	951,29	0,00	951,29
			11.264,19	6.507,74	0,00	6.507,74
						0,00
						4.756,45
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
			1.402,40	2.903,06	0,00	1.500,66
			10.539,12	10.043,62	0,00	8.581,02
						7.960,88
						1.462,60
						1.958,10
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1368	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
			65,00	65,00	0,00	65,00
						0,00
						0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
1478	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.402,40	2.804,80	0,00	1.402,40
			8.245,64	8.245,64	0,00	6.843,24
						1.402,40
						1.402,40
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2432	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	38,06	0,00	38,06
			500,00	333,10	0,00	333,10
						0,00
						166,90
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
2425	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	60,20	0,00	60,20
			750,00	421,40	0,00	361,20
						60,20
						388,80
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
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
						0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
61	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		5.000,00	500,00	1.900,00	0,00	3.600,00
			0,00	137,03	0,00	137,03
			3.156,43	2.314,71	0,01	2.314,71
						443,57
						0,00
						841,72
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
1658	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
			1.191,68	1.191,68	0,01	1.191,68
						0,00
						0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
1722	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	137,03	0,00	137,03
			1.850,00	1.008,28	0,00	1.008,28
						0,00
						841,72
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
1754	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
			114,75	114,75	0,00	114,75
						0,00
						0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
62	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-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

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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
63	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.000,00	0,00	500,00	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	69.625,88
		9.817,64	12.386,62	0,05	11.042,43	2.830,69
		77.474,12	71.254,36	0,08	68.423,67	9.050,45

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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
		1.764,63	1.764,63	0,01	1.764,63	0,00
Total Unidade Orçamentária	900.580,00	48.900,00	86.000,00	0,00	863.480,00	390.960,09
		62.313,80	68.735,18	0,05	65.547,74	17.066,66
		472.519,91	463.914,75	752,95	446.848,09	25.671,82

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	22.082,70
		1.823,03	1.823,03	0,00	1.823,03	0,00
		18.917,30	18.917,30	0,00	18.917,30	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	
		1.524,79	1.524,79	0,00	1.524,79	0,00
		16.181,05	16.181,05	0,00	16.181,05	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	
		298,24	298,24	0,00	298,24	0,00
		2.137,39	2.137,39	0,00	2.137,39	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	6.223,73
		551,67	551,67	0,00	541,51	551,67
		5.776,27	5.776,27	0,00	5.224,60	551,67
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	
		145,85	145,85	0,00	143,16	145,85
		1.575,14	1.575,14	0,00	1.429,29	145,85
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	
		405,82	405,82	0,00	398,35	405,82
		4.201,13	4.201,13	0,00	3.795,31	405,82
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	60,98	23.000,00	10.745,23
		3.025,09	2.498,31	0,17	2.230,74	815,64
		12.193,79	11.600,35	0,47	10.784,71	1.409,08
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	
		1.864,90	1.864,90	0,17	1.723,32	624,61
		7.675,11	7.675,11	0,47	7.050,50	624,61
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
		292,95	292,95	0,00	292,95	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	
		990,39	463,61	0,00	337,62	191,03
		3.797,18	3.203,74	0,00	3.012,71	784,47
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	
		169,80	169,80	0,00	169,80	0,00
		235,55	235,55	0,00	235,55	0,00
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	2.667,18
		701,20	1.402,40	0,00	701,20	701,20
		4.632,82	4.632,82	0,00	3.931,62	701,20
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	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						
1480 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		701,20	1.402,40	0,00	701,20	701,20
		4.122,82	4.122,82	0,00	3.421,62	701,20
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
		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
		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
		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
		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	20.067,79
			2.857,88	2.857,88	0,00	2.581,31
			24.932,21	24.932,21	0,00	23.318,89
						1.613,32
						1.613,32
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	
			2.857,88	2.857,88	0,00	2.581,31
			24.932,21	24.932,21	0,00	23.318,89
						1.613,32
						1.613,32
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
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	19.000,00	0,00	174.000,00
			11.697,37	11.697,37	0,00	11.697,37
			81.989,20	81.989,20	0,00	81.989,20
						92.010,80
						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	
			10.445,00	10.445,00	0,00	10.445,00
			69.384,84	69.384,84	0,00	69.384,84
						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	1.252,37
			8.017,35	8.017,35	0,00	8.017,35
						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	0,00
			1.807,86	1.807,86	0,00	1.807,86
						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	0,00
			2.539,75	2.539,75	0,00	2.539,75
						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
			3.539,65	3.539,65	0,00	3.706,22
			24.277,19	24.277,19	0,00	20.737,54
						3.539,65
						3.539,65
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	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
2271	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			935,78	0,00	979,82	935,78
			6.412,04	0,00	5.476,26	935,78
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	
			2.603,87	0,00	2.726,40	2.603,87
			17.865,15	0,00	15.261,28	2.603,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	- Desdobramento da Despesa					
90	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.439,95
			0,00	0,00	80,00	0,00
			4.560,05	0,00	4.560,05	0,00
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	0,00	80,00	0,00
			3.265,05	0,00	3.265,05	0,00
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	0,00	0,00
			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
			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
			251,00	0,00	251,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	- Desdobramento da Despesa					
91	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	- Desdobramento da Despesa					
92	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
			0,00	0,00	7.000,00	0,00
			82.000,00	0,00	40.000,00	42.000,00
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	7.000,00	0,00
			82.000,00	0,00	40.000,00	42.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
	- Desdobramento da Despesa					
93	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	300,00	0,00	1.300,00	55,00
			290,00	0,00	290,00	0,00
			1.245,00	0,00	1.245,00	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	
			290,00	0,00	290,00	0,00
			1.245,00	0,00	1.245,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	- Desdobramento da Despesa					
94	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		112.000,00	17.000,00	0,00	129.000,00	1.386,50
			4.330,05	0,00	10.198,64	4.257,87
			127.613,50	0,00	99.944,80	31.926,57
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
			28.415,00	0,00	20.015,00	8.400,00

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	
		864,00	864,00	0,00	864,00	864,00
		5.635,00	5.635,00	0,00	4.771,00	864,00
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	
		1.753,00	3.506,00	0,00	1.753,00	1.753,00
		31.703,16	31.703,16	0,00	29.950,16	1.753,00
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	1.217,68	0,00	1.197,37	1.217,68
		20.000,00	11.100,35	0,00	9.882,67	10.117,33
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	
		260,00	260,00	0,00	260,00	260,00
		2.080,00	2.080,00	0,00	1.820,00	260,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		- Desdobramento	da Despesa		
1829	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		7,00	2.041,41	0,00	2.034,41	7,00
		26.035,00	15.665,95	3.150,50	15.658,95	10.376,05
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	
		1.185,73	1.185,73	0,00	1.185,73	0,00
		2.290,60	2.290,60	0,00	2.290,60	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	
		260,32	260,32	0,00	104,13	156,19
		2.569,26	2.569,26	0,00	2.413,07	156,19
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	14.706,96
		4.662,02	12.007,14	0,00	12.007,14	4.267,61
		93.293,04	69.104,75	0,00	64.837,14	28.455,90
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
		3.514,14	3.514,14	0,00	3.514,14	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	39.755,71	0,00	35.555,71	15.100,00
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
		2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	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	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
				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	
				1.953,95	0,00	1.953,95	67,61
			24.019,20	14.186,81	0,00	14.119,20	9.900,00
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	
				3.680,00	0,00	4.371,17	0,00
			12.223,99	8.768,09	0,00	8.768,09	3.455,90
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	500,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE						
97	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		5.000,00		2.000,00	0,00	3.000,00	190,20
				567,00	0,00	567,00	0,00
			2.809,80	2.809,80	0,00	2.809,80	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	
				567,00	0,00	567,00	0,00
			2.809,80	2.809,80	0,00	2.809,80	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	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
99	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	2.123,54
				661,05	0,00	661,05	0,00
			876,46	876,46	311.636,90	876,46	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	
				661,05	0,00	661,05	0,00
			876,46	876,46	311.636,90	876,46	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	745,05	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
			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	13.840,20	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
			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	310.891,65	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

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 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		3.500,00	0,00	0,00	6.500,00	1.379,91	
			0,00	0,00		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 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	
		5.120,09	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 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		7.000,00	0,00	2.800,00	0,00	4.200,00	2.293,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.906,40	1.906,40	0,00	1.906,40	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
848	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	
		1.906,40	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 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		10.000,00	35.800,00	400,00	0,00	45.400,00	9.357,92
			5.281,04	5.546,84	0,00	5.546,84	3.000,00
			36.042,08	27.307,88	0,00	24.307,88	11.734,20
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
1660	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		27.000,00	21.000,00	0,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
1692	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.281,04	546,84	0,00	546,84	0,00
			7.042,08	4.307,88	0,00	4.307,88	2.734,20
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
1756	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
103	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		500,00	400,00	0,00	0,00	900,00	1,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	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 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	109.957,21
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90.042,79	90.042,79	0,00	90.042,79	0,00
3.1.90.91.26.00.00	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATI						
2452	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			90.042,79	90.042,79	0,00	90.042,79	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
105	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	489.702,03

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
		120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
		770.297,97	770.297,97	0,00	770.297,97	0,00
3.3.90.91.13.00.00	PRECATÓRIOS JUDICIAS		- Desdobramento da Despesa			
2434	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
		770.297,97	770.297,97	0,00	770.297,97	0,00
28846	Outros Encargos Especiais					
288465001	Encargos gerais do município					
288465001.0.500000	Retenções e recolhimentos de contribuição ao PASEP					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
106	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	88.730,36
		28.579,52	15.384,68	0,00	28.517,57	0,00
		191.269,64	178.074,80	0,00	178.074,80	13.194,84
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		- Desdobramento da Despesa			
2383	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28.579,52	15.384,68	0,00	28.517,57	0,00
		191.269,64	178.074,80	0,00	178.074,80	13.194,84
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	70.000,00	22.750,14
		0,00	0,00	0,00	5.979,20	0,00
		47.249,86	47.249,86	0,00	47.249,86	0,00
3.3.90.91.14.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		- Desdobramento da Despesa			
1832	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.979,20	0,00
		47.249,86	47.249,86	0,00	47.249,86	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	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	434.116,90	59.540,00	60,98	2.962.236,90	1.003.752,61
		188.566,57	198.042,16	0,17	214.128,82	18.746,96
		1.958.423,31	1.842.043,84	322.750,92	1.823.296,88	135.126,43

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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	18.438,67
		3.268,66	3.268,66	0,00	3.268,66	0,00
		19.561,33	19.561,33	0,00	19.561,33	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1872	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.067,06	3.067,06	0,00	3.067,06	0,00
		17.695,91	17.695,91	0,00	17.695,91	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
2172	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		201,60	201,60	0,00	201,60	0,00
		1.360,80	1.360,80	0,00	1.360,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
110	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.513,17
		928,08	928,08	0,00	925,29	928,08
		5.486,83	5.486,83	0,00	4.558,75	928,08
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2273	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		245,36	245,36	0,00	244,62	245,36
		1.450,61	1.450,61	0,00	1.205,25	245,36
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2322	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		682,72	682,72	0,00	680,67	682,72
		4.036,22	4.036,22	0,00	3.353,50	682,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
111	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	416,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOURO					
	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36,00	36,00	0,00	36,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
112	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	3.912,45
		701,20	1.402,40	0,00	701,20	701,20
		3.587,55	3.587,55	0,00	2.886,35	701,20
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
1481	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		701,20	1.402,40	0,00	701,20	701,20
		3.587,55	3.587,55	0,00	2.886,35	701,20
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
113	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....: 02.02.02 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	3.473,21	0,00	3.273,21	600,00
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	3.473,21	0,00	3.273,21	600,00
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	31.007,08
		4.897,94	5.799,14	0,00	5.095,15	1.829,28
		33.092,92	32.692,92	0,00	30.863,64	2.229,28

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041225006	Administração geral e paço municipal					
041225006.2.515000	Manutenção da Divisão de Protocolo e Atendimento					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
116	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	22.000,00	3.000,00	0,00	0,00	25.000,00	7.528,89
		1.730,64	1.730,64	0,00	1.730,64	0,00
		17.471,11	17.471,11	0,00	17.471,11	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1873	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.491,24	1.491,24	0,00	1.491,24	0,00
		14.298,23	14.298,23	0,00	14.298,23	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1973	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
		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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		239,40	239,40	0,00	239,40	0,00
		1.335,60	1.335,60	0,00	1.335,60	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
117	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	1.500,00	0,00	0,00	7.500,00	2.617,34
		451,23	451,23	0,00	451,23	451,23
		4.882,66	4.882,66	0,00	4.431,43	451,23
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2274	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		119,29	119,29	0,00	119,29	119,29
		1.290,85	1.290,85	0,00	1.171,56	119,29
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2323	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		331,94	331,94	0,00	331,94	331,94
		3.591,81	3.591,81	0,00	3.259,87	331,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
118	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.500,00	500,00	0,00	0,00	2.000,00	391,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
		1.139,00	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 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
		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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	538,03
		350,60	1.051,80	0,00	701,20	350,60
		2.961,97	2.961,97	0,00	2.611,37	350,60
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
1482	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		350,60	1.051,80	0,00	701,20	350,60
		2.961,97	2.961,97	0,00	2.611,37	350,60
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
120	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	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	11.843,05
		2.532,47	3.233,67	0,00	2.883,07	801,83
		29.756,95	29.756,95	0,00	28.955,12	801,83

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças
Unidade Executora....: 02.02.04 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	54.517,22
		1.570,25	1.570,25	0,00	1.570,25	0,00
		11.282,78	11.282,78	0,00	11.282,78	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	1.570,25	0,00
		11.043,38	11.043,38	0,00	11.043,38	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	15.658,51
		475,15	475,15	0,00	486,47	418,68
		3.341,49	3.341,49	0,00	2.922,81	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	128,61	125,62
		883,45	883,45	0,00	757,83	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	357,86	293,06
		2.458,04	2.458,04	0,00	2.164,98	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	301,00
		1.699,00	1.699,00	0,00	1.699,00	0,00
		1.699,00	1.699,00	0,00	1.699,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
780	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.699,00	1.699,00	0,00	1.699,00	0,00
		1.699,00	1.699,00	0,00	1.699,00	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	728,48
		350,60	701,20	0,00	350,60	350,60
		9.771,52	9.771,52	0,00	9.420,92	350,60
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	
		350,60	701,20	0,00	350,60	350,60
		2.061,41	2.061,41	0,00	1.710,81	350,60
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	16.073,21	0,00	14.073,21	6.000,00
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	16.073,21	0,00	14.073,21	6.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
128	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	2.000,00	900,00	0,00	0,00	2.900,00	1.438,40
		277,20	277,20	0,00	277,20	0,00
		1.461,60	1.461,60	0,00	1.461,60	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2544	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		277,20	277,20	0,00	277,20	0,00
		1.461,60	1.461,60	0,00	1.461,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
129	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	72.500,00	54.800,00	3.000,00	0,00	124.300,00	76.670,40
		4.372,20	6.722,80	0,00	6.383,52	2.769,28
		47.629,60	43.629,60	0,00	40.860,32	6.769,28
Total Unidade Orçamentária	2.772.660,00	493.916,90	74.340,00	60,98	3.192.236,90	1.123.273,14
		200.369,18	213.797,77	0,17	228.490,56	24.147,35
		2.068.902,78	1.948.123,31	322.750,92	1.923.975,96	144.926,82

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	0,00	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	0,00	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	20.209,86
		3.546,54	3.546,54	0,00	3.546,54	0,00
		27.190,14	27.190,14	0,00	27.190,14	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	3.546,54	0,00
		25.645,70	25.645,70	0,00	25.645,70	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
2125	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
		362,26	362,26	0,00	362,26	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
2175	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
		1.182,18	1.182,18	0,00	1.182,18	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	2.949,48
		1.073,17	1.073,17	0,00	1.311,66	1.073,17
		7.750,52	7.750,52	0,00	6.677,35	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	346,77	283,72
		2.049,09	2.049,09	0,00	1.765,37	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	964,89	789,45
		5.701,43	5.701,43	0,00	4.911,98	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

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
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
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
		12,55	12,55	0,00	12,55	0,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
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
		149,90	149,90	0,00	149,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
135	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.893,59
		350,60	701,20	0,00	350,60	350,60
		2.106,41	2.106,41	0,00	1.755,81	350,60
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1374	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	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		- Desdobramento da Despesa			
1484	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		350,60	701,20	0,00	350,60	350,60
		2.061,41	2.061,41	0,00	1.710,81	350,60
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
136	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		5.000,00	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		- Desdobramento da Despesa			
1665	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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		- Desdobramento da Despesa			
1761	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
		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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		500,00	200,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
138	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04123	Administração Financeira					
041235005	Planejamento em ação					
041235005.1.506000	Implantação do sistema SIAFIC Municipal					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
139	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
140	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04127	Ordenamento Territorial					
041275005	Planejamento em ação					
041275005.1.505000	Revisão do plano diretor					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
141	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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
Total Unidade Executora	109.600,00	1.200,00 4.970,31 42.641,85	11.100,00 5.320,91 42.641,85	0,00 0,00 0,00	99.700,00 5.208,80 41.218,08	57.058,15 1.423,77 1.423,77
Total Unidade Orçamentária	109.600,00	1.200,00 4.970,31 42.641,85	11.100,00 5.320,91 42.641,85	0,00 0,00 0,00	99.700,00 5.208,80 41.218,08	57.058,15 1.423,77 1.423,77

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04128	Formação de Recursos Humanos					
041285006	Administração geral e paço municipal					
041285006.2.519000	Manutenção da Chefia do Depart. Recursos Humanos					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
142	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	70.000,00	0,00	27.000,00	0,00	43.000,00	7.651,34
		4.466,53	4.466,53	0,00	4.466,53	0,00
		35.348,66	35.348,66	0,00	35.348,66	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1876	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.423,40	4.423,40	0,00	4.423,40	0,00
		31.230,11	31.230,11	0,00	31.230,11	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1976	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43,13	43,13	0,00	43,13	0,00
		449,10	449,10	0,00	449,10	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
2126	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 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
		1.715,02	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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		239,40	239,40	0,00	239,40	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
143	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	18.500,00	3.500,00	2.000,00	0,00	20.000,00	9.032,35
		1.406,99	1.406,99	0,00	2.314,37	601,34
		10.967,65	10.967,65	0,00	10.366,31	601,34
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2277	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412,74	412,74	0,00	413,80	412,74
		2.940,44	2.940,44	0,00	2.527,70	412,74
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2326	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		994,25	994,25	0,00	1.900,57	188,60
		8.027,21	8.027,21	0,00	7.838,61	188,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
144	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	300,00	0,00	4.700,00	2.109,04
		0,00	0,00	0,00	490,00	0,00
		2.590,96	2.590,96	220,00	2.590,96	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
782	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	490,00	0,00
		2.098,17	2.098,17	220,00	2.098,17	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
853	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
		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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	440,00	0,00	560,00	560,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
146	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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	26.000,00	0,00	0,00	76.000,00	1.581,35
		16.138,85	32.266,45	0,00	16.138,85	16.127,60
		74.418,65	74.218,65	0,00	58.091,05	16.327,60
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
3.3.90.39.37.00.00	JUROS					
2805	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11,25	11,25	0,00	11,25	0,00
		11,25	11,25	0,00	11,25	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	
		16.127,60	32.255,20	0,00	16.127,60	16.127,60
		70.998,00	70.998,00	0,00	54.870,40	16.127,60
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	8.373,21	0,00	7.473,21	2.700,00
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	8.373,21	0,00	7.473,21	2.700,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
148	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	740,00	0,00	0,00	2.740,00	12,60
		289,80	289,80	0,00	289,80	0,00
		2.727,40	2.727,40	0,00	2.727,40	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	
		289,80	289,80	0,00	289,80	0,00
		2.727,40	2.727,40	0,00	2.727,40	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		899,00	899,00	0,00	899,00	0,00
Total Unidade Executora	160.000,00	30.740,00	29.740,00	0,00	161.000,00	23.874,47
		22.302,17	39.329,77	0,00	24.599,55	17.628,94
		137.125,53	135.125,53	220,00	117.496,59	19.628,94
Total Unidade Orçamentária	160.000,00	30.740,00	29.740,00	0,00	161.000,00	23.874,47
		22.302,17	39.329,77	0,00	24.599,55	17.628,94
		137.125,53	135.125,53	220,00	117.496,59	19.628,94

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	68.195,41
		7.033,37	7.033,37	0,00	7.033,37	0,00
		51.804,59	51.804,59	0,00	51.804,59	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	
		6.728,88	6.728,88	0,00	6.728,88	0,00
		45.205,22	45.205,22	0,00	45.205,22	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	
		304,49	304,49	0,00	304,49	0,00
		6.359,97	6.359,97	0,00	6.359,97	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	21.205,40
		2.036,12	2.036,12	0,00	1.990,47	2.036,12
		13.794,60	13.794,60	0,00	11.758,48	2.036,12
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	
		538,30	538,30	0,00	526,23	538,30
		3.647,06	3.647,06	0,00	3.108,76	538,30
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	
		1.497,82	1.497,82	0,00	1.464,24	1.497,82
		10.147,54	10.147,54	0,00	8.649,72	1.497,82
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.139,00	2.110,92	0,00	2.110,92	28,08
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
783	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.084,84	1.056,76	0,00	1.056,76	28,08
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.172,29
		1.051,80	2.103,60	0,00	1.051,80	1.051,80
		6.227,71	6.227,71	0,00	5.175,91	1.051,80
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13,48	13,48	0,00	13,48	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
1486	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.051,80	2.103,60	0,00	1.051,80	1.051,80
		6.184,23	6.184,23	0,00	5.132,43	1.051,80
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	8.616,26	0,02	8.016,26	1.800,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
1667	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
		9.816,26	8.616,26	0,02	8.016,26	1.800,00
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	1.337,60
		302,40	302,40	0,00	302,40	0,00
		1.562,40	1.562,40	0,00	1.562,40	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2545	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		302,40	302,40	0,00	302,40	0,00
		1.562,40	1.562,40	0,00	1.562,40	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	0,00	0,00	0,00	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					
2719	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
		3.596,00	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	104.359,44
		10.423,69	12.075,49	0,00	10.978,04	3.687,92
		88.940,56	87.712,48	0,02	84.024,56	4.916,00
Total Unidade Orçamentária	197.000,00	11.500,00	15.200,00	0,00	193.300,00	104.359,44
		10.423,69	12.075,49	0,00	10.978,04	3.687,92
		88.940,56	87.712,48	0,02	84.024,56	4.916,00

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
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	88,59
		-18,59	-18,59	218,59	-18,59	0,00
		411,41	411,41	238,59	411,41	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	
		-18,59	-18,59	218,59	-18,59	0,00
		411,41	411,41	238,59	411,41	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	3.764,50
		0,00	0,00	0,00	235,50	0,00
		235,50	235,50	0,00	235,50	0,00
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	
		0,00	0,00	0,00	79,00	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					
2785	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	156,50	0,00
		156,50	156,50	0,00	156,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
159	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
160	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185415007.1.535000	Construção de estação para o tratamento de esgoto					
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
2600	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.280,00
		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	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 - Desdobramento da Despesa					
2770	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					
162	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	652,27
		95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
		487,73	487,73	0,00	487,73	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS - Desdobramento da Despesa					
2776	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: 02.06 Depto de Meio Ambiente e Agricultura
Unidade Executora....: 02.06.01 Chefia do Depto. Meio Ambiente e Agric

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12,73	12,73	0,00	12,73	0,00
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	0,00
		95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
		475,00	475,00	0,00	475,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
163	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	1.320,00
		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		- Desdobramento da Despesa			
2769	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	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
185415007.2.523000	Manutenção do Depto. Meio Ambiente					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
164	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	22.748,45
		3.836,34	3.836,34	0,00	3.836,34	0,00
		23.751,55	23.751,55	0,00	23.751,55	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	0,00
		3.546,54	3.546,54	0,00	3.546,54	0,00
		19.937,46	19.937,46	0,00	19.937,46	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	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	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	0,00
		289,80	289,80	0,00	289,80	0,00
		1.272,60	1.272,60	0,00	1.272,60	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	5.241,58
		1.073,17	1.073,17	0,00	1.073,17	1.073,17
		5.758,42	5.758,42	0,00	4.685,25	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	0,00
		283,72	283,72	0,00	283,72	283,72
		1.522,42	1.522,42	0,00	1.238,70	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	0,00
		789,45	789,45	0,00	789,45	789,45
		4.236,00	4.236,00	0,00	3.446,55	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	412,56
		83,48	83,48	0,00	252,43	0,05
		587,44	587,44	0,00	587,39	0,05
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
		83,48	83,48	0,00	83,43	0,05
		122,48	122,48	0,00	122,43	0,05
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
857	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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		178,41	178,41	0,00	178,41	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
999 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	169,00	0,00
		169,00	169,00	0,00	169,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
1070 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
		105,00	105,00	0,00	105,00	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						
Aplicação: 110.0000 GERAL	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	2.323,74
		439,38	789,98	0,00	445,28	350,60
		2.176,26	2.176,26	0,00	1.825,66	350,60
3.3.90.39.37.00.00 JUROS - Desdobramento da Despesa						
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 - Desdobramento da Despesa						
1488 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		350,60	701,20	0,00	350,60	350,60
		1.511,45	1.511,45	0,00	1.160,85	350,60
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
1575 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		88,78	88,78	0,00	94,68	0,00
		376,17	376,17	0,00	376,17	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 - Desdobramento da Despesa						
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 - Desdobramento da Despesa						
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						

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
171	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		3.000,00				
			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
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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		20.000,00				
			20.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
173	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		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	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
174	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		12.500,00				
			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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
175	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		5.500,00				
			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
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
176	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.500,00				
			1.500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
177	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		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	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
178	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		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	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		50.000,00				
			0,00		50.000,00	5.913,75
			0,00		0,00	0,00
			44.086,25		3.673,86	0,00
					0,00	18.369,24
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
180	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		642.000,00				
			10.000,00			
			0,00		632.000,00	397.296,26
			40.748,65		0,00	0,00
			234.703,74		40.748,65	0,00
					0,00	0,00
185415007.2.526000	Ações de educação ambiental					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
181	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		9.500,00				
			8.000,00		1.500,00	1.500,00
			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					
182	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00				
			0,00		1.000,00	1.000,00
			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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		4.500,00				
			4.000,00		500,00	500,00
			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

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
184	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		70.000,00				
			65.000,00		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				
			0,00		370.000,00	370.000,00
			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				
			20.000,00		27.500,00	14.698,29
			1.958,51		0,00	0,00
		1.958,51	1.958,51		1.958,51	0,00
		12.801,71	12.801,71		12.801,71	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	
		1.865,25	1.865,25		1.865,25	0,00
		11.397,21	11.397,21		11.397,21	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	
			93,26		93,26	0,00
		562,67	562,67		562,67	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
2178	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00		0,00	
		652,83	652,83		652,83	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2228	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00		0,00	
		189,00	189,00		189,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
187	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		13.000,00				
			5.000,00		8.000,00	3.846,42
			592,65		592,65	592,65
		4.153,58	4.153,58		3.560,93	592,65
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2279	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00		0,00	
		156,69	156,69		156,69	156,69
		1.098,20	1.098,20		941,51	156,69
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2328	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00		0,00	
		435,96	435,96		435,96	435,96
		3.055,38	3.055,38		2.619,42	435,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
188	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		28.900,00				
			0,00		28.900,00	28.236,40
			0,00		0,00	0,00
		663,60	663,60		663,60	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
732	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00		0,00	
		12,40	12,40		12,40	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
1293	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00		0,00	
		12,55	12,55		12,55	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
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	124,50	0,00
		638,65	638,65	0,00	638,65	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	22.718,59
		350,60	701,20	0,00	350,60	350,60
		5.281,41	5.281,41	0,00	4.930,81	350,60
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
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	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	0,00	
		350,60	701,20	0,00	350,60	350,60
		2.061,41	2.061,41	0,00	1.710,81	350,60
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
191	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.500,00	1.500,00	0,00	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		- Desdobramento da Despesa			
1668	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	1.766,00
		163,80	163,80	0,00	163,80	0,00
		1.134,00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
2529	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		163,80	163,80	0,00	163,80	0,00
		1.134,00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
192	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	946.617,08
		49.322,99	54.818,05	218,59	54.651,70	2.367,07
		396.712,92	373.863,68	238,61	371.496,61	25.216,31
Total Unidade Orçamentária	1.226.880,00	340.950,00	224.500,00	0,00	1.343.330,00	946.617,08
		49.322,99	54.818,05	218,59	54.651,70	2.367,07
		396.712,92	373.863,68	238,61	371.496,61	25.216,31

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 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.693,79
			212,99	212,99	187,01	212,99
			2.306,21	2.306,21	1.793,79	2.306,21
						0,00
						0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
2629	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			212,99	212,99	187,01	212,99
			2.306,21	2.306,21	1.793,79	2.306,21
						0,00
						0,00
103015008.2.521000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
193	Fonte....: 1 TESOUREO					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
194	Fonte....: 1 TESOUREO					
	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
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
195	Fonte....: 1 TESOUREO					
	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
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 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		31.000,00	43.000,00	16.600,00	0,00	57.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
						0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
197	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		80.600,00	116.718,40	0,00	0,00	197.318,40
			24.566,16	24.566,16	0,00	24.566,16
			95.387,61	95.387,61	0,00	95.387,61
						0,00
						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	
			22.218,00	22.218,00	0,00	22.218,00
			91.585,06	91.585,06	0,00	91.585,06
						0,00
						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	
			121,20	121,20	0,00	121,20
			550,12	550,12	0,00	550,12
						0,00
						0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
2132	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	
			1.142,26	1.142,26	0,00	1.142,26
			1.142,26	1.142,26	0,00	1.142,26
						0,00
						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	
			1.084,70	1.084,70	0,00	1.084,70
			1.870,77	1.870,77	0,00	1.870,77
						0,00
						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
						0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
198	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		29.000,00	21.400,11	0,00	0,00	50.400,11
			6.667,58	6.667,58	0,00	6.314,35
			28.448,55	28.448,55	0,00	21.780,97
						6.667,58
						6.667,58

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
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento	da Despesa		
2282	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.762,76	1.762,76	0,00	1.669,37	1.762,76
		7.521,27	7.521,27	0,00	5.758,51	1.762,76
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento	da Despesa		
2331	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.904,82	4.904,82	0,00	4.644,98	4.904,82
		20.927,28	20.927,28	0,00	16.022,46	4.904,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
199	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	4.280,00	3.605,30
		12,40	12,40	0,00	174,00	0,00
		674,70	674,70	108,90	674,70	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento	da Despesa		
734	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		12,40	12,40	0,00	12,40	0,00
		37,20	37,20	0,00	37,20	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento	da Despesa		
1000	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	119,60	0,00
		181,50	181,50	0,00	181,50	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		- Desdobramento	da Despesa		
1329	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	42,00	0,00
		456,00	456,00	108,90	456,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
200	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
201	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		14.000,00	3.000,00	0,00	17.000,00	5.286,40
			2.454,20	4.968,23	0,00	2.514,03
			11.713,60	11.264,86	0,00	8.780,56
						2.933,04
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento	da Despesa		
1384	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
		230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento	da Despesa		
1489	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.454,20	4.908,40	0,00	2.454,20	2.454,20
		10.653,60	10.653,60	0,00	8.199,40	2.454,20
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento	da Despesa		
1518	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	29,73	0,00	29,73	0,00
		460,00	170,56	0,00	170,56	289,44
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento	da Despesa		
1547	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	30,10	0,00	30,10	30,10
		370,00	210,70	0,00	180,60	189,40
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
202	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.400,00	3.120,00	0,00	4.520,00	49,90
			554,40	554,40	0,00	554,40
			4.470,10	4.470,10	0,00	4.470,10
						0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento	da Despesa		
2530	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		554,40	554,40	0,00	554,40	0,00
		4.470,10	4.470,10	0,00	4.470,10	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
203	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.341,00
			0,00	0,00		0,00
			659,00	0,00	659,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa					
2551	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00
			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 TESOUREO					
	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
205	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		398.000,00	0,00	0,00	537.000,00	258.574,80
			40.616,99	0,00	40.616,99	0,00
			278.425,20	0,00	278.425,20	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
1883	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			35.421,96	0,00	35.421,96	0,00
			243.903,76	0,00	243.903,76	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa					
1933	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00
			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 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.863,33	0,00	1.863,33	0,00
			12.226,11	0,00	12.226,11	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa					
2033	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.781,58	0,00	1.781,58	0,00
			6.250,00	0,00	6.250,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
2083	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			895,59	0,00	895,59	0,00
			2.061,14	0,00	2.061,14	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
2133	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00
			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 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			654,53	0,00	654,53	0,00
			8.358,97	0,00	8.358,97	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					
2233	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00
			1.045,80	0,00	1.045,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
206	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		128.000,00	20.000,00	0,00	140.000,00	79.876,30
			11.797,29	0,00	3.889,62	11.797,29
			60.123,70	20.571,52	48.326,41	11.797,29
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
2283	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.872,80	2.522,80	0,00	2.002,80	520,00
		9.921,16	9.721,16	0,00	9.201,16	720,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
861	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
		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	0,00	0,00	0,00	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	
		811,72	256,49	47,22	266,03	0,00
		6.047,48	4.865,04	47,22	4.865,04	1.182,44
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
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
		1.379,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
2762	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
		290,00	290,00	0,00	290,00	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	
		407,35	346,00	0,00	250,00	96,00
		23.252,40	22.581,05	0,00	22.485,05	767,35
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
1149	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
		435,00	435,00	0,00	435,00	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	6.698,36
		6.471,48	6.706,98	0,03	10.998,98	0,00
		33.301,64	28.345,64	0,04	28.345,64	4.956,00
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		- Desdobramento da Despesa			
1784	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.471,48	6.706,98	0,03	10.998,98	0,00
		33.301,64	28.345,64	0,04	28.345,64	4.956,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
216	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					

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
	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	2.119,90
		279,60	279,60	0,00	279,60	0,00
		880,10	880,10	0,00	880,10	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1823	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		279,60	279,60	0,00	279,60	0,00
		880,10	880,10	0,00	880,10	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
219	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	33.000,00	0,00	23.000,00	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	6.850,00	0,00	6.850,00	5.000,00
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	6.850,00	0,00	6.850,00	5.000,00
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	47.500,00	305.000,00	11.953,91
		39.396,34	44.453,58	0,00	47.839,88	8.057,24
		245.546,09	217.646,65	800,00	209.589,41	35.956,68
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.125,00	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00
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	
		1.334,30	1.334,30	0,00	534,30	800,00
		17.652,32	17.652,32	0,00	16.852,32	800,00
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
		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
		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	
		6.310,80	12.621,60	0,00	6.310,80	6.310,80
		36.309,82	36.309,82	0,00	29.999,02	6.310,80
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	946,44	0,00	1.081,34	946,44
		24.000,00	13.100,56	0,00	12.154,12	11.845,88
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					
1864	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.751,24	29.551,24	0,00	39.913,44	0,00
		161.971,07	144.971,07	800,00	144.971,07	17.000,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
2451 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
		107,00	107,00	0,00	107,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa						
2418 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
		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 - Desdobramento da Despesa						
1578 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
		88,78	88,78	0,00	88,78	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
222 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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	33.100,00	0,00	0,00	54.600,00	164,77
		7.282,80	4.327,83	0,00	4.327,83	0,00
		54.435,23	42.374,40	0,00	42.374,40	12.060,83
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
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 - Desdobramento da Despesa						
1702 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.350,80	891,80	0,00	891,80	0,00
		10.701,60	6.242,60	0,00	6.242,60	4.459,00
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
1734 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	513,34	0,00	513,34	0,00
		6.100,00	3.451,76	0,00	3.451,76	2.648,24
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1766 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.932,00	2.922,69	0,00	2.922,69	0,00
		37.228,90	32.275,31	0,00	32.275,31	4.953,59
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
224 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	24.000,00	0,00	0,00	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	4.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 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	5.993,80
		1.625,40	1.625,40	0,00	1.625,40	0,00
		7.006,20	7.006,20	0,00	7.006,20	0,00
3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa						

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.07 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
2533	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.625,40	1.625,40	0,00	1.625,40	0,00
		7.006,20	7.006,20	0,00	7.006,20	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	0,00	0,00	26.000,00	13.137,43
		15.000,00	0,00	0,00	790,55	0,00
		790,55	790,55	0,00	790,55	0,00
		12.862,57	12.862,57	0,00	12.862,57	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	10.000,00	375,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.625,00	9.625,00	0,00	9.625,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa					
2450	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
		6.450,00	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
2767	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
		2.260,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
2721	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
		915,00	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 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
231	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		97.000,00	0,00	0,00	105.500,00	46.308,25
		8.500,00	0,00	0,00	8.243,13	0,00
		8.243,13	8.243,13	0,00	8.243,13	0,00
		59.191,75	59.191,75	0,00	59.191,75	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
1884	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.598,75	7.598,75	0,00	7.598,75	0,00
		51.872,10	51.872,10	0,00	51.872,10	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
1984	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		644,38	644,38	0,00	644,38	0,00
		3.615,71	3.615,71	0,00	3.615,71	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
2134	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
		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 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		26.500,00	0,00	0,00	31.000,00	13.444,58
		4.500,00	0,00	0,00	1.996,53	2.494,43
		2.494,43	2.494,43	0,00	1.996,53	2.494,43
		17.555,42	17.555,42	0,00	15.060,99	2.494,43
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
2284	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		659,46	659,46	0,00	527,83	659,46
		4.641,34	4.641,34	0,00	3.981,88	659,46

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 - Desdobramento da Despesa					
2333	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.834,97	1.834,97	0,00	1.468,70	1.834,97
		12.914,08	12.914,08	0,00	11.079,11	1.834,97
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
233	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	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	0,00	35.000,00	25.885,25
		117,00	117,00	0,00	1.637,00	0,00
		9.114,75	8.345,27	0,00	8.345,27	769,48
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	
		117,00	117,00	0,00	1.637,00	0,00
		9.114,75	8.345,27	0,00	8.345,27	769,48
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
235	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
236	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
237	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	1.588,14	15.000,00	563,55
		1.051,80	2.533,99	0,00	1.354,77	1.482,19
		12.848,31	10.923,60	0,02	9.441,41	3.406,90
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
1387	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
2413	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		794,08	794,08	0,02	794,08	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa					
2390	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		830,00	830,00	0,00	830,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1492	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.051,80	2.103,60	0,00	1.051,80	1.051,80
		6.184,23	6.184,23	0,00	5.132,43	1.051,80
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa					
1521	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	198,71	0,00	195,09	198,71
		3.300,00	2.041,15	0,00	1.842,44	1.457,56
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa					
1550	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	231,68	0,00	107,88	231,68
		1.560,00	894,14	0,00	662,46	897,54
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
238	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.07 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
		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	1.500,00	1.000,00	0,00	6.500,00
			736,00	852,72	0,00	852,72
			6.011,38	5.100,60	0,01	5.100,60
						488,62
						0,00
						910,78
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	0,00	0,00
		3.166,37	3.166,37	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	116,72	0,00	116,72
		1.650,00	739,22	0,00	739,22	910,78
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
			736,00	736,00	0,00	736,00
		1.195,01	1.195,01	0,01	1.195,01	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	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
241	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	4.800,00	0,00	5.800,00	2.942,00
			549,70	549,70	0,00	549,70
			2.858,00	2.858,00	0,00	2.858,00
						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	0,00
			549,70	549,70	0,00	549,70
		2.858,00	2.858,00	0,00	2.858,00	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	1.000,00	0,00	500,00
			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
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
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
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
103015008.2.563000	Manutenção da frota pública					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2491	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	270,47
			2.736,00	2.736,00	0,00	4.651,20
			9.729,53	9.729,53	0,00	9.729,53
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
2655	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.736,00	2.736,00	0,00	4.651,20	0,00
		9.729,53	9.729,53	0,00	9.729,53	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2492 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103015009 Infraestrutura na saúde						
103015009.1.536000 Reforma do posto de saúde						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
2618 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	37.520,24
		549,50	549,50	0,00	7.030,50	549,50
		42.479,76	21.429,04	0,01	20.879,54	21.600,22
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2632 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		549,50	549,50	0,00	7.030,50	549,50
		42.479,76	21.429,04	0,01	20.879,54	21.600,22
103015009.2.531000 Manutenção nas instalações da saúde						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
247 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.673,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.326,48	523,00	0,00	523,00	803,48
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1842 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.254,48	451,00	0,00	451,00	803,48
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
1077 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72,00	72,00	0,00	72,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
248 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103015010 Combate à COVID-19						
103015010.2.532000 Testagem, rastreamento e tratamento de casos						
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						
249 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	125.500,00	0,00	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	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	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	0,00	30.000,00	2.155,08
		4.528,78	5.956,23	0,00	4.411,18	1.545,05
		27.844,92	27.645,42	802,74	26.100,37	1.744,55
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
794 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	0,00
		20,70	0,00	0,00	0,00	20,70
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
1855 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	
		4.528,78	4.556,43	0,00	3.011,38	1.545,05
		25.922,42	25.743,62	802,74	24.198,57	1.723,85
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
1154	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	1.399,80	0,00	1.399,80	0,00
		1.399,80	1.399,80	0,00	1.399,80	0,00
3.3.90.32.00.00.00	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					
2460	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	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	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	725.900,00	312.187,52
			57.521,44	0,00	57.521,44	0,00
			413.712,48	0,00	413.712,48	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	
		52.392,36	52.392,36	0,00	52.392,36	0,00
		366.040,28	366.040,28	0,00	366.040,28	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	
		4.344,27	4.344,27	0,00	4.344,27	0,00
		28.246,59	28.246,59	0,00	28.246,59	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
		5.502,76	5.502,76	0,00	5.502,76	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	
		784,81	784,81	0,00	784,81	0,00
		12.505,35	12.505,35	0,00	12.505,35	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.99.00.00 2236	OUTRAS DESPESAS FIXAS 1 TESOUREO 310.0000 SAÚDE-GERAL	- PESSOAL CIVIL	- Desdobramento	da Despesa		
Fonte.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aplicação:	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
3.1.90.13.00.00.00 258	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 TESOUREO 310.0000 SAÚDE-GERAL					
Fonte.....:	168.000,00	42.500,00	0,00	0,00	210.500,00	120.059,49
Aplicação:		9.262,05	9.262,05	8.093,93	18.270,76	9.262,05
		90.440,51	90.440,51	32.664,06	81.178,46	9.262,05
3.1.90.13.01.00.00 2286	FGTS 1 TESOUREO 310.0000 SAÚDE-GERAL					
Fonte.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aplicação:		4.588,49	4.588,49	0,00	4.830,35	4.588,49
		32.546,72	32.546,72	0,00	27.958,23	4.588,49
3.1.90.13.02.00.00 2335	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1 TESOUREO 310.0000 SAÚDE-GERAL					
Fonte.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aplicação:		4.673,56	4.673,56	8.093,93	13.440,41	4.673,56
		57.893,79	57.893,79	32.664,06	53.220,23	4.673,56
3.1.90.16.00.00.00 259	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 TESOUREO 310.0000 SAÚDE-GERAL					
Fonte.....:	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 260	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOUREO 310.0000 SAÚDE-GERAL					
Fonte.....:	210.000,00	0,00	198.000,00	60,98	12.000,00	631,41
Aplicação:		1.522,74	1.424,12	7,26	1.268,00	631,22
		11.307,61	10.838,20	91,09	10.206,98	1.100,63
3.3.90.30.04.00.00 704	GÁS ENGARRAFADO 1 TESOUREO 310.0000 SAÚDE-GERAL					
Fonte.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		289,50	289,50	0,00	289,50	0,00
3.3.90.30.07.00.00 740	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 TESOUREO 310.0000 SAÚDE-GERAL					
Fonte.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aplicação:		1.346,82	1.346,82	0,16	1.058,70	631,22
		8.084,99	8.084,99	0,49	7.453,77	631,22
3.3.90.30.16.00.00 796	MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 TESOUREO 310.0000 SAÚDE-GERAL					
Fonte.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62,64	62,64	0,00	62,64	0,00
3.3.90.30.21.00.00 2781	MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 TESOUREO 310.0000 SAÚDE-GERAL					
Fonte.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,00	99,00	0,00	99,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 938	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 1 TESOUREO 310.0000 SAÚDE-GERAL					
Fonte.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aplicação:		175,92	77,30	7,10	77,30	0,00
		2.201,32	1.735,07	90,60	1.735,07	466,25
3.3.90.30.24.00.00 1009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 TESOUREO 310.0000 SAÚDE-GERAL					
Fonte.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	132,00	0,00
		135,16	132,00	0,00	132,00	3,16
3.3.90.30.36.00.00 1337	MATERIAL HOSPITALAR 1 TESOUREO 310.0000 SAÚDE-GERAL					
Fonte.....:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		435,00	435,00	0,00	435,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 261	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 TESOUREO 310.0000 SAÚDE-GERAL					
Fonte.....:	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	35.000,00	16.354,72
Aplicação:		2.149,68	2.149,68	0,00	1.777,98	2.044,53
		18.645,28	18.645,28	0,00	16.600,75	2.044,53

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
3.3.90.33.08.00.00	PEDÁGIOS		- Desdobramento da Despesa			
1816	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.044,53	2.044,53	0,00	1.672,83	2.044,53
		18.187,33	18.187,33	0,00	16.142,80	2.044,53
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	
		105,15	105,15	0,00	105,15	0,00
		457,95	457,95	0,00	457,95	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	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					
263	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	40.000,00	0,00	0,00	57.000,00	8.233,09
		17.000,00	0,00	0,00	8.159,46	8.270,96
		8.063,80	16.334,76	0,00	38.864,01	9.902,90
		48.766,91	47.134,97	0,00		
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.063,80	16.127,60	0,00	8.063,80	8.063,80
		46.066,91	46.066,91	0,00	38.003,11	8.063,80
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	207,16	0,00	95,66	207,16
		2.000,00	968,06	0,00	760,90	1.239,10
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
264	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.600,00	0,00	0,00	6.300,00	216,50
		700,00	0,00	0,00	483,13	0,00
		184,00	483,13	0,00	2.526,39	3.557,11
		6.083,50	2.526,39	0,00		
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	299,13	0,00	299,13	0,00
		5.500,00	1.942,89	0,00	1.942,89	3.557,11
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
		184,00	184,00	0,00	184,00	0,00
		583,50	583,50	0,00	583,50	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	12.086,60
		19.800,00	0,00	0,00	2.312,10	0,00
		2.312,10	2.312,10	0,00	12.713,40	0,00
		12.713,40	12.713,40	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.312,10	2.312,10	0,00	2.312,10	0,00
		12.713,40	12.713,40	0,00	12.713,40	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	700,00	0,00	800,00	800,00
		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 0,00	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 0,00	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
268	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.230,01
			0,00	0,00		0,00
			269,99	269,99	269,99	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa					
2396	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00
			269,99	269,99	269,99	0,00
103015011.2.537000	Manutenção e ampliação da frota					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
269	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		80.000,00	279.120,00	0,00	359.120,00	80.117,52
			47.233,03	43.439,86		0,00
			279.002,48	274.655,09		4.347,39
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
693	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36.400,43	36.400,43		0,00
			225.262,36	224.946,64		315,72
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1354	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.832,60	7.039,43		0,00
			53.740,12	49.708,45		4.031,67
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
270	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
271	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		50.000,00	15.000,00	0,00	65.000,00	24.134,75
			2.350,50	2.350,50		620,00
			40.865,25	40.745,25		740,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1608	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.350,50	2.350,50		620,00
			26.188,18	26.188,18		620,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
2444	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00
			7.740,77	7.740,77		0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
2402	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00
			6.936,30	6.816,30		120,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
272	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
273	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
274	Fonte.....: 7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
		290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
103015011.2.538000	Diárias para motoristas do transporte sanitário					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
275	Fonte.....: 1 TESOURO					

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	56.500,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	19.780,00
		4.942,00	4.942,00	0,00	4.912,00	2.242,00
		36.720,00	36.720,00	0,00	34.478,00	2.242,00
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAIS						
2398 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.942,00	4.942,00	0,00	4.912,00	2.242,00
		36.720,00	36.720,00	0,00	34.478,00	2.242,00
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	845,05
		-390,98	895,32	390,98	895,32	0,00
		98.154,95	84.428,08	435,14	84.428,08	13.726,87
3.3.90.32.02.00.00 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR						
1787 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-390,98	895,32	390,98	895,32	0,00
		98.154,95	84.428,08	435,14	84.428,08	13.726,87
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
277 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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	0,00	0,00	0,00	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						
1788 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
2561 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		11.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00
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	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	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	2.000,00	0,00	64.000,00	20.820,17
		6.572,68	6.572,68	0,00	6.572,68	0,00
		43.179,83	43.179,83	0,00	43.179,83	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
1885 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.532,58	5.532,58	0,00	5.532,58	0,00
		37.325,62	37.325,62	0,00	37.325,62	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: 02.07 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
1985	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
		535,11	535,11	0,00	535,11	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	3.108,97	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		888,90	888,90	0,00	888,90	0,00
		1.491,93	1.491,93	0,00	1.491,93	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	
		151,20	151,20	0,00	151,20	0,00
		718,20	718,20	0,00	718,20	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	7.881,03
		1.584,46	1.584,46	0,00	1.318,02	1.584,46
		11.118,97	11.118,97	0,00	9.534,51	1.584,46
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	
		418,89	418,89	0,00	441,23	418,89
		3.032,47	3.032,47	0,00	2.613,58	418,89
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	
		1.165,57	1.165,57	0,00	876,79	1.165,57
		8.086,50	8.086,50	0,00	6.920,93	1.165,57
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
284	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
285	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		100.150,00	0,00	0,00	100.150,00	41.757,82
		8.341,74	8.341,74	0,00	8.341,74	0,00
		58.392,18	58.392,18	0,00	58.392,18	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
286	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		263.600,00	0,00	0,00	263.600,00	109.899,25
		21.957,25	21.957,25	0,00	21.957,25	0,00
		153.700,75	153.700,75	0,00	153.700,75	0,00
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
1859	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		21.957,25	21.957,25	0,00	21.957,25	0,00
		153.700,75	153.700,75	0,00	153.700,75	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
287	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	30.601,63
		1.994,51	2.284,60	0,01	2.621,40	15,43
		24.398,37	23.972,37	0,02	23.956,94	441,43
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa			
703	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
		96,50	96,50	0,00	96,50	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
739	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.623,60	1.623,60	0,01	1.631,32	15,43
		11.141,41	11.127,52	0,02	11.112,09	29,32

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento	da Despesa			
937	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		364,41	0,00	0,00	329,08	0,00
		2.142,31	1.730,20	0,00	1.730,20	412,11
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento	da Despesa			
1008	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6,50	6,50	0,00	6,50	0,00
		28,50	28,50	0,00	28,50	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	- Desdobramento	da Despesa			
1336	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	654,50	0,00	654,50	0,00
		10.989,65	10.989,65	0,00	10.989,65	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
288	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
289	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.221,00
		1.431,80	2.698,27	0,00	1.629,79	1.266,47
		10.779,00	9.262,87	0,00	7.996,40	2.782,60
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	- Desdobramento	da Despesa			
2431	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
		2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento	da Despesa			
1495	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.051,80	2.103,60	0,00	1.051,80	1.051,80
		5.099,00	5.099,00	0,00	4.047,20	1.051,80
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento	da Despesa			
1523	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	214,67	0,00	197,99	214,67
		3.400,00	1.883,87	0,00	1.669,20	1.730,80
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	67,61	0,00	67,61	0,00
		750,00	499,02	0,00	499,02	250,98
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	67,61	0,00	67,61	0,00
		750,00	499,02	0,00	499,02	250,98
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

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
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	1.219,01
		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
		280,99	280,99	59,50	280,99	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	
		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
		280,99	280,99	59,50	280,99	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 CONVÊNIOS 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	19.112,04
		3.287,46	3.287,46	0,00	3.287,46	0,00
		21.887,96	21.887,96	0,00	21.887,96	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
1887	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	
		3.060,66	3.060,66	0,00	3.060,66	0,00
		18.616,90	18.616,90	0,00	18.616,90	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
2137	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	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 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	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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		226,80	226,80	0,00	226,80	0,00
		1.537,20	1.537,20	0,00	1.537,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
297	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	9.500,00	3.000,00	0,00	0,00	12.500,00	5.948,01
		926,15	926,15	0,00	926,15	926,15
		6.551,99	6.551,99	0,00	5.625,84	926,15
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
2287	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		244,85	244,85	0,00	244,85	244,85
		1.732,22	1.732,22	0,00	1.487,37	244,85
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
2336	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		681,30	681,30	0,00	681,30	681,30
		4.819,77	4.819,77	0,00	4.138,47	681,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
298	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.765,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		235,00	235,00	0,00	235,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
868	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
		235,00	235,00	0,00	235,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
299	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	538,59
		350,60	701,20	0,00	350,60	350,60
		2.061,41	2.061,41	0,00	1.710,81	350,60
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1497	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		350,60	701,20	0,00	350,60	350,60
		2.061,41	2.061,41	0,00	1.710,81	350,60
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	1.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
301	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		6.000,00	4.900,00	0,00	1.100,00	63,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.036,61	1.036,61	0,01	1.036,61	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
1674	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.036,61	1.036,61	0,01	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	2.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103045013.2.542000	Vacinação, sanidade e saúde dos animais					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
303	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
305	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	5.884.630,00	1.065.658,51	304.800,00	49.210,10	6.645.488,51	2.730.938,96
		522.536,80	540.387,75	8.726,62	573.361,72	63.723,16
		3.865.339,45	3.752.405,67	57.470,79	3.688.682,51	176.656,94
Total Unidade Orçamentária	5.884.630,00	1.065.658,51	304.800,00	49.210,10	6.645.488,51	2.730.938,96
		522.536,80	540.387,75	8.726,62	573.361,72	63.723,16
		3.865.339,45	3.752.405,67	57.470,79	3.688.682,51	176.656,94

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	4.600,45
		43,70	43,70	0,00	43,70	0,00
		399,55	399,55	217,85	399,55	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	
		43,70	43,70	0,00	43,70	0,00
		399,55	399,55	217,85	399,55	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	101,27
		0,00	0,00	0,00	2.872,80	0,00
		18.898,73	18.898,73	0,00	18.898,73	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	
		0,00	0,00	0,00	2.872,80	0,00
		18.898,73	18.898,73	0,00	18.898,73	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	1.575,00
		850,00	850,00	0,00	1.550,00	0,00
		2.425,00	2.425,00	0,00	2.425,00	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	
		850,00	850,00	0,00	1.550,00	0,00
		2.425,00	2.425,00	0,00	2.425,00	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	21.000,00	0,00	21.000,00	4.200,00
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	21.000,00	0,00	21.000,00	4.200,00
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	723,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.559,60	1.559,60	0,00	1.559,60	0,00
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.559,60	1.559,60	0,00	1.559,60	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
2602	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80,32	80,32	0,00	80,32	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
2752	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80,32	80,32	0,00	80,32	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2604	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci					
		0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
			0,00	0,00	0,00	353,54
		2.946,46	2.946,46	0,00	0,00	0,00
					2.946,46	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
2611	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.946,46	2.946,46	0,00	0,00	0,00
					2.946,46	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2605	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2606	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci					
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
2607	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
2608	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci					
		0,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
			1.500,00	500,00	0,00	8.200,00
			1.500,00	500,00	0,00	500,00
					0,00	1.500,00
3.3.90.48.99.00.00	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ - Desdobramento da Despesa					
2814	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		1.500,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
2609	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
2610	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci					
		0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
082445014.2.547000	Manutenção do departamento e dos programas sociais					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
307	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		73.000,00	22.000,00	8.000,00	0,00	87.000,00
			5.727,86	5.727,86	0,00	45.853,12
			41.146,88	41.146,88	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
1890	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.727,86	5.727,86	0,00	0,00
		40.932,18	40.932,18	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					
2240	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
		214,70	214,70	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
308	Fonte....: 1 TESOURO					

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
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	21.000,00	7.500,00 1.733,23 12.426,83	3.000,00 1.733,23 12.426,83	0,00 0,00 0,00	25.500,00 1.713,44 10.693,60	13.073,17 1.733,23 1.733,23
3.1.90.13.01.00.00 FGTS						
2289 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 458,23 3.285,51	0,00 458,23 3.285,51	0,00 0,00 0,00	0,00 453,01 2.827,28	458,23 458,23
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
2338 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 1.275,00 9.141,32	0,00 1.275,00 9.141,32	0,00 0,00 0,00	0,00 1.260,43 7.866,32	1.275,00 1.275,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
309 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	11.300,00 5.298,71 16.054,28	0,00 4.823,07 15.555,04	60,98 0,00 0,01	16.300,00 6.188,19 15.516,04	184,74 39,00 538,24
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
690 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 647,61 4.508,01	0,00 647,61 4.508,01	0,00 0,00 0,00	0,00 2.031,61 4.508,01	0,00 0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
745 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00 6.726,17	0,00 0,00 6.726,17	0,00 0,00 0,01	0,00 20,12 6.726,17	0,00 0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						
949 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 690,12 811,87	0,00 336,46 434,61	0,00 0,00 0,00	0,00 336,46 434,61	0,00 377,26
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
1020 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 160,98 170,58	0,00 39,00 48,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9,60	39,00 160,98
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						
1308 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00 37,65	0,00 0,00 37,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 37,65	0,00 0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
1357 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 3.800,00 3.800,00	0,00 3.800,00 3.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.800,00 3.800,00	0,00 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 2.649,00	0,00 0,00 2.649,00	0,00 0,00 0,00	2.650,00 0,00 2.649,00	1,00 0,00 0,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						
1840 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00 2.649,00	0,00 0,00 2.649,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.649,00	0,00 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 4.097,45 14.224,54	0,00 6.389,58 13.871,61	0,00 0,00 0,00	15.000,00 4.987,18 12.469,21	775,46 1.402,40 1.755,33
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
2393 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00 0,00 1.389,20	0,00 0,00 1.389,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.389,20	0,00 0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						

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
2786	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	860,00	0,00
			860,00	0,00	860,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
1611	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.562,50	0,00	2.562,50	0,00
			2.562,50	0,00	2.562,50	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
1501	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.402,40	0,00	1.402,40	1.402,40
			7.435,39	0,00	6.032,99	1.402,40
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
1529	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	29,73	0,00
			600,00	0,00	247,07	352,93
3.3.90.39.67.00.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS					
1833	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			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 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			132,55	0,00	132,55	0,00
			577,45	0,00	577,45	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
312	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	419,69
			3.697,74	0,00	2.400,00	0,00
			19.580,31	0,02	13.208,74	6.371,57
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA					
1644	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			33,00	0,00	33,00	0,00
			231,00	0,00	231,00	0,00
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
1708	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.560,74	0,00	426,79	0,00
			5.121,48	0,00	2.987,53	2.133,95
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
1740	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	398,46	0,00
			4.650,00	0,00	2.601,32	2.048,68
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
1772	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.104,00	0,00	1.541,75	0,00
			9.577,83	0,02	7.388,89	2.188,94
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
313	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		400,00	0,00	0,00	300,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
314	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		2.000,00	900,00	0,00	2.900,00	1.566,60
			192,10	0,00	192,10	0,00
			1.333,40	0,00	1.333,40	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2534	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			192,10	0,00	192,10	0,00
			1.333,40	0,00	1.333,40	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	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
315	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		3.000,00	100,00	950,00	0,00	2.150,00	51,44
			2.098,56	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.098,56	0,00	0,00	0,00	2.098,56
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL						
2809	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.098,56	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.098,56	0,00	0,00	0,00	2.098,56
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	10.000,00
			0,00	0,00	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	28.695,08
			10.107,26	10.107,26	0,00	10.107,26	0,00
			61.304,92	61.304,92	6.420,29	61.304,92	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	
			9.908,44	9.908,44	0,00	9.908,44	0,00
			57.181,35	57.181,35	6.420,29	57.181,35	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
1989	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			198,82	198,82	0,00	198,82	0,00
			909,62	909,62	0,00	909,62	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
2139	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	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						
2189	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.734,59	1.734,59	0,00	1.734,59	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
2239	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
		21.700,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	15.279,71
			0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1888	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		31.000,00	2.000,00	0,00	0,00	33.000,00	13.052,91
			3.168,87	3.168,87	0,00	3.256,34	3.168,87
			19.947,09	19.947,09	0,00	16.778,22	3.168,87
3.1.90.13.01.00.00	FGTS						
2288	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			837,78	837,78	0,00	860,92	837,78
			5.280,19	5.280,19	0,00	4.442,41	837,78
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
2337	Fonte.....: 1 TESOURO						
	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	
		2.331,09	2.331,09	0,00	2.395,42	2.331,09
		14.666,90	14.666,90	0,00	12.335,81	2.331,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
319	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	122,67
			874,99	590,97	38,45	183,84
			4.816,35	4.476,83	67,48	523,36
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
691	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.767,68	1.767,68	0,00	1.767,68
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
744	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			241,15	241,15	0,05	271,09
			1.407,29	1.407,29	0,08	1.324,91
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
802	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			4,20	42,00	37,80	0,00
			385,24	385,24	37,80	42,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa					
2757	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
			23,94	23,94	0,00	23,94
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
944	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			629,64	307,82	0,60	248,36
			1.182,00	842,48	29,60	783,02
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa					
1307	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
			50,20	50,20	0,00	50,20
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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
321	Fonte....: 1 TESOURO					
	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
322	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	1.544,05
			65,40	65,40	0,00	0,00
			1.455,95	1.455,95	0,00	1.455,95
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1825	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			65,40	65,40	0,00	65,40
			1.455,95	1.455,95	0,00	1.455,95
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
323	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		15.000,00	0,00	3.000,00	0,00	12.000,00
			0,00	976,07	0,00	976,07
			8.784,63	3.904,28	0,00	3.904,28
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
2710	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	976,07	0,00	976,07
			8.784,63	3.904,28	0,00	3.904,28
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
324	Fonte....: 1 TESOURO					

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	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	7.915,86
		1.580,90	3.066,92	0,00	1.619,44	1.664,52
		9.084,14	9.084,14	0,00	7.419,62	1.664,52
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	
		1.402,40	2.804,80	0,00	1.402,40	1.402,40
		8.245,64	8.245,64	0,00	6.843,24	1.402,40
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	
		178,50	262,12	0,00	217,04	262,12
		838,50	838,50	0,00	576,38	262,12
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	0,00	10.000,00	9.706,00
		294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		294,00	0,00	0,00	0,00	294,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1397 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		244,00	0,00	0,00	0,00	244,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
2797 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
326 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	4.000,00	2.300,00	0,00	0,00	6.300,00	75,91
		0,00	276,26	0,00	276,26	0,00
		6.224,09	5.143,06	0,02	5.143,06	1.081,03
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	276,26	0,00	276,26	0,00
		3.003,45	1.922,42	0,00	1.922,42	1.081,03
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1771 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
		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	2.219,20
		1.018,80	1.018,80	0,00	1.018,80	0,00
		3.680,80	3.680,80	0,00	3.680,80	0,00
3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa						

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.08 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
2535	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.018,80	1.018,80	0,00	1.018,80	0,00
		3.680,80	3.680,80	0,00	3.680,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
331	Fonte....: 1 TESOURO					
	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	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 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
333	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
		15.100,00	5.000,00	0,00	20.100,00	4.138,45
			3.727,38	3.394,88	80,50	0,00
			15.961,55	15.439,05	1.105,40	522,50
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2598	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.782,80	1.782,80	0,00	1.940,85	0,00
		7.421,71	7.312,21	0,00	7.312,21	109,50
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
805	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.663,88	1.331,38	80,50	1.331,38	0,00
		5.775,23	5.362,23	1.105,40	5.362,23	413,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa					
2750	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
		77,50	77,50	0,00	77,50	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa					
2775	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
		233,96	233,96	0,00	233,96	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
947	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		280,70	280,70	0,00	280,70	0,00
		280,70	280,70	0,00	280,70	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
2554	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.563,15	1.563,15	0,00	1.563,15	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1018	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
		450,70	450,70	0,00	450,70	0,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa					
2599	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
		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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
		6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	2.871,60
			299,80	0,00	89,00	0,00
			3.428,40	3.128,60	0,00	299,80

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 Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				- Desdobramento da Despesa			
2399	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			932,80	932,80	0,00	932,80	0,00	
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				- Desdobramento da Despesa			
1089	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				- Desdobramento da Despesa			
2780	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			160,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00
			956,00	796,00	0,00	796,00	0,00	160,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				- Desdobramento da Despesa			
1164	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.499,70	1.399,80	0,00	1.399,80	0,00	99,90
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
336	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
337	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA						
		15.000,00	10.000,00	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	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
338	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
339	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS						
		2.000,00	0,00	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
340	Fonte.....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
341	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS						
		2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.102,70
			3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.897,30	1.697,30	0,00	1.697,30	0,00	3.200,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				- Desdobramento da Despesa			
2732	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.897,30	1.697,30	0,00	1.697,30	0,00	3.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
342	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS						
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	117,66
			263,78	263,78	0,00	0,00	263,78	0,00
			3.882,34	3.882,34	0,00	3.882,34	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				- Desdobramento da Despesa			
1400	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				- Desdobramento da Despesa			
2572	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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 Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
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
			263,78		263,78	0,00	263,78	0,00
			791,34		791,34	0,00	791,34	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	0,00	0,00	400,00	400,00
			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							
344	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		3.000,00	0,00	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
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	0,00	0,00	5.000,00	588,65
			2.353,35		2.034,00	0,00	2.034,00	0,00
			4.411,35		4.092,00	0,00	4.092,00	319,35
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							
2792	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
			2.034,00		2.034,00	0,00	2.034,00	0,00
			2.034,00		2.034,00	0,00	2.034,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL							
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
			319,35		0,00	0,00	0,00	0,00
			2.377,35		2.058,00	0,00	2.058,00	319,35
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	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
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		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	0,00	0,00	5.000,00	4.831,05
			106,20		106,20	0,00	106,20	0,00
			168,95		168,95	0,00	168,95	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT							
2751	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
			106,20		106,20	0,00	106,20	0,00
			168,95		168,95	0,00	168,95	0,00
Total Unidade Executora		432.300,00	200.790,00	24.050,00	121,96	609.040,00	290.192,43	
			52.300,08	51.928,95	118,95	53.760,20	8.691,86	
			318.725,61	293.266,76	7.811,07	284.574,90	34.150,71	

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
352	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
353	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082435016.2.550000	Abrigamento e internação de vulneráveis					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
354	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	67.200,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	14.740,00
		11.960,00	11.960,00	0,20	11.960,00	0,00
		52.460,00	52.460,00	0,20	52.460,00	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	0,00
		11.960,00	11.960,00	0,20	11.960,00	0,00
		52.460,00	52.460,00	0,20	52.460,00	0,00
Total Unidade Executora	79.400,00	5.000,00	10.000,00	0,00	74.400,00	20.440,00
		11.960,00	11.960,00	0,20	11.960,00	0,00
		53.960,00	53.960,00	0,20	53.960,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Assistência Social
 Unidade Executora....: 02.08.03 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	23.200,00	0,00	6.800,00	6.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
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	3.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
		4.200,00	4.200,00	0,00	1.050,00	3.150,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa					
2777	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	3.150,00
		4.200,00	4.200,00	0,00	1.050,00	3.150,00
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	4.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
2778	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
		300,00	300,00	0,00	300,00	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	3.200,00	23.200,00	0,00	23.200,00	18.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
		4.500,00	4.500,00	0,00	1.350,00	3.150,00

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	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
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	7.000,00	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					
363	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	570,00
		2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
2796	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
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	1.000,00	22.022,74	0,00	34.977,26	32.547,26
		2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
Total Unidade Orçamentária	610.900,00	209.990,00	79.272,74	121,96	741.617,26	361.879,69
		66.690,08	63.888,95	119,15	65.720,20	11.841,86
		379.615,61	351.726,76	7.811,27	339.884,90	39.730,71

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.764,40	3.764,40	0,00	3.764,40	0,00
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.764,40	3.764,40	0,00	3.764,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
369	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	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	1.432,47
		30,85	30,85	119,15	30,85	0,00
		567,53	567,53	282,47	567,53	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2461	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30,85	30,85	119,15	30,85	0,00
		567,53	567,53	282,47	567,53	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	4.500,00	0,00	4.500,00	900,00
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
		0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		5.400,00	4.500,00	0,00	4.500,00	900,00
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	570,00
		95,00	95,00	0,00	190,00	0,00
		570,00	570,00	0,00	570,00	0,00
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					
2445	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,00	95,00	0,00	190,00	0,00
		570,00	570,00	0,00	570,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
373	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	960,00
		0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
		1.320,00	1.100,00	0,00	1.100,00	220,00

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	1.100,00	0,00	1.100,00	220,00
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	16.546,58
		5.333,59	5.333,59	0,00	5.333,59	0,00
		31.453,42	31.453,42	0,00	31.453,42	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	
		5.068,99	5.068,99	0,00	5.068,99	0,00
		29.083,50	29.083,50	0,00	29.083,50	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	0,00	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	0,00	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	
		264,60	264,60	0,00	264,60	0,00
		856,80	856,80	0,00	856,80	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	5.218,73
		1.533,85	1.533,85	0,00	1.551,12	1.533,85
		8.781,27	8.781,27	0,00	7.247,42	1.533,85
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	
		405,51	405,51	0,00	410,08	405,51
		2.321,59	2.321,59	0,00	1.916,08	405,51
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	
		1.128,34	1.128,34	0,00	1.141,04	1.128,34
		6.459,68	6.459,68	0,00	5.331,34	1.128,34
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	2.078,87
		388,70	328,70	0,00	463,70	0,00
		2.421,13	2.062,48	0,00	2.062,48	358,65
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	
		62,40	62,40	0,00	62,40	0,00
		146,00	146,00	0,00	146,00	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
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		- Desdobramento da Despesa			
1232	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
		228,00	228,00	0,00	228,00	0,00
		228,00	228,00	0,00	228,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
808	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		38,30	38,30	0,00	173,30	0,00
		980,13	972,98	0,00	972,98	7,15
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	
		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		562,55	427,05	0,00	427,05	135,50
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	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	7.404,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		350,60	1.201,80	0,00	851,20	350,60
		9.595,55	9.595,55	0,00	9.244,95	350,60
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	150,00	0,00	150,00	0,00
		180,00	180,00	0,00	180,00	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		350,60	1.051,80	0,00	701,20	350,60
		2.412,01	2.412,01	0,00	2.061,41	350,60
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	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	600,00	0,00	3.400,00	42,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79,90	147,51	0,00	67,61	79,90
		3.357,62	3.080,89	0,00	3.000,99	356,63
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	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	0,00	0,00	0,00	
		0,00	67,61	0,00	67,61	0,00
		750,00	473,27	0,00	473,27	276,73
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	
		79,90	79,90	0,00	0,00	79,90
		629,01	629,01	0,00	549,11	79,90
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
380	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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
381 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		998,00	998,00	0,00	998,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
1853 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	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	0,00	998,00	0,00
Total Unidade Executora	642.220,00	31.000,00 7.812,49 89.469,64	4.100,00 9.791,30 87.682,76	0,00 119,15 282,47	669.120,00 9.608,07 85.718,41	579.650,36 1.964,35 3.751,23

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitário					
278125018	Lazer e bem estar					
278125018.1.522000	Revitalização de espaços esportivos					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
382	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		-149,97	-149,97	149,97	-149,97	0,00
		0,00	0,00	149,97	0,00	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	
		-149,97	-149,97	149,97	-149,97	0,00
		0,00	0,00	149,97	0,00	0,00
278125018.2.521000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
383	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	9.000,00
		-3.600,00	-900,00	3.600,00	0,00	0,00
		1.800,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	0,00
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	
		-3.600,00	-900,00	3.600,00	0,00	0,00
		1.800,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	0,00
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	1.840,00
		-880,00	-220,00	880,00	0,00	0,00
		440,00	440,00	880,00	440,00	0,00
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	
		-880,00	-220,00	880,00	0,00	0,00
		440,00	440,00	880,00	440,00	0,00
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	48.106,51
		4.574,26	4.574,26	0,00	4.574,26	0,00
		24.893,49	24.893,49	0,00	24.893,49	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	
		4.574,26	4.574,26	0,00	4.574,26	0,00
		23.860,54	23.860,54	0,00	23.860,54	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	0,00	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	13.438,92
		1.384,15	1.384,15	0,00	1.314,43	1.384,15
		8.061,08	8.061,08	0,00	6.676,93	1.384,15

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 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		365,94	365,94	0,00	347,51	365,94	
		2.131,22	2.131,22	0,00	1.765,28	365,94	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento	da Despesa			
2340	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.018,21	1.018,21	0,00	966,92	1.018,21	
		5.929,86	5.929,86	0,00	4.911,65	1.018,21	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		- Desdobramento	da Despesa			
388	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1,70	
		480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.998,30	2.518,30	3,60	2.518,30	480,00	
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		- Desdobramento	da Despesa			
1216	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	
		496,00	496,00	3,60	496,00	0,00	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento	da Despesa			
880	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	
		176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento	da Despesa			
951	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	
		185,09	185,09	0,00	185,09	0,00	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento	da Despesa			
1022	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.021,50	1.541,50	0,00	1.541,50	480,00	
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento	da Despesa			
1310	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	
		119,71	119,71	0,00	119,71	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		- Desdobramento	da Despesa			
389	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	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	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		- Desdobramento	da Despesa			
390	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	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	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento	da Despesa			
391	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		45.000,00	3.000,00	0,00	48.000,00	4.271,01	
			701,20	5.140,74	0,00	3.747,68	4.708,91
			43.728,99	27.380,67	0,00	22.671,76	21.057,23
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento	da Despesa			
1406	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	
		45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento	da Despesa			
1503	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		701,20	1.402,40	0,00	701,20	701,20	
		3.587,55	3.587,55	0,00	2.886,35	701,20	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento	da Despesa			
1531	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	2.400,24	0,00	2.078,03	2.400,24	
		28.500,00	17.491,44	0,00	15.091,20	13.408,80	

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	1.338,10	0,00	968,45	1.338,10
		11.000,00	5.660,24	0,00	4.322,14	6.677,86
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	269,37
		510,44	510,44	0,00	241,07	269,37
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	512,64
		213,38	110,48	0,00	20,58	89,90
		786,36	683,46	0,00	593,56	192,80
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	
		123,48	20,58	0,00	20,58	0,00
		246,96	144,06	0,00	144,06	102,90
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	
		89,90	89,90	0,00	0,00	89,90
		539,40	539,40	0,00	449,50	89,90
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.425,10
		574,90	458,50	0,00	458,50	0,00
		574,90	458,50	0,00	458,50	116,40
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1023	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		574,90	458,50	0,00	458,50	0,00
		574,90	458,50	0,00	458,50	116,40
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	129.153,28
		3.297,92	10.398,16	4.629,97	9.965,48	6.182,96
		83.865,72	66.818,10	4.633,57	60.635,14	23.230,58
Total Unidade Orçamentária	863.940,00	34.300,00	16.100,00	1,00	882.140,00	708.803,64
		11.110,41	20.189,46	4.749,12	19.573,55	8.147,31
		173.335,36	154.500,86	4.916,04	146.353,55	26.981,81

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12122	Administração Geral					
121225023	Transporte escolar de qualidade					
121225023.2.567000	Manutenção de veículos para transporte escolar					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
397	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	30.000,00	15.900,00	0,00	0,00	45.900,00	1.635,97
		901,11	2.344,29	123,60	7.912,08	338,61
		44.264,03	44.114,03	123,60	43.775,42	488,61
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	
		0,00	0,00	0,00	5.906,40	0,00
		31.683,91	31.683,91	0,00	31.683,91	0,00
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	
		901,11	2.344,29	123,60	2.005,68	338,61
		12.580,12	12.430,12	123,60	12.091,51	488,61
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	15.000,00	0,00	5.000,00	1.372,98
		2.457,00	2.817,00	10,00	2.775,00	192,00
		3.627,02	3.627,02	10,00	3.435,02	192,00
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	
		2.457,00	2.817,00	10,00	2.775,00	192,00
		3.627,00	3.627,00	10,00	3.435,00	192,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS - Desdobramento da Despesa					
2793	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
		0,02	0,02	0,00	0,02	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	14.546,40
		0,00	1.000,40	0,00	9.091,40	92,80
		15.453,60	15.453,60	0,00	15.360,80	92,80
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	
		0,00	690,80	0,00	3.198,00	92,80
		5.993,60	5.993,60	0,00	5.900,80	92,80
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
953	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	309,60	0,00	309,60	0,00
		309,60	309,60	0,00	309,60	0,00
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	
		0,00	0,00	0,00	5.583,80	0,00
		5.583,80	5.583,80	0,00	5.583,80	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1267	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		930,00	930,00	0,00	930,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
1171	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.030,80	1.030,80	0,00	1.030,80	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
400	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		30.000,00	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
401	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.851,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		5.149,00	5.149,00	0,00	5.149,00	0,00
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	0,00
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	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
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	300,00	0,00	10.300,00	0,00
			200,00	0,00	0,00	0,00
			10.300,00	1.740,00	0,00	8.560,00
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
			200,00	0,00	0,00	0,00
		10.300,00	1.740,00	0,00	1.740,00	8.560,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	3.071,37
			-110,93	-110,93	110,93	0,00
			1.928,63	1.928,63	1.171,37	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	0,00
			-110,93	-110,93	110,93	0,00
		1.928,63	1.928,63	1.171,37	1.928,63	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 CONVÊNIOS 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
			16.740,28	16.740,28	2.504,19	16.740,28
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
1899	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
		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 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
		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 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	1.427,99	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - 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 Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano					
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	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2477	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	89.149,31
			36.893,57	36.893,57	0,00	0,00	36.893,57	0,00
			180.850,69	180.850,69	0,00	0,00	180.850,69	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	0,00	0,00	0,00
			32.013,25	32.013,25	0,00	0,00	32.013,25	0,00
			167.140,86	167.140,86	0,00	0,00	167.140,86	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa							
2695	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
			300,32	300,32	0,00	0,00	300,32	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 - Desdobramento da Despesa							
2696	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.077,40	1.077,40	0,00	0,00	1.077,40	0,00
			7.123,71	7.123,71	0,00	0,00	7.123,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.427,99	1.427,99	0,00	0,00	1.427,99	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
2482	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			153,00	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa							
2697	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
			2.032,73	2.032,73	0,00	0,00	2.032,73	0,00
			2.032,73	2.032,73	0,00	0,00	2.032,73	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa							
2698	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
			1.469,87	1.469,87	0,00	0,00	1.469,87	0,00
			2.672,08	2.672,08	0,00	0,00	2.672,08	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
405	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	40.600,00	0,00	35.446,27	0,00	0,00	5.153,73	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.153,73	5.153,73	249,99	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.373,81	1.373,81	66,09	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.779,92	3.779,92	183,90	0,00	3.779,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2478	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	26.395,90
			10.894,86	10.894,86	0,00	0,00	14.427,19	7.812,22
			53.604,10	53.604,10	0,00	0,00	45.791,88	7.812,22

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento	da Despesa		
2483	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.873,34	2.873,34	0,00	2.795,92	2.873,34
		14.359,38	14.359,38	0,00	11.486,04	2.873,34
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento	da Despesa		
2484	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.021,52	8.021,52	0,00	11.631,27	4.938,88
		39.244,72	39.244,72	0,00	34.305,84	4.938,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
406	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00	0,00	441,23	14.000,00	39,69
		652,67	711,04	99,90	767,40	85,44
		13.519,08	12.491,11	99,90	12.405,67	1.113,41
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	0,00
		96,50	96,50	0,00	96,50	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento	da Despesa		
758	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		58,10	273,60	73,00	327,10	19,50
		2.933,33	2.933,33	73,00	2.913,83	19,50
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento	da Despesa		
822	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		5,80	111,70	26,90	79,00	32,70
		2.060,00	2.021,00	26,90	1.988,30	71,70
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento	da Despesa		
893	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.050,50	2.050,50	0,00	2.050,50	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		- Desdobramento	da Despesa		
2782	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
		78,90	78,90	0,00	78,90	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento	da Despesa		
964	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		588,77	325,74	0,00	361,30	33,24
		4.233,55	3.244,58	0,00	3.211,34	1.022,21
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento	da Despesa		
1108	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
		1.926,30	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		30.000,00	0,00	1.000,00	0,00	29.000,00
		0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
		28.800,00	19.200,00	0,00	19.200,00	9.600,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento	da Despesa		
1839	Fonte....: 1 TESOIRO					
	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	19.200,00	0,00	19.200,00	9.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
408	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		30.000,00	0,00	2.000,00	0,00	28.000,00
		1.626,16	2.203,02	0,00	2.098,58	104,44
		23.329,89	20.891,45	0,00	20.787,01	2.542,88

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa			
2392	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		724,00	724,00	0,00	724,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1421	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		1.429,79	1.429,79	0,00	1.429,79	0,00
		3.018,03	3.018,03	0,00	3.018,03	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	
		56,37	421,06	0,00	421,06	0,00
		5.556,37	3.278,76	0,00	3.278,76	2.277,61
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	352,17	0,00	247,73	104,44
		700,00	679,17	0,00	574,73	125,27
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
2808	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
409	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00	0,00	0,00	16.200,00	281,90
		6.200,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
		1.840,00	15.303,97	0,00	15.303,97	614,13
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA		- Desdobramento da Despesa			
1647	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		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		- Desdobramento da Despesa			
1679	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		134,91	134,91	0,00	134,91	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
1743	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.600,00	985,87	0,00	985,87	614,13
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1775	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.840,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
		13.128,63	13.128,63	0,00	13.128,63	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
410	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
2479	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	5.000,00	13,40
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.986,60	0,00	4.986,60	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
2536	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	0,00
		4.986,60	4.986,60	0,00	4.986,60	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	2.000,00	0,00	3.000,00	555,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.445,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2768	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
		899,00	899,00	0,00	899,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa					
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	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 - Desdobramento da Despesa					
2745	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
		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	16.185,00	0,00	3.815,00	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
3.3.90.30.28.00.00	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	16.185,00	7.287,25
		16.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.332,90	0,00	1.332,90	0,00
		8.897,75	8.897,75	0,01	8.897,75	0,00
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	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.332,90	0,00	1.332,90	0,00
		8.897,75	8.897,75	0,01	8.897,75	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
414	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
2625	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121225028	Melhorias na infraestrutura da educação					
121225028.1.530000	Melhorias e adequações nas instalações educacionais					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
415	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.869,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463,00	7.415,50	0,00	7.782,00	308,50
		8.131,00	8.090,50	2.100,00	7.782,00	349,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 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
2802	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			463,00	0,00	114,00	308,50
			463,00	0,00	114,00	349,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
	- Desdobramento da Despesa					
1268	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.993,00	0,00	7.668,00	0,00
		7.668,00	7.668,00	2.100,00	7.668,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	- Desdobramento da Despesa					
416	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.450,01
			0,00	0,00	450,00	0,00
			450,00	0,00	450,00	0,00
		2.549,99	2.549,99	0,00	2.549,99	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
	- Desdobramento da Despesa					
1408	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			450,00	0,00	450,00	0,00
		2.549,99	2.549,99	0,00	2.549,99	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	- Desdobramento da Despesa					
417	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	40,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			14.960,00	0,00	14.960,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
	- Desdobramento da Despesa					
2558	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		14.960,00	14.960,00	0,00	14.960,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	- Desdobramento da Despesa					
418	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			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 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		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					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	- Desdobramento da Despesa					
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					
	- Desdobramento da Despesa					
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					
	- Desdobramento da Despesa					
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					
	- Desdobramento da Despesa					
422	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		50.430,00	10.000,00	0,00	60.430,00	2.221,77
			-764,20	197,00	5.321,44	0,00
			58.208,23	55.934,33	55.934,33	2.273,90
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	
			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
		6.498,40	6.498,40	0,00	6.498,40	0,00
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	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	
		-1.844,20	77,00	2.230,00	4.917,18	0,00
		23.926,26	23.068,96	2.230,40	23.068,96	857,30
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	
		1.080,00	0,00	0,00	284,26	0,00
		24.131,32	22.714,72	10,00	22.714,72	1.416,60
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
2765	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
		726,50	726,50	0,00	726,50	0,00
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	899,00	0,00	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	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
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	120,00	0,00	120,00	0,00
		120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
424	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		30.500,00	10.000,00	0,00	20.500,00	4.490,00
		2.990,00	9.130,00	0,00	8.530,00	600,00
		16.010,00	16.010,00	390,00	15.410,00	600,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1425	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.990,00	9.130,00	0,00	8.530,00	600,00
		11.380,00	11.380,00	390,00	10.780,00	600,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
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

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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
427	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	45,00
			0,00	0,00	0,00	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 - Desdobramento da Despesa					
2737	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
		1.955,00	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	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 - Desdobramento da Despesa					
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 - Desdobramento da Despesa					
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 - Desdobramento da Despesa					
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	44.609,33
			2.959,17	0,00	2.959,17	0,00
		15.390,67	15.390,67	0,00	15.390,67	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
2657	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.818,26	0,00	2.818,26	0,00
		14.667,54	14.667,54	0,00	14.667,54	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
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	140,91	0,00
			723,13	0,00	723,13	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	13.470,30	0,00	1.029,70	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.029,70	1.029,70	0,00	1.029,70	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	0,00
		272,31	272,31	0,00	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	0,00
		757,39	757,39	0,00	757,39	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	13.404,78
			895,43	0,00	895,43	895,43
		4.595,22	4.595,22	0,00	3.699,79	895,43

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês
3.1.90.13.01.00.00	FGTS										
2664	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		
			236,73		236,73	0,00	236,73		236,73		236,73
			1.214,86		1.214,86	0,00	978,13		978,13		236,73
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
2665	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		
			658,70		658,70	0,00	658,70		658,70		658,70
			3.380,36		3.380,36	0,00	2.721,66		2.721,66		658,70
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	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ										
431	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN									
	Aplicação:	262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
		12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00		12.600,00		12.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ										
432	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC									
	Aplicação:	288.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A								
		9.100,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	1.100,00		1.100,00		11,36
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			1.088,64	1.088,64	0,00	0,00	1.088,64		1.088,64		0,00
3.3.90.36.39.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS										
2726	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	0,00		0,00		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	1.088,64		1.088,64		0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ										
433	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC									
	Aplicação:	282.0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU								
		22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00		22.200,00		22.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
434	Fonte.....:	1 TESOIRO									
	Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL								
		206.590,00	38.200,00	0,00	41.189,64	244.790,00	334,74		334,74		0,00
			33.461,04		33.461,04	0,00	33.461,04		33.461,04		0,00
			203.265,62		203.265,62	0,00	203.265,62		203.265,62		0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS										
2365	Fonte.....:	1 TESOIRO									
	Aplicação:	220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			33.461,04		33.461,04	0,00	33.461,04		33.461,04		0,00
			203.265,62		203.265,62	0,00	203.265,62		203.265,62		0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
435	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN									
	Aplicação:	262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
		92.188,00	0,00	70.962,56	0,00	21.225,44	21.225,44		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	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		162.117,00		162.117,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										
437	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC									
	Aplicação:	288.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A								
		70.070,00	63.000,00	0,00	23.797,31	133.070,00	940,38		940,38		0,00
			28.826,40		28.826,40	0,00	28.826,40		28.826,40		0,00
			108.332,31		108.332,31	0,00	108.332,31		108.332,31		0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS										
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	0,00		0,00		0,00
			28.826,40		28.826,40	0,00	28.826,40		28.826,40		0,00
			108.332,31		108.332,31	0,00	108.332,31		108.332,31		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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE						
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	3.500,60
			289,80	289,80	0,00	289,80	0,00
			1.499,40	1.499,40	0,00	1.499,40	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	0,00
			289,80	289,80	0,00	289,80	0,00
			1.499,40	1.499,40	0,00	1.499,40	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	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						
		0,00	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	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	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	89.825,84
			14.246,66	14.246,66	0,00	14.246,66	0,00
			70.174,16	70.174,16	0,00	70.174,16	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	0,00
			13.202,82	13.202,82	0,00	13.202,82	0,00
			65.047,78	65.047,78	0,00	65.047,78	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						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.043,84	1.043,84	0,00	1.043,84	0,00
		5.126,38	5.126,38	0,00	5.126,38	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	0,00	3.223,25	0,00
		0,00	54.776,75	0,00	0,00	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	0,00	0,00	48.000,00	25.607,44
		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.390,61	4.390,61	0,00	3.823,81	3.227,04
		22.392,56	22.392,56	0,00	19.165,52	3.227,04
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.219,27	1.219,27	0,00	1.230,09	1.219,27
		6.265,20	6.265,20	0,00	5.045,93	1.219,27
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.171,34	3.171,34	0,00	2.593,72	2.007,77
		16.127,36	16.127,36	0,00	14.119,59	2.007,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
441	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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	4.488,85	124.080,00	88.666,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.924,75	30.924,75	3.550,62	30.924,75	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
757	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	285.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.924,75	30.924,75	3.550,62	30.924,75	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
443	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	341.000,00	0,00	690,36	341.000,00	50.921,94
		0,00	0,00	1,10	24.621,40	9.915,29
		28.516,32	24.552,22	2,86	261.289,39	28.098,31
		289.387,70	271.204,68			
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
		3.247,00	3.247,00	0,00	3.247,00	0,00
		7.706,00	7.706,00	0,00	7.706,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.269,32	21.305,22	1,10	21.374,40	9.915,29
		281.681,70	263.498,68	2,86	253.583,39	28.098,31
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2591	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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
444	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
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
445	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		10.000,00	0,00	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					
2467	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	9.147,30
			1.253,70	1.253,70	0,00	0,00
			5.852,70	5.852,70	0,00	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	
			1.253,70	1.253,70	0,00	0,00
			5.852,70	5.852,70	0,00	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	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
446	Fonte....: 1 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
123615027	Ensino fundamental de qualidade					
123615027.1.533000	Distribuição de uniforme escolar					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
2462	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		0,00	187.500,00	0,00	0,00	187.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			118.695,32	3.969,00	0,00	3.969,00
						68.804,68
						0,00
						114.726,32
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
			0,00	0,00	0,00	0,00
			118.695,32	3.969,00	0,00	3.969,00
						114.726,32
123615027.2.571000	Manutenção da gestão educacional e pedagógica					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
447	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
448	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		16.100,00	28.000,00	0,00	0,00	44.100,00
			8.495,74	8.495,74	0,00	633,31
			43.466,69	43.466,69	0,00	0,00
						0,00
3.1.90.04.11.00.00	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO - Desdobramento da Despesa					
2375	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.495,74	8.495,74	0,00	0,00
			43.466,69	43.466,69	0,00	0,00
						0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
449	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		195.570,00	321.493,53	20.000,00	0,00	493.875,94
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.187,59	3.187,59	0,00	0,00
						0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
1902	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
			1.924,41	1.924,41	0,00	0,00
						0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa					
1952	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	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
		250,00	250,00	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 TESOURO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.013,18	1.013,18	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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	225.000,00	225.000,00	225.000,00	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	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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	2.630.000,00	225.000,00	22.400,00	22.400,00	0,00	2.832.600,00	1.365.154,32
		253.274,78	253.274,78	253.274,78	253.274,78	0,00	249.746,66	3.528,12
		1.467.445,68	1.467.445,68	1.467.445,68	1.467.445,68	20.049,03	1.463.917,56	3.528,12
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
1903	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
		227.351,83	227.351,83	227.351,83	227.351,83	0,00	223.823,71	3.528,12
		1.311.475,46	1.311.475,46	1.311.475,46	1.311.475,46	20.049,03	1.307.947,34	3.528,12
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1953	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,32	300,32	300,32	300,32	0,00	300,32	0,00
		1.801,92	1.801,92	1.801,92	1.801,92	0,00	1.801,92	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
2003	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.528,42	24.528,42	24.528,42	24.528,42	0,00	24.528,42	0,00
		133.318,48	133.318,48	133.318,48	133.318,48	0,00	133.318,48	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa							
2053	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.750,22	9.750,22	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 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
		462,75	462,75	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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.094,21	1.094,21	1.094,21	1.094,21	0,00	1.094,21	0,00
		3.578,85	3.578,85	3.578,85	3.578,85	0,00	3.578,85	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	7.058,00	7.058,00	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	160.000,00	160.000,00	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	134.502,58	134.502,58	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	300,32	300,32	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%							

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
		24.686,89	24.686,89	0,00	24.686,89	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
2512	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
		510,21	510,21	0,00	510,21	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
452	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		51.000,00	11.700,00	0,00	124.400,00	124.400,00
		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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
454	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		771.700,00	10.000,00	0,00	834.200,00	370.510,82
		77.058,39	77.058,39	0,00	74.022,32	75.567,15
		463.689,18	463.689,18	0,00	388.122,03	75.567,15
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2302	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.158,77	19.158,77	0,00	18.423,72	19.158,77
		104.923,08	104.923,08	0,00	85.764,31	19.158,77
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2351	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57.899,62	57.899,62	0,00	55.598,60	56.408,38
		358.766,10	358.766,10	0,00	302.357,72	56.408,38
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2503	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 264.2021 FUNDEB diferido 2021 - Profissionais 70%					
		0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2514	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 264.2021 FUNDEB diferido 2021 - Profissionais 70%					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.036,75	22.036,75	0,00	22.036,75	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2515	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 264.2021 FUNDEB diferido 2021 - Profissionais 70%					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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	51.300,00	1.396,71
		1.200,00	0,00	0,00	1.706,90	183,30
		3.717,41	1.311,20	0,00	45.903,24	4.000,05
		49.903,29	46.086,54	0,04		
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		319,40	1.107,50	0,00	1.275,30	183,00
		10.175,43	9.992,93	0,03	9.809,93	365,50
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.823,95	3.757,80	0,00	3.757,80	66,15
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					
2790	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	
		119,00	119,00	0,00	119,00	0,00
		119,00	119,00	0,00	119,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
968 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.617,01	84,70	0,00	312,60	0,30
		14.992,97	12.215,19	0,01	12.214,89	2.778,08
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
1316 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - Desdobramento da Despesa						
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
		2.500,42	2.500,42	0,00	2.500,42	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
1187 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		662,00	0,00	0,00	0,00	662,00
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	11.345,05
		762,05	762,05	0,00	762,05	0,00
		3.154,95	3.154,95	0,00	3.154,95	0,00
3.3.90.33.99.00.00 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa						
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	
		762,05	762,05	0,00	762,05	0,00
		3.154,95	3.154,95	0,00	3.154,95	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	30.500,00	2.000,00	0,00	78.500,00	695,94
		13.687,16	15.638,17	0,00	7.017,71	11.303,75
		77.804,06	77.804,06	0,00	66.500,31	11.303,75
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2417 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.334,42	4.334,42	0,00	4.334,42	0,00
		11.878,56	11.878,56	0,00	11.878,56	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1508 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
		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	
		3.714,69	3.714,69	0,00	0,00	3.714,69
		8.050,05	8.050,05	0,00	4.335,36	3.714,69
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	
		5.638,05	7.589,06	0,00	2.683,29	7.589,06
		15.638,05	15.638,05	0,00	8.048,99	7.589,06
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - 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
2560	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
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
2424	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
		1.690,80	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 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		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 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.343,82	17.343,82	0,00	17.343,82	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
1593	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
		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 CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		0,00	242.000,00	0,00	242.000,00	19.953,35
			39.267,20	0,00	48.936,62	39.267,20
			222.046,65	0,00	179.779,45	42.267,20
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
2617	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
		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 CONVÊNIO 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
		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 CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		39.267,20	78.534,40	0,00	39.267,20	39.267,20
		188.526,40	188.526,40	0,00	149.259,20	39.267,20
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
2707	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	3.649,42	0,00
		20.534,74	20.534,74	0,00	20.534,74	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2754	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.020,00	0,00	6.020,00	0,00
		7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
459	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00	79.000,00	0,00	89.000,00	81,94
			5.387,34	0,00	5.387,34	0,00
			88.917,06	0,00	87.215,42	1.701,64
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA		- Desdobramento da Despesa			
1650	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		263,64	263,64	0,00	263,64	0,00
		790,92	790,92	0,00	790,92	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
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	0,00
		4.317,12	4.317,12	0,00	4.317,12	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
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	Desdobramento da Despesa			
1714	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.730,28	2.730,28	0,00	2.730,28	0,00
		19.111,96	19.111,96	0,00	19.111,96	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	-	Desdobramento da Despesa			
1746	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		542,42	542,42	0,00	542,42	0,00
		3.642,42	1.940,78	0,00	1.940,78	1.701,64
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	Desdobramento da Despesa			
1778	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.851,00	1.851,00	0,00	1.851,00	0,00
		61.054,64	61.054,64	0,00	61.054,64	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	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	29.400,00	0,00	49.400,00	74,36
			12.237,30	0,00	12.237,30	0,00
			49.325,64	0,00	49.325,64	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	-	Desdobramento da Despesa			
2539	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.237,30	12.237,30	0,00	12.237,30	0,00
		49.325,64	49.325,64	0,00	49.325,64	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	0,00	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	0,00	7.000,00	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	334.840,00	108.296,91
			0,00	45.445,04	0,00	0,00
		181.098,05	181.098,05	0,00	181.098,05	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		181.098,05	181.098,05	0,00	181.098,05	0,00
123625023.2.566000	Manutenção do auxílio transporte a estudantes					
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
466	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO					
		30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.870,00
			1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
			7.130,00	0,00	7.130,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	-	Desdobramento da Despesa			
2400	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: 230.0000 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
		7.130,00	7.130,00	0,00	7.130,00	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	33.495,00	0,00	0,00	69.545,00	3.975,84
		29.007,96	23.438,27	37,79	947,29	23.121,96
		65.569,16	59.999,47	37,80	36.877,51	28.691,65
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	0,00	0,00
		29.007,96	23.438,27	37,79	947,29	23.121,96
		65.569,16	59.999,47	37,80	36.877,51	28.691,65
12364 Ensino Superior						
123645023 Transporte escolar de qualidade						
123645023.2.566000 Manutenção do auxílio transporte a estudantes						
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
468 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 200.0001 ENSINO SUPERIOR	60.000,00	17.000,00	0,00	0,00	77.000,00	58.170,00
		3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
		18.830,00	18.830,00	0,00	18.830,00	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	0,00	0,00
		3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
		18.830,00	18.830,00	0,00	18.830,00	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	15.000,00	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
470 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
471 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
472 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 287.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	989,60
		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	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						
473 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	125.370,00	15.000,00	0,00	15.677,45	140.370,00	792,71
		79.867,05	79.867,05	0,00	79.867,05	0,00
		123.899,84	123.899,84	0,00	123.899,84	0,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
2364 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79.867,05	79.867,05	0,00	79.867,05	0,00
		123.899,84	123.899,84	0,00	123.899,84	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
474 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	41.220,00	0,00	41.220,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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					
475	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC					
	72.530,00	0,00	0,00	0,00	72.530,00	72.530,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
476	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 287.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A					
	29.830,00	25.000,00	0,00	1.372,41	54.830,00	36,71
		5.382,32	5.382,32	0,00	5.382,32	0,00
		53.420,88	53.420,88	0,00	53.420,88	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
2370	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 287.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.382,32	5.382,32	0,00	5.382,32	0,00
		53.420,88	53.420,88	0,00	53.420,88	0,00
123655023.2.567000	Manutenção de veículos para transporte escolar					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2579	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC					
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123655024	Merenda escolar de qualidade					
123655024.2.568000	Manutenção na distribuição de merenda escolar					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
477	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
	80.000,00	0,00	79.091,65	0,00	908,35	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		908,35	908,35	0,00	908,35	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
1897	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-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
		877,00	877,00	0,00	877,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
1997	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-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
		31,35	31,35	0,00	31,35	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
478	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
	160.000,00	0,00	154.433,05	0,00	5.566,95	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.566,95	5.566,95	0,00	5.566,95	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
1898	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-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
		5.157,50	5.157,50	0,00	5.157,50	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
1998	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-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
		62,70	62,70	0,00	62,70	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					
2248	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-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
		346,75	346,75	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	60.000,00	52.125,83
		1.577,66	1.577,66	0,00	1.577,66	0,00
		7.874,17	7.874,17	0,00	7.874,17	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	
		1.503,10	1.503,10	0,00	1.503,10	0,00
		7.487,99	7.487,99	0,00	7.487,99	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					

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	
		74,56	74,56	0,00	74,56	0,00
		386,18	386,18	0,00	386,18	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	0,00	0,00	120.000,00	74.846,57
		120.000,00	0,00	0,00	7.957,50	0,00
		7.957,50	7.957,50	0,00	45.153,43	0,00
		45.153,43	45.153,43	0,00		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
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	0,00	
		7.733,82	7.733,82	0,00	7.733,82	0,00
		44.082,83	44.082,83	0,00	44.082,83	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
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	0,00	
		223,68	223,68	0,00	223,68	0,00
		1.070,60	1.070,60	0,00	1.070,60	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	1.825,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.825,85	1.825,85	0,00	1.825,85	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
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	
		482,99	482,99	0,00	482,99	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
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	
		1.342,86	1.342,86	0,00	1.342,86	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
480	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		23.000,00	0,00	22.623,47	0,00	376,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		376,53	376,53	0,00	376,53	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
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	
		99,59	99,59	0,00	99,59	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
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	
		276,94	276,94	0,00	276,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2469	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	18.000,00	0,00	0,00	15.541,19
		18.000,00	0,00	0,00	473,82	420,94
		477,41	477,41	0,00	2.037,87	420,94
		2.458,81	2.458,81	0,00		
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2682	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		126,22	126,22	0,00	125,27	126,22
		650,07	650,07	0,00	523,85	126,22
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	0,00	0,00	
		351,19	351,19	0,00	348,55	294,72
		1.808,74	1.808,74	0,00	1.514,02	294,72
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	19.981,18
		34.000,00	0,00	0,00	2.486,48	2.407,94
		2.407,94	2.407,94	0,00	11.610,88	2.407,94
		14.018,82	14.018,82	0,03		
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2692	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	
		636,61	636,61	0,00	688,15	636,61
		3.732,60	3.732,60	0,03	3.095,99	636,61
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
2693	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.771,33	1.771,33	0,00	1.798,33	1.771,33
		10.286,22	10.286,22	0,00	8.514,89	1.771,33
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
481	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	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
482	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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	249,54	147.153,00	17.626,95
		9.964,51	8.038,81	0,09	10.091,56	3.177,56
		129.276,51	122.026,83	60,11	118.849,27	10.427,24
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa					
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	
		1.702,00	1.702,00	0,00	1.702,00	0,00
		5.020,00	5.020,00	2,00	5.020,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
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	
		8.262,51	6.336,81	0,09	8.389,56	3.177,56
		123.609,76	116.360,08	58,11	113.182,52	10.427,24
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
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
		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	3.388,28	31.020,00	8.712,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.919,61	18.919,61	0,00	18.919,61	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
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	0,00	0,00	0,00
		18.919,61	18.919,61	0,00	18.919,61	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2576	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	4.500,00	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 TESOURO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
486	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
487	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					

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
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	8.319,65
			381,95	381,95	0,00	381,95	0,00
			1.680,35	1.680,35	0,00	1.680,35	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
			381,95	381,95	0,00	381,95	0,00
			1.680,35	1.680,35	0,00	1.680,35	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	24.260,32
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38.239,68	0,00	0,00	0,00	38.239,68
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa						
2735	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
			38.239,68	0,00	0,00	0,00	38.239,68
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
			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	1.841,43
			2.266,65	2.266,65	0,00	2.266,65	0,00
			11.558,57	11.558,57	0,00	11.558,57	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

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
		598,50	598,50	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	476.114,32
			34.974,29	34.974,29	0,00	34.974,29
			177.233,72	177.233,72	0,00	177.233,72
						298.880,60
						0,00
						0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
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
			32.116,17	32.116,17	0,00	32.116,17
			159.944,39	159.944,39	0,00	159.944,39
						0,00
						0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa					
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
			300,32	300,32	0,00	300,32
			1.590,88	1.590,88	0,00	1.590,88
						0,00
						0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
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
			2.557,80	2.557,80	0,00	2.557,80
			13.085,87	13.085,87	0,00	13.085,87
						0,00
						0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa					
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
			2.612,58	2.612,58	0,00	2.612,58
						0,00
						0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
500	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		180.000,00	21.971,07	0,00	0,00	201.971,07
			30.881,88	30.881,88	0,00	22.795,73
			116.067,21	116.067,21	0,00	107.981,06
						85.903,86
						8.086,15
						8.086,15
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
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
			21.518,93	21.518,93	0,00	17.136,65
			100.546,28	100.546,28	0,00	96.164,00
						4.382,28
						4.382,28
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
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
			1.540,22	1.540,22	0,00	1.228,23
			7.698,20	7.698,20	0,00	7.386,21
						311,99
						311,99
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa					
2055	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.403,16	5.403,16	0,00	4.430,85
			5.403,16	5.403,16	0,00	4.430,85
						972,31
						972,31
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
2105	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.419,57	2.419,57	0,00	0,00
			2.419,57	2.419,57	0,00	0,00
						2.419,57
						2.419,57
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	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			77.041,33	77.041,33	0,00	77.041,33
						2.958,67
						0,00
						0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
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
			72.625,41	72.625,41	0,00	72.625,41
						0,00
						0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa					
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
			300,32	300,32	0,00	300,32
						0,00
						0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
2518	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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:	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
		4.115,60	4.115,60	0,00	4.115,60	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
501	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	11.600,00	35.200,00	0,00	0,00	46.800,00	46.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
502	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	13.050,00	6.000,00	3.000,00	0,00	16.050,00	16.050,00
		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					
503	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
	72.692,00	0,00	60.941,31	0,00	11.750,69	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.750,69	11.750,69	89,39	11.750,69	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2307	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.022,44	3.022,44	0,00	3.022,44	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2356	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.728,25	8.728,25	89,39	8.728,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
504	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
	14.500,00	0,00	7.377,02	0,00	7.122,98	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.122,98	7.122,98	0,00	7.122,98	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2306	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.818,82	1.818,82	0,00	1.818,82	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2355	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.304,16	5.304,16	0,00	5.304,16	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
505	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	56.000,00	7.377,02	0,00	0,00	63.377,02	26.740,06
		8.214,41	8.214,41	0,00	6.240,59	7.988,53
		36.636,96	36.636,96	0,00	28.648,43	7.988,53
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	
		2.038,30	2.038,30	0,00	1.786,41	2.038,30
		9.001,77	9.001,77	0,00	6.963,47	2.038,30
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	
		6.176,11	6.176,11	0,00	4.454,18	5.950,23
		27.635,19	27.635,19	0,00	21.684,96	5.950,23
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	91.440,10
		10.374,29	10.374,29	0,00	9.321,42	9.866,06
		52.501,21	52.501,21	0,00	42.635,15	9.866,06
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	
		2.654,95	2.654,95	0,00	2.664,82	2.654,95
		13.698,92	13.698,92	0,00	11.043,97	2.654,95
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					

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
2354	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.719,34	7.719,34	0,00	6.656,60	7.211,11
		38.802,29	38.802,29	0,00	31.591,18	7.211,11
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2505	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 264.2021 FUNDEB diferido 2021 - Profissionais 70%	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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	3.000,00	0,00	13.000,00	205,28
			1.312,46	887,50	0,00	902,28
			12.774,88	10.658,02	0,01	10.475,02
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	
			672,00	672,00	0,00	672,00
			961,50	961,50	0,00	961,50
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	
			183,00	215,50	0,00	32,50
			1.976,72	1.903,72	0,01	1.720,72
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa					
1218	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
			556,40	0,00	0,00	556,40
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
824	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
			280,00	0,00	0,00	280,00
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	0,00	0,00
			4.760,00	4.760,00	0,00	4.760,00
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	
			457,46	0,00	0,00	0,00
			3.300,26	2.842,80	0,00	2.842,80
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
			940,00	190,00	0,00	190,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
508	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	30.000,00	2.000,00	0,00	32.000,00	341,76
			1.871,27	405,50	0,00	934,04
			31.658,24	29.551,72	0,02	29.551,72
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	
			74,40	326,50	0,00	326,50
			6.808,59	6.735,59	0,01	6.735,59

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		
825	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	79,00	0,00	79,00	0,00
		4.753,88	4.753,88	0,00	4.753,88	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento	da Despesa		
896	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
		964,65	951,42	0,00	951,42	13,23
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento	da Despesa		
967	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.796,87	0,00	0,00	528,54	0,00
		16.097,32	14.196,93	0,01	14.196,93	1.900,39
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					
2585	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.529,10
		5.800,00	0,00	0,00	63,00	0,00
		63,00	270,90	0,00	270,90	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		- Desdobramento	da Despesa		
2647	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
		63,00	63,00	0,00	63,00	0,00
		270,90	270,90	0,00	270,90	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2588	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC					
		0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	7.035,00
		1.065,85	1.065,85	0,00	1.065,85	0,00
		4.665,00	4.665,00	0,00	4.665,00	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		- Desdobramento	da Despesa		
2648	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
		1.065,85	1.065,85	0,00	1.065,85	0,00
		4.665,00	4.665,00	0,00	4.665,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
509	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		5.000,00	0,00	4.000,00	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					
510	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		2.000,00	0,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
511	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	412,32
		0,00	255,63	0,00	756,92	972,64
		14.587,68	12.310,63	0,00	11.337,99	3.249,69
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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.41.00.00	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	554,08	0,00	540,30	554,08
		6.000,00	3.722,95	0,00	3.168,87	2.831,13
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	
		255,63	418,56	0,00	216,62	418,56
		1.355,63	1.355,63	0,00	937,07	418,56
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	0,00	0,00
		18.914,20	18.914,20	0,00	18.914,20	0,00
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	0,00	0,00
		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
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	15.325,20
		0,00	4.557,80	0,00	4.557,80	4.557,80
		22.074,80	22.074,80	0,00	17.517,00	4.557,80
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	
		0,00	9.115,60	0,00	4.557,80	4.557,80
		20.114,80	20.114,80	0,00	15.557,00	4.557,80
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
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	25.969,76
		0,00	9.466,20	0,00	9.466,20	9.466,20
		48.630,24	48.630,24	0,00	39.164,04	9.466,20
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	
		0,00	18.932,40	0,00	9.466,20	9.466,20
		9.466,20	18.932,40	0,00	9.466,20	9.466,20

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	Pago no Ano
			48.630,24		48.630,24				0,00	39.164,04		9.466,20
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C											
513	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA											
		5.000,00	20.000,00		0,00				0,00	25.000,00		831,04
			1.196,00		1.196,00				0,00	1.196,00		157,40
			24.168,96		22.636,24				0,00	22.478,84		1.690,12
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE											
1681	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		0,00
			3.642,57		3.642,57				0,00	3.642,57		0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN											
1745	Fonte.....: 1 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		0,00
			2.900,00		1.367,28				0,00	1.367,28		1.532,72
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO											
1777	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA											
		0,00	0,00		0,00				0,00	0,00		0,00
			1.196,00		1.196,00				0,00	1.196,00		157,40
			17.626,39		17.626,39				0,00	17.468,99		157,40
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C											
514	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE											
		2.000,00	0,00		0,00				0,00	2.000,00		424,00
			276,00		276,00				0,00	276,00		0,00
			1.576,00		894,19				0,00	894,19		681,81
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN											
1744	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
			1.300,00		618,19				0,00	618,19		681,81
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO											
1776	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE											
		0,00	0,00		0,00				0,00	0,00		0,00
			276,00		276,00				0,00	276,00		0,00
			276,00		276,00				0,00	276,00		0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
515	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE											
		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											
516	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA											
		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											
517	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN											
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss											
		10.000,00	10.000,00		0,00				0,00	20.000,00		11.547,80
			1.949,90		1.949,90				0,00	1.949,90		0,00
			8.452,20		8.452,20				0,00	8.452,20		0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE											
2542	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
			1.949,90		1.949,90				0,00	1.949,90		0,00
			8.452,20		8.452,20				0,00	8.452,20		0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE											
518	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN											
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss											
		10.000,00	5.000,00		0,00				0,00	15.000,00		10.455,10
			976,50		976,50				0,00	976,50		0,00
			4.544,90		4.544,90				0,00	4.544,90		0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE											
2540	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
			976,50		976,50				0,00	976,50		0,00
			4.544,90		4.544,90				0,00	4.544,90		0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE											
519	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN											
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE											
		5.000,00	0,00		5.000,00				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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
520	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		10.000,00	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					
2587	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE					
		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
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
2590	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC					
		0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		23.000,00	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					
521	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.388,31
		1.173,69	1.173,69	0,00	1.173,69	0,00
		5.611,69	2.491,69	0,00	2.491,69	3.120,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa					
2562	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
		1.318,00	1.318,00	0,00	1.318,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
2787	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.173,69	1.173,69	0,00	1.173,69	0,00
		4.293,69	1.173,69	0,00	1.173,69	3.120,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
522	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		5.000,00	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
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 TESOIRO					
	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
524	Fonte....: 1 TESOIRO					
	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	0,00	0,00
123665024	Merenda escolar de qualidade					
123665024.2.568000	Manutenção na distribuição de merenda escolar					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
525	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0060 CONVENIO MERENDA ESCOLAR					
		15.450,00	0,00	0,00	15.450,00	103,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.346,46	15.346,06	0,00	15.346,06	0,40
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
750	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
		15.346,46	15.346,06	0,00	15.346,06	0,40
12367	Educação Especial					
123675022	Educação especial inclusiva					
123675022.1.526000	Criação de sala com recursos multidisciplinar					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
526	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
527	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	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	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
528	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	936,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.064,00	5.764,00	0,00	5.764,00	300,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa					
2630	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
		6.064,00	5.764,00	0,00	5.764,00	300,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
529	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	40.000,00	2.000,00	0,00	38.000,00	27.430,00
		0,00	0,00	0,00	10.570,00	0,00
		10.570,00	10.570,00	0,00	10.570,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
2772	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	10.570,00	0,00
		10.570,00	10.570,00	0,00	10.570,00	0,00
123675022.2.521000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2486	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	36.000,00	17.248,57
		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	17.248,57
		-120,00	3.480,00	120,00	3.480,00	0,00
		18.751,43	12.737,31	120,00	12.737,31	6.014,12
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
2714	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-120,00	3.480,00	120,00	3.480,00	0,00
		18.751,43	12.737,31	120,00	12.737,31	6.014,12
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2487	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.385,00
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.385,00
		95,00	95,00	0,00	475,00	0,00
		1.615,00	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO - Desdobramento da Despesa					
2627	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		95,00	95,00	0,00	475,00	0,00
		1.615,00	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
2488	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.785,19
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.785,19
		-183,29	565,71	183,29	565,71	0,00
		3.214,81	1.883,81	183,29	1.883,81	1.331,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
2713	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-183,29	565,71	183,29	565,71	0,00
		3.214,81	1.883,81	183,29	1.883,81	1.331,00
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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	29.000,00	0,00	0,00	55.000,00	8.025,78
		26.000,00	0,00	0,00	55.000,00	8.025,78
		7.506,25	7.506,25	0,00	7.506,25	0,00
		46.974,22	46.974,22	0,00	46.974,22	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
1894	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	
		7.506,25	7.506,25	0,00	7.506,25	0,00
		41.418,16	41.418,16	0,00	41.418,16	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa					
2044	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.930,71	3.930,71	0,00	3.930,71	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 Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
2094	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
			1.266,25	1.266,25	0,00	1.266,25	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
2244	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			359,10	359,10	0,00	359,10	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
531	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	9.000,00	7.000,00	0,00	0,00	16.000,00	3.281,21	3.281,21
			2.144,62	2.144,62	0,00	1.798,74	2.144,62	2.144,62
			12.718,79	12.718,79	0,00	10.574,17	2.144,62	2.144,62
3.1.90.13.01.00.00	FGTS							
2293	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			473,76	473,76	0,00	375,05	473,76	473,76
			2.763,86	2.763,86	0,00	2.290,10	473,76	473,76
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
2342	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.670,86	1.670,86	0,00	1.423,69	1.670,86	1.670,86
			9.954,93	9.954,93	0,00	8.284,07	1.670,86	1.670,86
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
			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
			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
			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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		8.952.895,00	3.891.433,00	1.815.544,47	136.760,95	11.028.783,53	5.171.039,06	5.171.039,06
			848.872,44	921.419,64	2.916,70	857.938,87	225.972,09	225.972,09
			5.720.983,52	5.484.311,32	34.283,28	5.258.339,23	462.644,29	462.644,29

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.407,26	2.407,26	0,00	2.407,26	0,00
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		636,48	636,48	0,00	636,48	0,00
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.770,78	1.770,78	0,00	1.770,78	0,00
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	2.335,30
		88,60	88,60	0,00	88,60	0,00
		964,70	964,70	0,00	964,70	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
763	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18,60	18,60	0,00	18,60	0,00
		68,20	68,20	0,00	68,20	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	0,00	0,00
		82,50	82,50	0,00	82,50	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
900	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
		70,00	70,00	0,00	70,00	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
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
1115	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
		61,00	61,00	0,00	61,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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					

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	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	13.900,00	4.900,00
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		9.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	2.000,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						
1838 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		9.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	2.000,00
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	1.690,19
		0,00	521,59	0,00	466,45	109,92
		4.309,81	3.728,92	0,00	3.619,00	690,81
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
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						
1509 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	350,60	0,00	350,60	0,00
		1.710,81	1.710,81	0,00	1.710,81	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
1536 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	61,07	0,00	61,07	0,00
		850,00	490,51	0,00	490,51	359,49
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
1565 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	109,92	0,00	54,78	109,92
		660,00	438,60	0,00	328,68	331,32
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
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	600,00	0,00	0,00	3.100,00	379,39
		184,00	251,61	0,00	251,61	0,00
		2.720,61	1.962,04	0,01	1.962,04	758,57
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
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						
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	741,43	0,00	741,43	758,57
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
1780 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		184,00	184,00	0,00	184,00	0,00
		184,00	184,00	0,00	184,00	0,00
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						

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	
543	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
544	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00 0,00 2.199,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	801,00 0,00 2.199,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						
2788	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 2.199,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.199,00
133925019.2.557000	Realização de eventos culturais						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
545	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00 171,61 3.096,01	0,00 636,61 3.051,01	0,00 3,64 3,64	5.000,00 636,61 3.051,01	1.903,99 0,00 45,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
2803	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 17,61 17,61	0,00 17,61 17,61	0,00 3,64 3,64	0,00 17,61 17,61	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						
1240	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 154,00 2.493,60	0,00 154,00 2.448,60	0,00 0,00 0,00	0,00 154,00 2.448,60	0,00 0,00 45,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
830	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 119,80	0,00 0,00 119,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 119,80	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
1043	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 465,00	0,00 465,00 465,00	0,00 0,00 0,00	0,00 465,00 465,00	0,00 0,00 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 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
547	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 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 10.136,41	0,00 0,00 10.136,41	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 10.136,41	9.863,59 0,00 0,00
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						
2635	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 6.480,00	0,00 0,00 6.480,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.480,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
2771	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 421,70	0,00 0,00 421,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 421,70	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						
2747	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 470,00	0,00 0,00 470,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 470,00	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....: 02.10.02 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
3.3.90.39.99.00.00	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.764,71	2.764,71	0,00	2.764,71	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		819,00	819,00	0,00	819,00	0,00
Total Unidade Executora	106.700,00	3.500,00	18.000,00	0,00	92.200,00	49.006,92
		444,21	2.498,41	3,64	2.443,27	109,92
		43.193,08	37.609,62	3,65	37.499,70	5.693,38
Total Unidade Orçamentária	9.059.595,00	3.894.933,00	1.833.544,47	136.760,95	11.120.983,53	5.220.045,98
		849.316,65	923.918,05	2.920,34	860.382,14	226.082,01
		5.764.176,60	5.521.920,94	34.286,93	5.295.838,93	468.337,67

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	562,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.937,37	1.937,37	442,63	1.937,37	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.937,37	1.937,37	442,63	1.937,37	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	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	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	41.695,20
		9.843,38	9.843,38	0,00	9.843,38	0,00
		56.304,80	56.304,80	0,00	56.304,80	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	0,00
		6.929,44	6.929,44	0,00	6.929,44	0,00
		46.567,56	46.567,56	0,00	46.567,56	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	0,00
		314,05	314,05	0,00	314,05	0,00
		2.384,30	2.384,30	0,00	2.384,30	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	235,53	0,00
		1.648,71	1.648,71	0,00	1.648,71	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO		- Desdobramento da Despesa			
2060	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
		2.278,90	2.278,90	0,00	2.278,90	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
2110	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
		524,15	524,15	0,00	524,15	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
2160	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.182,18	1.182,18	0,00	1.182,18	0,00
		1.182,18	1.182,18	0,00	1.182,18	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
2210	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.182,18	1.182,18	0,00	1.182,18	0,00
		1.719,00	1.719,00	0,00	1.719,00	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	43.623,85
		2.406,61	2.406,61	0,00	2.199,11	2.406,61
		15.376,15	15.376,15	0,00	12.969,54	2.406,61
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
2309	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		636,26	636,26	0,00	581,40	636,26
		4.065,26	4.065,26	0,00	3.429,00	636,26
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
2358	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.770,35	1.770,35	0,00	1.617,71	1.770,35
		11.310,89	11.310,89	0,00	9.540,54	1.770,35
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	358,99
		1.165,00	160,00	198,00	160,00	0,00
		6.641,01	956,01	198,00	956,01	5.685,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
832	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		390,00	160,00	198,00	160,00	0,00
		780,36	550,36	198,00	550,36	230,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
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		- Desdobramento da Despesa			
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		- Desdobramento da Despesa			
2458	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.455,00	0,00	0,00	0,00	5.455,00
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		- Desdobramento da Despesa			
1827	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	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						
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 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
		1.553,50	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 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	19.599,22
		2.840,58	3.892,38	0,00	2.840,58	1.051,80
		30.400,78	30.400,78	0,00	29.348,98	1.051,80
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa						
2550 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
		3.325,00	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1428 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
		2.295,00	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2412 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.406,15	5.406,15	0,00	5.406,15	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1510 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.051,80	2.103,60	0,00	1.051,80	1.051,80
		5.909,25	5.909,25	0,00	4.857,45	1.051,80
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
2729 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
		4.200,00	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 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
		5.695,18	5.695,18	0,00	5.695,18	0,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
1595 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		88,78	88,78	0,00	88,78	0,00
		3.570,20	3.570,20	0,00	3.570,20	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
563 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	28.000,00	2.400,00	17.000,00	0,00	13.400,00	162,18
		1.333,64	662,38	0,00	662,38	0,00
		13.237,82	10.513,85	0,00	10.513,85	2.723,97
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa						
1653 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		119,42	119,42	0,00	119,42	0,00
		835,94	835,94	0,00	835,94	0,00
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
1685 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.951,38	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						

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
1717	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00			
		1.214,22	202,37	0,00	202,37	0,00
		2.428,44	1.416,59	0,00	1.416,59	1.011,85
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
1749	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00			
		1.250,00	693,01	0,00	109,60	0,00
					693,01	556,99
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
1781	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00			
		0,00	230,99	0,00	230,99	0,00
		2.772,06	1.616,93	0,00	1.616,93	1.155,13
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
564	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00			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			1.800,00	1.800,00
			0,00			
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
566	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		2.000,00			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			37.000,00	23.728,66
			0,00			
		15,43	406,39	0,00	406,39	0,00
		13.271,34	13.226,17	0,00	13.226,17	45,17
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
2389	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00			
		15,43	406,39	0,00	406,39	0,00
		13.271,34	13.226,17	0,00	13.226,17	45,17
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
568	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00			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			13.000,00	11.393,24
			0,00			
		302,76	110,00	0,00	0,00	110,00
		1.606,76	1.414,00	0,00	1.304,00	302,76
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					
1854	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00			
		302,76	110,00	0,00	0,00	110,00
		1.606,76	1.414,00	0,00	1.304,00	302,76
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
570	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		500,00			500,00	450,00
			0,00			
		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					
2448	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		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					

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
	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
154515020.1.518000	Revitalização da rodoviária municipal					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
572	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.960,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39,15	39,15	0,00	39,15	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
2759	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
		39,15	39,15	0,00	39,15	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	19.136,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		864,00	0,00	195,00	0,00	864,00
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
		864,00	0,00	195,00	0,00	864,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	9.926,64
		400,05	465,15	385,60	465,15	0,00
		10.073,36	9.695,86	385,60	9.695,86	377,50
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
		50,05	465,15	385,60	465,15	0,00
		6.923,36	6.895,86	385,60	6.895,86	27,50
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
		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.150,00	2.800,00	0,00	2.800,00	350,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
579	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	33.000,00	0,00	23.000,00	0,00	10.000,00	9.651,40
		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
		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					
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	10.157,26
		4.222,44	4.222,44	0,00	4.222,44	0,00
		25.842,74	25.842,74	0,00	25.842,74	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	
		3.321,22	3.321,22	0,00	3.321,22	0,00
		21.248,29	21.248,29	0,00	21.248,29	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
		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					
2011	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98,82	98,82	0,00	98,82	0,00
		596,21	596,21	0,00	596,21	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	
		302,40	302,40	0,00	302,40	0,00
		1.537,20	1.537,20	0,00	1.537,20	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	3.837,95
		1.034,91	1.034,91	0,00	1.133,53	1.034,91
		6.862,05	6.862,05	0,00	5.827,14	1.034,91
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	
		273,61	273,61	0,00	299,68	273,61
		1.814,22	1.814,22	0,00	1.540,61	273,61
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	
		761,30	761,30	0,00	833,85	761,30
		5.047,83	5.047,83	0,00	4.286,53	761,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
584	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	42.000,00	1.000,00	0,00	0,00	43.000,00	4.953,48

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	
		4.467,60	114,90	0,00	114,90	0,00	
		38.046,52	29.628,69	0,00	29.628,69	8.417,83	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		48,90	48,90	0,00	48,90	0,00	
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		
		4.467,60	114,90	0,00	114,90	0,00	
		37.557,62	29.139,79	0,00	29.139,79	8.417,83	
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						
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	20.000,00	1.000,00	309.000,00	24.077,93	
			3.211,26	26.341,35	0,00	26.829,70	23.270,09
			284.922,07	207.817,44	0,00	184.547,35	100.374,72
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						
2387	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		350,60	701,20	0,00	350,60	350,60	
		2.061,41	2.061,41	0,00	1.710,81	350,60	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
1538	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		2.720,66	25.640,15	0,00	26.479,10	22.919,49	
		282.720,66	205.756,03	0,00	182.836,54	99.884,12	
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						
2764	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	
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	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora		2.294.615,00	525.600,00	339.840,00	0,00	2.480.375,00	1.479.137,75
			31.243,66	49.659,89	583,60	48.877,56	27.873,41
			1.001.237,25	857.440,90	1.671,23	829.567,49	171.669,76
Total Unidade Orçamentária		2.294.615,00	525.600,00	339.840,00	0,00	2.480.375,00	1.479.137,75
			31.243,66	49.659,89	583,60	48.877,56	27.873,41
			1.001.237,25	857.440,90	1.671,23	829.567,49	171.669,76

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
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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 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					
595	Fonte....: 1 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 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					
598	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
151825021.2.574000	Contingenciamento de desastres e escassez de água					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
599	Fonte....: 1 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	24.562,50
		11.437,50	1.687,50	0,00	0,00	1.687,50
		11.437,50	1.687,50	0,00	0,00	11.437,50
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
2798	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.437,50	1.687,50	0,00	0,00	1.687,50
		11.437,50	1.687,50	0,00	0,00	11.437,50
267825021.1.524000	Restauração de pontes e congêneres					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
601	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.723,24
		660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
		11.276,76	11.276,76	0,00	11.276,76	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
2376	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
	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
		660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
		11.276,76	11.276,76	0,00	11.276,76	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					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	6.297,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	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					
2439	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	665.500,00	110.900,00	0,00	0,00	776.400,00	402.186,29
		57.349,19	57.349,19	0,00	59.433,87	0,00
		374.213,71	374.213,71	0,00	374.213,71	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1912	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53.007,42	53.007,42	0,00	54.218,87	0,00
		330.523,74	330.523,74	0,00	330.523,74	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
1962	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
2012	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.648,63	2.648,63	0,00	2.648,63	0,00
		21.350,98	21.350,98	0,00	21.350,98	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
2062	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	498,98	0,00
		4.756,19	4.756,19	0,00	4.756,19	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
2112	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	374,25	0,00
		374,25	374,25	0,00	374,25	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
2162	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.456,83	3.456,83	0,00	3.456,83	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
2212	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.193,14	1.193,14	0,00	1.193,14	0,00
		10.226,62	10.226,62	0,00	10.226,62	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2262	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.525,10	1.525,10	0,00	1.525,10	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
603	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	172.500,00	56.800,00	0,00	0,00	229.300,00	118.352,01
		17.258,96	17.258,96	0,00	17.207,36	17.202,49
		110.947,99	110.947,99	0,00	93.745,50	17.202,49
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2311	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.562,86	4.562,86	0,00	4.562,63	4.562,86
		29.437,42	29.437,42	0,00	24.874,56	4.562,86

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
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento	da Despesa		
2360	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.696,10	12.696,10	0,00	12.644,73	12.639,63
		81.510,57	81.510,57	0,00	68.870,94	12.639,63
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
604	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	121,96	60.000,00	15.051,90
		7.890,98	7.416,02	0,29	7.220,66	1.919,50
		44.826,14	40.370,50	2,45	38.451,00	6.375,14
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	
		112,00	112,00	0,00	112,00	0,00
		401,50	401,50	0,00	401,50	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	
		2.908,61	2.908,61	0,29	2.417,68	1.247,07
		9.871,23	9.871,23	0,45	8.624,16	1.247,07
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento	da Despesa		
834	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		39,50	39,50	0,00	39,50	0,00
		39,50	39,50	0,00	39,50	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	
		2.804,12	1.492,51	0,00	1.039,58	512,43
		7.940,52	6.084,67	0,00	5.572,24	2.368,28
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	
		1.107,70	1.100,20	0,00	1.489,20	0,00
		16.141,02	14.561,72	2,00	14.561,72	1.579,30
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	
		178,20	1.423,20	0,00	1.423,20	0,00
		4.331,70	4.331,70	0,00	4.331,70	0,00
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	
		160,00	160,00	0,00	0,00	160,00
		2.836,43	2.836,43	0,00	2.676,43	160,00
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	
		580,85	180,00	0,00	699,50	0,00
		3.054,94	2.034,45	0,00	2.034,45	1.020,49
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

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
3.3.90.30.00.00.00	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	12.000,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2500	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	3.790,30
			666,30	666,30	0,00	0,00
			2.009,70	2.009,70	0,00	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2756	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			666,30	666,30	0,00	0,00
			2.009,70	2.009,70	0,00	0,00
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
			15.741,23	30.527,98	0,00	24.747,49
			93.521,96	84.978,90	0,00	70.542,75
						10.478,04
						14.436,15
						22.979,21
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	
			75,00	75,00	0,00	0,00
			505,00	505,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			2.264,89	2.264,89	0,00	2.264,89
						0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS					
2794	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,06	0,06	0,00	0,00
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	
			10.167,40	20.685,40	0,00	10.518,00
			55.299,37	55.299,37	0,00	45.131,97
						10.167,40
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	4.268,75	0,00	3.150,90
			24.000,00	15.650,30	0,00	11.381,55
						4.268,75
						12.618,45
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	0,00	0,00	0,00
			449,05	255,69	0,00	255,69
						193,36
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1598	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.498,83	5.498,83	0,00	11.003,59
			11.003,59	11.003,59	0,00	11.003,59
						0,00
						0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
2501	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
			449,70	449,70	0,00	0,00
			1.049,30	1.049,30	0,00	599,60
						5.450,70
						449,70
						449,70
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	
			449,70	449,70	0,00	0,00
			1.049,30	1.049,30	0,00	599,60
						449,70
						449,70
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
			1.890,00	1.890,00	0,00	2.093,40
						11.304,90
						0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		13.695,10	13.695,10	0,00	13.695,10	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
2546	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.890,00	1.890,00	0,00	2.093,40	0,00
		13.695,10	13.695,10	0,00	13.695,10	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	8.206,69
		599,00	599,00	0,00	599,00	0,00
		13.793,31	13.793,31	0,00	13.793,31	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		- Desdobramento da Despesa			
2806	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		599,00	599,00	0,00	599,00	0,00
		599,00	599,00	0,00	599,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		- Desdobramento da Despesa			
2435	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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		- Desdobramento da Despesa			
2457	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
		2.681,31	2.681,31	0,00	2.681,31	0,00
267825021.2.561000	Manutenção da limpeza urbana					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
610	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	211.000,00	15.000,00	0,00	0,00	226.000,00	91.025,00
		21.619,80	21.619,80	0,00	21.619,80	0,00
		134.975,00	134.975,00	0,00	134.975,00	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	
		19.974,26	19.974,26	0,00	19.974,26	0,00
		126.281,42	126.281,42	0,00	126.281,42	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	896,80	0,00
		5.906,28	5.906,28	0,00	5.906,28	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	
		748,74	748,74	0,00	748,74	0,00
		2.308,50	2.308,50	0,00	2.308,50	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	23.913,95
		6.451,54	6.451,54	0,00	6.421,97	6.451,54
		41.086,05	41.086,05	0,00	34.634,51	6.451,54
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	
		1.705,63	1.705,63	0,00	1.697,81	1.705,63
		10.862,45	10.862,45	0,00	9.156,82	1.705,63
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	
		4.745,91	4.745,91	0,00	4.724,16	4.745,91
		30.223,60	30.223,60	0,00	25.477,69	4.745,91
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
612	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
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	103,63
		163,62	163,62	0,00	90,72	72,90
		4.896,37	4.896,37	225,00	4.823,47	72,90
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
979	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90,72	90,72	0,00	90,72	0,00
		296,64	296,64	0,00	296,64	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1050	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		72,90	72,90	0,00	0,00	72,90
		653,86	653,86	225,00	580,96	72,90
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
1286	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
		2.564,50	2.564,50	0,00	2.564,50	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
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	10.268,97
		4.054,80	6.859,60	0,00	4.054,80	2.804,80
		18.731,03	18.731,03	0,00	15.926,23	2.804,80
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
2774	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
		3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
1512	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.804,80	5.609,60	0,00	2.804,80	2.804,80
		15.681,03	15.681,03	0,00	12.876,23	2.804,80
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	2.824,80
		630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
		3.175,20	3.175,20	0,00	3.175,20	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	
		630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
		3.175,20	3.175,20	0,00	3.175,20	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	74.405,19
		12.154,30	12.154,30	0,00	12.154,30	0,00
		83.594,81	83.594,81	0,00	83.594,81	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	
		9.400,37	9.400,37	0,00	9.400,37	0,00
		70.764,34	70.764,34	0,00	70.764,34	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	750,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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	
		558,22	558,22	0,00	558,22	0,00
		5.013,35	5.013,35	0,00	5.013,35	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					

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
2164	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			729,48	729,48	0,00	729,48	0,00
			1.451,53	1.451,53	0,00	1.451,53	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			- Desdobramento da Despesa			
2214	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			716,23	716,23	0,00	716,23	0,00
			2.647,39	2.647,39	0,00	2.647,39	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			- Desdobramento da Despesa			
2264	Fonte....:	1 TESOURO					
	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 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		34.000,00	12.000,00	0,00	0,00	46.000,00	23.179,30
			3.160,65	3.160,65	0,00	3.006,93	3.160,65
			22.820,70	22.820,70	0,00	19.660,05	3.160,65
3.1.90.13.01.00.00	FGTS			- Desdobramento da Despesa			
2313	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			835,62	835,62	0,00	794,97	835,62
			6.033,60	6.033,60	0,00	5.197,98	835,62
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			- Desdobramento da Despesa			
2362	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.325,03	2.325,03	0,00	2.211,96	2.325,03
			16.787,10	16.787,10	0,00	14.462,07	2.325,03
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						
617	Fonte....:	1 TESOURO					
	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	17.500,00	0,00	17.500,00	12.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
618	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		170.000,00	225.574,59	135.000,00	0,00	260.574,59	108.169,74
			13.182,30	15.149,92	750,70	1.966,92	13.933,00
			152.404,85	152.404,85	993,21	138.471,85	13.933,00
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	0,00	
			13.182,30	15.149,92	750,70	1.966,92	13.933,00
			152.269,55	152.269,55	981,21	138.336,55	13.933,00
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	0,00	0,00
			60,00	60,00	12,00	60,00	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	0,00	0,00
			75,30	75,30	0,00	75,30	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
619	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	4.331,54
			2.103,60	4.207,20	0,00	2.103,60	2.103,60
			14.668,46	14.668,46	0,00	12.564,86	2.103,60
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	0,00	
			2.103,60	4.207,20	0,00	2.103,60	2.103,60
			12.368,46	12.368,46	0,00	10.264,86	2.103,60
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	0,00	0,00
			2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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					
620	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	3.500,00	0,00	0,00	11.500,00	6.573,40
		869,40	869,40	0,00	869,40	0,00
		4.926,60	4.926,60	0,00	4.926,60	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2548	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		869,40	869,40	0,00	869,40	0,00
		4.926,60	4.926,60	0,00	4.926,60	0,00
267825021.2.563000	Manutenção da frota pública					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
621	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	300.000,00	18.000,00	0,00	0,00	318.000,00	1.278,81
		17.019,30	16.309,00	0,00	48.839,80	454,00
		316.721,19	307.536,89	0,00	307.082,89	9.638,30
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
694	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.554,00	15.554,00	0,00	48.538,80	0,00
		265.700,93	265.700,93	0,00	265.700,93	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
1366	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.465,30	755,00	0,00	301,00	454,00
		50.675,26	41.490,96	0,00	41.036,96	9.638,30
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS					
2449	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
		345,00	345,00	0,00	345,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
622	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	18.000,00	0,00	32.000,00	20.316,00
		3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
		11.684,00	11.684,00	0,00	11.684,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1435	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
		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
1621	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
		10.824,00	10.824,00	0,00	10.824,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
2779	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
		60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Total Unidade Executora	2.225.600,00	753.574,59	204.500,00	121,96	2.774.674,59	1.016.754,77
		198.712,17	211.939,68	750,99	220.246,32	64.675,83
		1.757.797,86	1.713.364,86	1.220,66	1.648.689,03	109.108,83
Total Unidade Orçamentária	2.225.600,00	753.574,59	204.500,00	121,96	2.774.674,59	1.016.754,77
		198.712,17	211.939,68	750,99	220.246,32	64.675,83
		1.757.797,86	1.713.364,86	1.220,66	1.648.689,03	109.108,83
Total do Órgão	26.306.000,00	7.411.263,00	3.218.937,21	186.276,95	30.498.325,79	14.163.703,16
		2.029.311,91	2.204.060,95	18.068,63	2.177.637,88	468.665,29
		16.148.345,68	15.402.741,59	431.339,42	14.934.076,30	1.214.269,38
Total Geral	26.306.000,00	7.411.263,00	3.218.937,21	186.276,95	30.498.325,79	14.163.703,16
		2.029.311,91	2.204.060,95	18.068,63	2.177.637,88	468.665,29
		16.148.345,68	15.402.741,59	431.339,42	14.934.076,30	1.214.269,38

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	48.900,00 62.313,80 472.519,91	86.000,00 68.735,18 463.914,75	0,00 0,05 752,95	863.480,00 65.547,74 446.848,09	390.960,09 17.066,66 25.671,82
Departamento de Administração e Finanças	2.772.660,00	493.916,90 200.369,18 2.068.902,78	74.340,00 213.797,77 1.948.123,31	60,98 0,17 322.750,92	3.192.236,90 228.490,56 1.923.975,96	1.123.273,14 24.147,35 144.926,82
Departamento de Planejamento	109.600,00	1.200,00 4.970,31 42.641,85	11.100,00 5.320,91 42.641,85	0,00 0,00 0,00	99.700,00 5.208,80 41.218,08	57.058,15 1.423,77 1.423,77
Departamento de Recursos Humanos	160.000,00	30.740,00 22.302,17 137.125,53	29.740,00 39.329,77 135.125,53	0,00 0,00 220,00	161.000,00 24.599,55 117.496,59	23.874,47 17.628,94 19.628,94
Departamento de Licitações e Compras	197.000,00	11.500,00 10.423,69 88.940,56	15.200,00 12.075,49 87.712,48	0,00 0,00 0,02	193.300,00 10.978,04 84.024,56	104.359,44 3.687,92 4.916,00
Depto de Meio Ambiente e Agricultura	1.226.880,00	340.950,00 49.322,99 396.712,92	224.500,00 54.818,05 373.863,68	0,00 218,59 238,61	1.343.330,00 54.651,70 371.496,61	946.617,08 2.367,07 25.216,31
Departamento de Saúde	5.884.630,00	1.065.658,51 522.536,80 3.865.339,45	304.800,00 540.387,75 3.752.405,67	49.210,10 8.726,62 57.470,79	6.645.488,51 573.361,72 3.688.682,51	2.730.938,96 63.723,16 176.656,94
Departamento de Assistência Social	610.900,00	209.990,00 66.690,08 379.615,61	79.272,74 63.888,95 351.726,76	121,96 119,15 7.811,27	741.617,26 65.720,20 339.884,90	361.879,69 11.841,86 39.730,71
Departamento de Turismo Esportes e Lazer	863.940,00	34.300,00 11.110,41 173.335,36	16.100,00 20.189,46 154.500,86	1,00 4.749,12 4.916,04	882.140,00 19.573,55 146.353,55	708.803,64 8.147,31 26.981,81
Departamento de Educação e Cultura	9.059.595,00	3.894.933,00 849.316,65 5.764.176,60	1.833.544,47 923.918,05 5.521.920,94	136.760,95 2.920,34 34.286,93	11.120.983,53 860.382,14 5.295.838,93	5.220.045,98 226.082,01 468.337,67
Departamento de Obras e Engenharia	2.294.615,00	525.600,00 31.243,66 1.001.237,25	339.840,00 49.659,89 857.440,90	0,00 583,60 1.671,23	2.480.375,00 48.877,56 829.567,49	1.479.137,75 27.873,41 171.669,76
Departamento Serviços Urbanos e Rurais	2.225.600,00	753.574,59 198.712,17 1.757.797,86	204.500,00 211.939,68 1.713.364,86	121,96 750,99 1.220,66	2.774.674,59 220.246,32 1.648.689,03	1.016.754,77 64.675,83 109.108,83
Total Geral	26.306.000,00	7.411.263,00 2.029.311,91 16.148.345,68	3.218.937,21 2.204.060,95 15.402.741,59	186.276,95 18.068,63 431.339,42	30.498.325,79 2.177.637,88 14.934.076,30	14.163.703,16 468.665,29 1.214.269,38

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, 05/Out/2022, 15h e 19m.