

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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	229.000,00	40.000,00	15.000,00	0,00	254.000,00	20.328,19
		17.062,05	17.062,05	0,00	5.606,49	11.455,56
		233.671,81	233.671,81	0,00	222.216,25	11.455,56
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1866	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.364,80	6.364,80	0,00	1.255,63	5.109,17
		88.482,41	88.482,41	0,00	83.373,24	5.109,17
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1966	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		177,32	177,32	0,00	0,00	177,32
		1.595,88	1.595,88	0,00	1.418,56	177,32
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
2016	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.010,22	5.010,22	0,00	5.010,22	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
2066	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.481,54	7.481,54	0,00	7.481,54	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
2116	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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 TESOURO					
	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.519,93	10.519,93	0,00	4.350,86	6.169,07
		126.239,16	126.239,16	0,00	120.070,09	6.169,07
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2216	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		239,40	239,40	0,00	239,40	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
18	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	65.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	65.000,00	6.904,25
		4.321,38	4.321,38	0,01	6.016,74	4.321,38
		58.095,75	58.095,75	0,01	53.774,37	4.321,38
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2266	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		523,36	523,36	0,01	971,58	523,36
		7.930,07	7.930,07	0,01	7.406,71	523,36
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2315	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.798,02	3.798,02	0,00	5.045,16	3.798,02
		50.165,68	50.165,68	0,00	46.367,66	3.798,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
19	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	7.500,00	7.000,00	200,00	0,00	14.300,00	5.095,42
		167,32	167,32	0,00	167,32	0,00
		9.204,58	9.204,58	159,90	9.204,58	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
689	Fonte.....: 1 TESOURO					

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
		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	
		17,80	17,80	0,00	17,80	0,00
		543,20	543,20	0,00	543,20	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
841	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		149,52	149,52	0,00	149,52	0,00
		887,57	887,57	0,00	887,57	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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
		1.053,97	1.053,97	0,00	1.053,97	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		152,00	152,00	159,90	152,00	0,00
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	9.000,00	0,00	0,00	27.000,00	2.003,56
		3.147,68	1.745,28	0,00	1.745,28	0,00
		24.996,44	23.594,04	0,00	23.594,04	1.402,40
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
		875,00	875,00	0,00	875,00	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
		1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	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					

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
1475	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.007,68	1.605,28	0,00	1.605,28	0,00
		16.787,30	15.384,90	0,00	15.384,90	1.402,40
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
		2.361,44	2.361,44	0,00	2.361,44	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS					
2447	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.303,63	3.303,63	0,00	3.303,63	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
21	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	25.000,00	4.200,00	20.900,00	0,00	8.300,00
			145,38	145,38	0,00	145,38
			4.366,20	4.284,86	0,00	4.284,86
						3.933,80
						0,00
						81,34
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
1654	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		976,08	894,74	0,00	894,74	81,34
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
1750	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		145,38	145,38	0,00	145,38	0,00
		145,38	145,38	0,00	145,38	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
22	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	2.800,00	2.000,00	0,00	0,00	57,70
			504,00	504,00	0,00	504,00
			4.742,30	4.742,30	0,00	504,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2527	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		504,00	504,00	0,00	0,00	504,00
		4.742,30	4.742,30	0,00	4.238,30	504,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
23	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	138,16
			3.861,84	3.861,84	0,00	0,00
						0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
2852	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.297,00	3.297,00	0,00	3.297,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
2804	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
25	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
			0,00	0,00	0,00	9.052,86
		4.947,14	4.947,14	752,86	4.947,14	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
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1820	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	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 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
041225002.2.563000	Manutenção da frota pública					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2489	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	7.060,45
		0,00	0,00	833,94	0,00	833,94
		8.939,55	8.939,55	0,00	8.939,55	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
2654	Fonte.....: 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
		6.826,36	6.826,36	0,00	6.826,36	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
2734	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	833,94	0,00	833,94	0,00
		2.113,19	2.113,19	0,00	2.113,19	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2490	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	5.463,92
		0,00	0,00	776,08	0,00	776,08
		1.536,08	1.536,08	0,00	1.536,08	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
2766	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	776,08	0,00	776,08	0,00
		1.536,08	1.536,08	0,00	1.536,08	0,00
04125	Normatização e Fiscalização					
041255002	Gestão política e governança					
041255002.2.577000	Fiscalização de polícia administrativa					
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ					
2952	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	366.300,00	116.200,00	51.100,00	0,00	431.400,00	77.038,31
		25.347,81	25.555,43	0,01	15.291,23	16.280,94
		354.361,69	352.877,95	912,77	336.597,01	17.764,68

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias
Unidade Executora....: 02.01.02 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	3.100,00	0,00	0,00	134.600,00	96,36
		9.750,53	9.750,53	0,00	2.708,90	7.041,63
		134.503,64	134.503,64	0,00	127.462,01	7.041,63
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	
		9.599,22	9.599,22	0,00	2.708,90	6.890,32
		119.267,40	119.267,40	0,00	112.377,08	6.890,32
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1967	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		151,31	151,31	0,00	0,00	151,31
		1.664,40	1.664,40	0,00	1.513,09	151,31
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
2067	Fonte....: 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
		10.088,27	10.088,27	0,00	10.088,27	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
2117	Fonte....: 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
		1.182,18	1.182,18	0,00	1.182,18	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
		2.301,39	2.301,39	0,00	2.301,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
29	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	36.500,00	4.700,00	1.000,00	0,00	40.200,00	24,57
		2.950,49	2.950,49	0,00	6.094,25	2.950,49
		40.175,43	40.175,43	0,00	37.224,94	2.950,49
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	
		780,05	780,05	0,00	1.611,19	780,05
		10.621,67	10.621,67	0,00	9.841,62	780,05
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	
		2.170,44	2.170,44	0,00	4.483,06	2.170,44
		29.553,76	29.553,76	0,00	27.383,32	2.170,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
30	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.021,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.978,13	2.978,13	0,00	2.978,13	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
		1.964,60	1.964,60	0,00	1.964,60	0,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					

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
2903	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
31	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		13.500,00	0,00	0,00	20.500,00	86,16
			2.255,76	0,00	1.203,96	0,00
			20.413,84	0,00	19.362,04	1.051,80
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2426	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.330,00	0,00	7.330,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
1476	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.255,76	0,00	1.203,96	0,00
			11.595,39	0,00	10.543,59	1.051,80
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
2741	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			209,44	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	0,00	0,00	0,00
			1.279,01	0,00	1.279,01	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	5.500,00	0,00	18.700,00	2.877,90
			105,43	0,00	865,53	760,10
			15.822,10	0,00	15.062,00	760,10
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
1655	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	760,10	760,10
			14.526,76	0,00	13.766,66	760,10
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
1751	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			105,43	0,00	105,43	0,00
			1.295,34	0,00	1.295,34	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
33	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.500,00	0,00	0,00	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	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
030925002.2.521000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
35	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		10.800,00	0,00	0,00	4.500,00	630,00
			-630,00	630,00	270,00	0,00
			3.870,00	630,00	3.870,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS					
2837	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			-630,00	630,00	270,00	0,00
			3.870,00	630,00	3.870,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
36	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.140,00	0,00	0,00	480,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			380,00	0,00	380,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias
 Unidade Executora....: 02.01.02 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
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		- Desdobramento da Despesa			
2828	Fonte.....: 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
		380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
37	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.640,00	0,00	1.540,00	0,00	1.100,00	154,03
		-154,03	65,97	154,03	65,97	0,00
		945,97	945,97	154,03	945,97	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
2836	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-154,03	65,97	154,03	65,97	0,00
		945,97	945,97	154,03	945,97	0,00
Total Unidade Executora	222.580,00	21.300,00	14.300,00	0,00	229.580,00	10.490,89
		14.278,18	15.106,48	784,03	11.208,61	10.752,22
		219.089,11	218.037,31	784,03	207.285,09	11.804,02

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	116,30
		28,05	28,05	0,00	28,05	0,00
		183,70	183,70	94,35	183,70	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
2947	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28,05	28,05	0,00	28,05	0,00
		183,70	183,70	94,35	183,70	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	4.300,00	0,00	0,00	46.300,00	41,66
		3.522,82	3.522,82	0,00	343,64	3.179,18
		46.258,34	46.258,34	0,00	43.079,16	3.179,18
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
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	343,64	2.474,62
		33.995,72	33.995,72	0,00	31.521,10	2.474,62
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa					
1918	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		563,65	563,65	0,00	0,00	563,65
		6.763,80	6.763,80	0,00	6.200,15	563,65
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
1968	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		140,91	140,91	0,00	0,00	140,91
		422,73	422,73	0,00	281,82	140,91
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
2068	Fonte....: 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
		3.522,82	3.522,82	0,00	3.522,82	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
2118	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		606,78	606,78	0,00	606,78	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
2168	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		946,49	946,49	0,00	946,49	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
40	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.354,68
		895,44	895,44	0,00	1.961,44	895,44
		11.645,32	11.645,32	0,00	10.749,88	895,44
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
2268	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		236,74	236,74	0,00	518,57	236,74
		3.078,88	3.078,88	0,00	2.842,14	236,74
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
2317	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		658,70	658,70	0,00	1.442,87	658,70
		8.566,44	8.566,44	0,00	7.907,74	658,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
41	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00	82,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17,90	17,90	0,00	17,90	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - 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....: 02.01.03 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
772 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17,90	17,90	0,00	17,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
42 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	4.500,00	0,00	400,00	0,00	4.100,00	234,87
		751,92	401,32	0,00	401,32	0,00
		3.865,13	3.514,53	0,00	3.514,53	350,60
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
1477 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		751,92	401,32	0,00	401,32	0,00
		3.865,13	3.514,53	0,00	3.514,53	350,60
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
43 Fonte....:	1 TESOURO					
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 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.036,62	1.036,62	0,00	1.036,62	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
44 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
45 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	5.300,00	6.900,00	0,00	65.500,00	2.492,99
		5.198,23	4.847,63	0,00	2.734,45	4.074,62
		63.007,01	62.656,41	94,35	58.581,79	4.425,22

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	1.371,19
		2.204,16	2.204,16	0,00	228,85	1.975,31
		28.628,81	28.628,81	0,00	26.653,50	1.975,31
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	
		2.204,16	2.204,16	0,00	228,85	1.975,31
		24.169,34	24.169,34	0,00	22.194,03	1.975,31
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
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
2069	Fonte....: 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
		1.650,20	1.650,20	0,00	1.650,20	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.386,00	1.386,00	0,00	1.386,00	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	326,92
		666,98	666,98	0,00	1.164,83	666,98
		8.173,08	8.173,08	0,00	7.506,10	666,98
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	
		176,34	176,34	0,00	307,96	176,34
		2.160,85	2.160,85	0,00	1.984,51	176,34
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	
		490,64	490,64	0,00	856,87	490,64
		6.012,23	6.012,23	0,00	5.521,59	490,64
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					

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	
50	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	4.500,00	1.000,00 751,92 5.475,09	0,00 401,32 5.124,49	0,00 0,00 0,00	5.500,00 401,32 5.124,49	24,91 0,00 350,60
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						
2385	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 751,92 4.415,09	0,00 401,32 4.064,49	0,00 0,00 0,00	0,00 401,32 4.064,49	0,00 0,00 350,60
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						
2634	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 1.060,00	0,00 0,00 1.060,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.060,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
51	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	5.800,00	25.000,00 0,00 1.036,62	4.600,00 0,00 1.036,62	0,00 0,00 0,00	26.200,00 0,00 1.036,62	25.163,38 0,00 0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
1657	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 1.036,62	0,00 0,00 1.036,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.036,62	0,00 0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE						
52	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
53	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
Total Unidade Executora	51.500,00	26.000,00 3.623,06 43.443,15	4.600,00 3.272,46 43.092,55	0,00 0,00 0,00	72.900,00 1.795,00 40.450,26	29.456,85 2.642,29 2.992,89	

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	12.200,00	0,00	0,00	92.900,00	28,07
		7.612,25	7.612,25	0,00	918,40	6.693,85
		92.871,93	92.871,93	0,00	86.178,08	6.693,85
3.1.90.04.11.00.00	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
2372	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.612,25	7.612,25	0,00	918,40	6.693,85
		81.346,91	81.346,91	0,00	74.653,06	6.693,85
3.1.90.04.13.00.00	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
2373	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
		7.105,75	7.105,75	0,00	7.105,75	0,00
3.1.90.04.14.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO		- Desdobramento da Despesa			
2374	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.419,27	4.419,27	0,00	4.419,27	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	4.791,82
		1.522,45	1.522,45	0,00	2.953,74	1.522,45
		18.508,18	18.508,18	0,00	16.985,73	1.522,45
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
2319	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.522,45	1.522,45	0,00	2.953,74	1.522,45
		18.508,18	18.508,18	0,00	16.985,73	1.522,45
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	710,88
		490,85	654,84	0,00	696,04	0,00
		4.289,12	4.218,53	231,37	4.218,53	70,59
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa			
696	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
		112,50	112,50	0,00	112,50	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
725	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		131,53	228,13	0,00	269,33	0,00
		2.200,21	2.200,21	106,37	2.200,21	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
774	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
		434,30	434,30	0,00	434,30	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
845	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	0,00	125,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		- Desdobramento da Despesa			
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
		78,99	78,99	0,00	78,99	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.01 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
916	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			359,32	324,71	0,00	324,71
			861,76	791,17	0,00	791,17
						0,00
						70,59
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
987	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			20,00	20,00	0,00	20,00
						0,00
						0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
1058	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			44,70	44,70	0,00	44,70
						0,00
						0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
1849	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			265,20	265,20	0,00	265,20
						0,00
						0,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					
2819	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			160,00	160,00	0,00	160,00
						0,00
						0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
2783	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			111,46	111,46	0,00	111,46
						0,00
						0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
58	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
						0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
59	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		10.000,00	1.500,00	0,00	11.500,00	235,81
			0,00	951,29	0,00	951,29
			11.264,19	11.264,19	0,00	11.264,19
						0,00
						0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
1836	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	951,29	0,00	951,29
			11.264,19	11.264,19	0,00	11.264,19
						0,00
						0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
60	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		20.000,00	3.300,00	1.500,00	0,00	21.800,00
			3.855,32	2.064,58	27,00	2.125,38
			21.781,22	19.963,48	27,00	19.963,48
						18,78
						0,00
						1.817,74
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1368	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			95,00	95,00	0,00	95,00
						0,00
						0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
1602	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
						0,00
						0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
1478	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.759,60	2.006,60	0,00	2.006,60
			18.316,04	16.563,04	0,00	16.563,04
						0,00
						1.753,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2432	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			51,68	51,68	0,00	51,68
			583,41	583,41	0,00	583,41
						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
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa					
2425	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		37,74	0,00	27,00	60,80	0,00
		787,74	723,00	27,00	723,00	64,74
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa					
2856	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6,30	6,30	0,00	6,30	0,00
		20,55	20,55	0,00	20,55	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
2571	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		978,48	978,48	0,00	978,48	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
61	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.000,00	500,00	1.900,00	0,00	3.600,00	622,25
		-178,68	63,89	178,68	63,89	0,00
		2.977,75	2.977,75	178,69	2.977,75	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
1658	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.191,68	1.191,68	0,01	1.191,68	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa					
1722	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-178,68	63,89	178,68	63,89	0,00
		1.671,32	1.671,32	178,68	1.671,32	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1754	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	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					
62	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
63	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.000,00	0,00	1.800,00	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
Total Unidade Executora	143.100,00	23.400,00	5.200,00	0,00	161.300,00	9.607,61
		13.302,19	12.869,30	205,68	7.708,74	8.216,30
		151.692,39	149.804,06	437,06	141.587,76	10.104,63

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08244	Assistência Comunitária					
082445004	Tuiuti mais solidário					
082445004.2.509000	Campanhas do Fundo Social de Solidariedade					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
64	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			344,00	344,00	0,00	344,00
						656,00
						0,00
						0,00
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa					
2823	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			344,00	344,00	0,00	344,00
						0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2909	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0091 Convênio FUSPP n.º 2022049054-1 Programa					
		0,00	6.871,18	0,00	0,00	6.871,18
			-151,75	-35,75	151,75	0,00
			2.628,74	2.628,74	151,75	2.628,74
						4.242,44
						0,00
						0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
2914	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0091 Convênio FUSPP n.º 2022049054-1 Programa					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.410,45	1.410,45	0,00	1.410,45
						0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
2913	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0091 Convênio FUSPP n.º 2022049054-1 Programa					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-151,75	-35,75	151,75	0,00
			1.218,29	1.218,29	151,75	1.218,29
						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	12.000,00	0,00	3.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
66	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2910	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0091 Convênio FUSPP n.º 2022049054-1 Programa					
		0,00	4.471,20	0,00	0,00	4.471,20
			2.235,60	2.235,60	0,00	2.235,60
			2.235,60	2.235,60	0,00	2.235,60
						2.235,60
						0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
2950	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0091 Convênio FUSPP n.º 2022049054-1 Programa					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.235,60	2.235,60	0,00	2.235,60
			2.235,60	2.235,60	0,00	2.235,60
						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	4.000,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			35,00	35,00	0,00	35,00
						965,00
						0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
2824	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			35,00	35,00	0,00	35,00
						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
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.764,63	1.764,63	0,01	1.764,63
						35,37
						0,00
						0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2706	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.764,63	1.764,63	0,01	1.764,63
						0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
69	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....: 02.01.06 Fundo Social de Solidariedade

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
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	2.000,00	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
Total Unidade Executora	50.000,00	12.142,38	38.000,00	0,00	24.142,38	17.134,41
		2.083,85	2.199,85	151,75	2.235,60	0,00
		7.007,97	7.007,97	151,76	7.007,97	0,00
Total Unidade Orçamentária	900.580,00	204.342,38	120.100,00	0,00	984.822,38	146.221,06
		63.833,32	63.851,15	1.141,47	40.973,63	41.966,37
		838.601,32	833.476,25	2.379,97	791.509,88	47.091,44

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	3.388,75
		6.003,46	6.003,46	0,00	2.853,38	3.150,08
		37.611,25	37.611,25	0,00	34.461,17	3.150,08
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	
		5.024,22	5.024,22	0,00	2.689,93	2.334,29
		29.517,02	29.517,02	0,00	27.182,73	2.334,29
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	
		457,31	457,31	0,00	0,00	457,31
		4.053,61	4.053,61	0,00	3.596,30	457,31
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
2071	Fonte.....: 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
		2.919,83	2.919,83	0,00	2.919,83	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	
		521,93	521,93	0,00	163,45	358,48
		1.120,79	1.120,79	0,00	762,31	358,48
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	651,03
		1.732,43	1.732,43	0,00	1.921,47	1.732,43
		11.348,97	11.348,97	0,00	9.616,54	1.732,43
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	
		458,02	458,02	0,00	507,99	458,02
		3.048,44	3.048,44	0,00	2.590,42	458,02
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	
		1.274,41	1.274,41	0,00	1.413,48	1.274,41
		8.300,53	8.300,53	0,00	7.026,12	1.274,41
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
76	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	1.283,00
		906,67	1.648,95	463,68	2.404,10	0,00
		21.717,00	21.224,95	509,11	21.224,95	492,05
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	
		-18,62	890,76	463,68	1.011,10	0,00
		12.606,97	12.482,47	464,49	12.482,47	124,50
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	
		133,33	133,33	0,00	133,33	0,00
		658,28	658,28	0,00	658,28	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	
		791,96	624,86	0,00	1.259,67	0,00
		7.914,50	7.546,95	44,62	7.546,95	367,55
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
989	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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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
		344,25	344,25	0,00	344,25	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
77 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	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						
78 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	7.300,00	2.000,00	0,00	0,00	9.300,00	579,14
		1.854,44	802,64	0,00	802,64	0,00
		8.720,86	7.669,06	0,00	7.669,06	1.051,80
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
		160,00	160,00	0,00	160,00	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	
		1.854,44	802,64	0,00	802,64	0,00
		8.080,86	7.029,06	0,00	7.029,06	1.051,80
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	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						
81 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	401,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599,00	599,00	0,00	599,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa						
2811 Fonte.....: 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
		599,00	599,00	0,00	599,00	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	18.000,00	0,00	3.600,00	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
3.3.90.36.07.00.00 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	1.990,00	0,00	290,00	5,00
		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

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
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
84	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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 FÍS - Desdobramento da Despesa					
1844	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		660,00	660,00	1.320,00	660,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
2485	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	45.000,00	10.856,00	0,00	0,00	55.856,00	60,55
		1.816,95	1.816,95	0,00	2.646,66	0,00
		55.795,45	55.795,45	0,00	55.795,45	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa					
1831	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.816,95	1.816,95	0,00	2.646,66	0,00
		55.795,45	55.795,45	0,00	55.795,45	0,00
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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	2.500,00	0,00	0,00	3.000,00	2.543,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		456,95	456,95	1.243,05	456,95	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1821	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		456,95	456,95	1.243,05	456,95	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
87	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	14.500,00	0,00	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
041235006.2.513000	Manutenção da Chefia de Adm. Finanças					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
88	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	188.000,00	5.000,00	19.000,00	0,00	174.000,00	13.915,12
		12.336,28	12.336,28	0,00	2.875,16	9.461,12
		160.084,88	160.084,88	0,00	150.623,76	9.461,12
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
1870	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.547,24	10.547,24	0,00	2.341,02	8.206,22
		125.822,09	125.822,09	0,00	117.615,87	8.206,22
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
1970	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.254,90	1.254,90	0,00	0,00	1.254,90
		13.603,61	13.603,61	0,00	12.348,71	1.254,90
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
2070	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.086,36	13.086,36	0,00	13.086,36	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
2120	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.660,48	2.660,48	0,00	2.660,48	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças
Unidade Executora....: 02.02.01 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
2170	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			534,14	0,00	534,14	0,00
			4.672,94	0,00	4.672,94	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2220	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			239,40	0,00	239,40	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
89	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		53.000,00	1.000,00	0,00	53.000,00	5.076,71
			4.216,43	0,00	6.619,64	4.216,43
			47.923,29	84,73	43.706,86	4.216,43
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2271	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.114,70	0,00	2.162,30	1.114,70
			13.011,98	0,00	11.897,28	1.114,70
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2320	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.101,73	0,00	4.457,34	3.101,73
			34.911,31	84,73	31.809,58	3.101,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
90	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	13.000,00	432,45
			27,34	0,00	1.995,26	0,00
			12.567,55	24,95	12.540,86	26,69
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
775	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			27,34	0,00	1.995,26	0,00
			11.272,55	24,95	11.245,86	26,69
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
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					
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					
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					
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					
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	75.000,00	7.000,00
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ					
2422	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	7.000,00	0,00
			82.000,00	0,00	75.000,00	7.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
93	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	3.300,00	403,63
			191,82	0,00	191,82	0,00
			2.896,37	0,00	2.896,37	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa			
2441	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		191,82	191,82	0,00	191,82	0,00
		2.896,37	2.896,37	0,00	2.896,37	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
94	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		112.000,00	300,00	0,00	183.400,00	14.248,75
		17.987,90	22.517,41	3.111,20	12.471,95	12.260,68
		169.151,25	167.398,25	6.261,70	155.137,57	14.013,68
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	
		464,00	464,00	30,00	464,00	0,00
		32.289,00	32.289,00	30,00	32.289,00	0,00
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	1.728,00	0,00
		9.955,00	9.955,00	0,00	9.955,00	0,00
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
		6.840,68	6.840,68	0,00	6.840,68	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa			
1830	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10,08	10,08	0,00	10,08	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	
		3.759,60	2.006,60	0,00	2.006,60	0,00
		40.721,76	38.968,76	0,00	38.968,76	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	
		-1.933,56	1.405,69	1.933,64	2.749,91	0,00
		18.066,44	18.066,44	1.933,64	18.066,44	0,00
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	
		803,14	803,14	0,00	803,14	0,00
		8.486,28	8.486,28	0,00	8.486,28	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
2967	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
2978	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.260,68	12.260,68	0,00	0,00	12.260,68
		12.260,68	12.260,68	0,00	0,00	12.260,68
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	
		116,95	116,95	0,00	116,95	0,00
		143,97	143,97	0,00	143,97	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	0,00
		3.380,00	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
1829	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-188,34	2.754,92	1.147,56	2.761,92	0,00
		27.168,28	27.168,28	4.298,06	27.168,28	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
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	-	Desdobramento da Despesa			
2614	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.225,25	1.225,25	0,00	1.225,25	0,00
		6.668,06	6.668,06	0,00	6.668,06	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-	Desdobramento da Despesa			
1573	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		156,18	156,18	0,00	156,18	0,00
		2.961,02	2.961,02	0,00	2.961,02	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
95	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	71.000,00	47.000,00	0,00	0,00	118.000,00	2.812,54
		-1.529,33	10.846,87	2.270,62	11.348,89	5.714,19
		115.187,46	115.187,46	2.270,62	109.473,27	5.714,19
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA	-	Desdobramento da Despesa			
1627	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		502,02	502,02	0,00	1.004,04	0,00
		5.522,22	5.522,22	0,00	5.522,22	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	-	Desdobramento da Despesa			
1659	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.592,44	0,00	7.592,44	5.646,58
		69.041,31	69.041,31	0,00	63.394,73	5.646,58
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	Desdobramento da Despesa			
1691	Fonte.....: 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
		6.260,00	6.260,00	0,00	6.260,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	-	Desdobramento da Despesa			
1723	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-2.261,20	1.831,34	2.270,57	1.831,34	67,61
		21.910,09	21.910,09	2.270,57	21.842,48	67,61
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	Desdobramento da Despesa			
1755	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		229,85	921,07	0,05	921,07	0,00
		12.453,84	12.453,84	0,05	12.453,84	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
96	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
97	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	5.000,00	2.500,00	2.000,00	0,00	5.500,00	0,60
		730,80	730,80	0,00	136,33	594,47
		5.499,40	5.499,40	0,00	4.904,93	594,47
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	-	Desdobramento da Despesa			
2543	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		730,80	730,80	0,00	136,33	594,47
		5.499,40	5.499,40	0,00	4.904,93	594,47
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
98	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
99	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.680,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.319,53	1.319,53	311.636,90	1.319,53	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	Desdobramento da Despesa			
2433	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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
		1.319,53	1.319,53	311.636,90	1.319,53	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
2620	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0060 CONVENIO MERENDA ESCOLAR					
		0,00	745,05	0,00	745,05	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			745,05	745,05	745,05	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2701	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0060 CONVENIO MERENDA ESCOLAR					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			745,05	745,05	745,05	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
2621	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
		0,00	13.840,20	0,00	13.840,20	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			13.840,20	13.840,20	13.840,20	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2703	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			13.840,20	13.840,20	13.840,20	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
2638	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS					
		0,00	310.891,65	0,00	310.891,65	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			310.891,65	310.891,65	310.891,65	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2702	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			310.891,65	310.891,65	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	8.000,00	0,00	11.500,00	5.942,05
			437,86	437,86	437,86	0,00
			5.557,95	5.557,95	5.557,95	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
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
			5.120,09	5.120,09	5.120,09	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
2963	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			437,86	437,86	437,86	0,00
			437,86	437,86	437,86	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	3.000,00	2.800,00	7.200,00	3.814,92
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.385,08	3.315,08	3.315,08	70,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
848	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.385,08	3.315,08	3.315,08	70,00
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	40.800,00	400,00	50.400,00	2.625,09
			169,99	4.877,61	4.877,61	3.257,62
			47.774,91	47.228,07	43.970,45	3.804,46
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa					
1628	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			169,99	169,99	169,99	0,00
			509,97	509,97	509,97	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças
Unidade Executora....: 02.02.01 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
1660	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			36.772,86	36.772,86	33.515,24	3.257,62
						3.257,62
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
	- Desdobramento da Despesa					
1692	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			8.492,08	7.945,24	7.945,24	0,00
						546,84
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
	- Desdobramento da Despesa					
1756	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
						0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
103	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		500,00			5.900,00	3.286,00
			5.400,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.614,00	2.614,00	2.614,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					
	- Desdobramento da Despesa					
2716	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			899,00	899,00	899,00	0,00
						0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
	- Desdobramento da Despesa					
2853	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			1.715,00	1.715,00	1.715,00	0,00
						0,00
28	Encargos Especiais					
28843	Serviço da Dívida Interna					
288435001	Encargos gerais do município					
288435001.0.501000	Pagamento de precatórios e requisitórios de pequeno valor					
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
104	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		200.000,00			185.700,00	86.811,68
			0,00	14.300,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			98.888,32	98.888,32	98.888,32	0,00
3.1.90.91.26.00.00	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATI					
	- Desdobramento da Despesa					
2452	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			98.888,32	98.888,32	98.888,32	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
105	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.260.000,00			1.374.300,00	2,03
			114.300,00	0,00	0,00	0,00
			122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00
			1.374.297,97	1.374.297,97	1.374.297,97	0,00
3.3.90.91.13.00.00	PRECATÓRIOS JUDICIAS					
	- Desdobramento da Despesa					
2434	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00
			1.374.297,97	1.374.297,97	1.374.297,97	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		280.000,00			328.000,70	0,16
			48.000,70	0,00	0,00	0,16
			35.052,70	35.052,70	32.735,46	15.867,67
			328.000,54	328.000,54	312.132,87	15.867,67
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP					
	- Desdobramento da Despesa					
2383	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			35.052,70	35.052,70	32.735,46	15.867,67
			328.000,54	328.000,54	312.132,87	15.867,67
288465001.0.502000	Pagamento de pensão judicial					
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
107	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		70.000,00			74.000,00	86,14
			4.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	5.171,20	0,00
			73.913,86	73.913,86	73.913,86	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
3.3.90.91.14.00.00	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	0,00	5.171,20	0,00
		73.913,86	73.913,86	0,00	73.913,86	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	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	705.473,60	86.830,00	0,00	3.206.303,60	208.969,86
		203.935,74	232.239,55	5.845,50	218.489,43	56.254,69
		2.997.333,74	2.986.393,36	328.751,06	2.930.138,67	67.195,07

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041225006	Administração geral e paço municipal					
041225006.2.514000	Manutenção da Divisão de Almoxarifado e Patrimônio					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
109	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	1.737,57
		3.075,21	3.075,21	0,00	256,62	2.818,59
		36.262,43	36.262,43	0,00	33.443,84	2.818,59
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1872	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.075,21	3.075,21	0,00	256,62	2.818,59
		30.981,61	30.981,61	0,00	28.163,02	2.818,59
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
2022	Fonte.....: 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
		849,88	849,88	0,00	849,88	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
2072	Fonte.....: 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
		2.565,52	2.565,52	0,00	2.565,52	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
2172	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 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
		1.360,80	1.360,80	0,00	1.360,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
110	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	300,00	0,00	0,00	10.300,00	11,42
		930,54	930,54	0,00	1.523,07	874,07
		10.288,58	10.288,58	0,11	9.414,51	874,07
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2273	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		246,01	246,01	0,00	402,66	246,01
		2.719,98	2.719,98	0,11	2.473,97	246,01
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2322	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		684,53	684,53	0,00	1.120,41	628,06
		7.568,60	7.568,60	0,00	6.940,54	628,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
111	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	356,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		643,50	643,50	0,00	643,50	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
778	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		137,50	137,50	0,00	137,50	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
849	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	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 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
		36,00	36,00	0,00	36,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
112	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	856,21
		1.503,84	802,64	0,00	802,64	0,00
		6.643,79	5.942,59	0,00	5.942,59	701,20
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
2834	Fonte....: 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
		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1481	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.503,84	802,64	0,00	802,64	0,00
		6.493,79	5.792,59	0,00	5.792,59	701,20
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
113	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	12.000,00	0,00	7.400,00	0,00	4.600,00	75,28
		0,00	217,17	0,00	217,17	217,17
		4.524,72	4.524,72	0,00	4.307,55	217,17
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
1661	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	217,17	0,00	217,17	217,17
		4.524,72	4.524,72	0,00	4.307,55	217,17
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	300,00	0,00	700,00	700,00
		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	300,00	7.700,00	0,00	64.100,00	5.736,98
		5.509,59	5.025,56	0,00	2.799,50	3.909,83
		58.363,02	57.661,82	0,11	53.751,99	4.611,03

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças
Unidade Executora....: 02.02.03 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	15.700,00	0,00	0,00	37.700,00	12,64
		3.525,26	3.525,26	0,00	709,16	2.816,10
		37.687,36	37.687,36	0,00	34.871,26	2.816,10
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1873	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.987,62	2.987,62	0,00	709,16	2.278,46
		29.190,67	29.190,67	0,00	26.912,21	2.278,46
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	
		298,24	298,24	0,00	0,00	298,24
		2.719,30	2.719,30	0,00	2.421,06	298,24
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
2073	Fonte.....: 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
		2.610,41	2.610,41	0,00	2.610,41	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	0,00	239,40
		2.557,80	2.557,80	0,00	2.318,40	239,40
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
117	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	4.700,00	0,00	0,00	10.700,00	59,44
		994,29	994,29	0,00	1.783,21	994,29
		10.640,56	10.640,56	0,00	9.646,27	994,29
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	
		262,86	262,86	0,00	471,42	262,86
		2.813,04	2.813,04	0,00	2.550,18	262,86
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	
		731,43	731,43	0,00	1.311,79	731,43
		7.827,52	7.827,52	0,00	7.096,09	731,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
118	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	4.000,00	1.291,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.709,00	2.709,00	0,00	2.709,00	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
		2.239,00	2.239,00	0,00	2.239,00	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	3.700,00	0,00	0,00	7.200,00	480,59
		1.503,84	802,64	0,00	802,64	0,00
		6.719,41	6.018,21	0,00	6.018,21	701,20
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2833	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
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	
		1.503,84	802,64	0,00	802,64	0,00
		6.569,41	5.868,21	0,00	5.868,21	701,20
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
120 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	6.000,00	2.500,00	5.500,00	0,00	3.000,00	926,79
		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	29.100,00	6.000,00	0,00	64.100,00	3.511,46
		6.023,39	5.322,19	0,00	3.295,01	3.810,39
		60.588,54	59.887,34	0,00	56.076,95	4.511,59

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	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					
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			
			1.898,31			
			21.683,94			
				0,00		
				1.898,31		
				0,00		
				0,00	65.800,00	44.116,06
					140,62	1.757,69
					0,00	1.757,69
					19.926,25	1.757,69
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1874	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00				
			0,00			
			1.584,26			
			18.964,92			
				0,00		
				0,00	0,00	
				0,00	140,62	1.443,64
					0,00	1.443,64
					17.521,28	1.443,64
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
1924	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00				
			0,00			
			314,05			
			607,16			
				0,00		
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	314,05
					0,00	314,05
					293,11	314,05
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
2074	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00				
			0,00			
			0,00			
			1.872,46			
				0,00		
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
					1.872,46	0,00
					0,00	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			
			239,40			
				0,00		
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
					239,40	0,00
					0,00	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			
			479,39			
			6.305,08			
				0,00		
				0,00	12.300,00	5.994,92
					1.045,83	422,92
					0,00	422,92
					5.882,16	422,92
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2275	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00				
			0,00			
			126,74			
			1.666,95			
				0,00		
				0,00	0,00	126,74
				0,00	276,49	126,74
					0,00	126,74
					1.540,21	126,74
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2324	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00				
			0,00			
			352,65			
			4.638,13			
				0,00		
				0,00	0,00	296,18
				0,00	769,34	296,18
					4.341,95	296,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
125	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		2.000,00				
			0,00			
			15,25			
			1.714,25			
				0,00		
				0,00	2.000,00	285,75
				0,00	15,25	0,00
					0,00	0,00
					1.714,25	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			
			1.699,00			
				0,00		
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
					1.699,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
851	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00				
			0,00			
			15,25			
			15,25			
				0,00		
				0,00	0,00	0,00
				0,00	15,25	0,00
					15,25	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				
			5.500,00			
			751,92			
			12.558,44			
				0,00		
				0,00	13.000,00	441,56
				0,00	401,32	0,00
					0,00	0,00
					12.207,84	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			
			8.193,31			
				0,00		
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
					8.193,31	0,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
1483	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 Lançador e Tributação

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		751,92	401,32	0,00	401,32	0,00
		3.865,13	3.514,53	0,00	3.514,53	350,60
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
2821	Fonte.....: 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
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
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	20.300,00	5.000,00	0,00	27.300,00	60,06
		0,00	2.388,91	0,00	2.388,91	2.388,91
		27.239,94	27.239,94	0,00	24.851,03	2.388,91
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	2.388,91	0,00	2.388,91	2.388,91
		27.239,94	27.239,94	0,00	24.851,03	2.388,91
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
128	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	900,00	0,00	0,00	2.900,00	392,60
		75,60	75,60	0,00	0,00	75,60
		2.507,40	2.507,40	0,00	2.431,80	75,60
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	
		75,60	75,60	0,00	0,00	75,60
		2.507,40	2.507,40	0,00	2.431,80	75,60
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	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					
2882	Fonte.....: 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	72.500,00	63.500,00	11.700,00	0,00	124.300,00	51.391,95
		3.220,47	5.258,78	0,00	3.991,93	4.645,12
		72.908,05	72.557,45	0,00	67.912,33	4.995,72
Total Unidade Orçamentária	2.772.660,00	798.373,60	112.230,00	0,00	3.458.803,60	269.610,25
		218.689,19	247.846,08	5.845,50	228.575,87	68.620,03
		3.189.193,35	3.176.499,97	328.751,17	3.107.879,94	81.313,41

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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
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		- Desdobramento da Despesa			
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
		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
041215005.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
131	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041215005.2.510000	Manutenção do Departamento de Planejamento					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
132	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	46.400,00	4.000,00	0,00	0,00	50.400,00	1.930,62
		3.546,54	3.546,54	0,00	510,23	3.036,31
		48.469,38	48.469,38	0,00	45.433,07	3.036,31
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
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	510,23	3.036,31
		43.378,40	43.378,40	0,00	40.342,09	3.036,31
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
2075	Fonte....: 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
		3.546,54	3.546,54	0,00	3.546,54	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
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		- Desdobramento da Despesa			
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	3.500,00	3.000,00	0,00	14.200,00	10,45
		1.073,17	1.073,17	0,00	2.146,34	1.073,17
		14.189,55	14.189,55	0,00	13.116,38	1.073,17
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
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	567,44	283,72
		3.751,42	3.751,42	0,00	3.467,70	283,72
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
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	1.578,90	789,45
		10.438,13	10.438,13	0,00	9.648,68	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

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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento	da Despesa		
781	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60,80	60,80	0,00	60,80	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento	da Despesa		
1851	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12,55	12,55	0,00	12,55	0,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		- Desdobramento	da Despesa		
2552	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		5.000,00	200,00	0,00	5.200,00	1.139,87
			751,92	401,32	0,00	401,32
			4.060,13	3.709,53	0,00	3.709,53
						350,60
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento	da Despesa		
1374	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		195,00	195,00	0,00	195,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento	da Despesa		
1484	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		751,92	401,32	0,00	401,32	0,00
		3.865,13	3.514,53	0,00	3.514,53	350,60
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
136	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		5.000,00	200,00	3.900,00	0,00	1.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	128,47
		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 TESOURO					
	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 TESOURO					
	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		500,00	0,00	200,00	0,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
138	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04123	Administração Financeira					
041235005	Planejamento em ação					
041235005.1.506000	Implantação do sistema SIAFIC Municipal					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
139	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
140	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	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
04127	Ordenamento Territorial					
041275005	Planejamento em ação					
041275005.1.505000	Revisão do plano diretor					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
141	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	225.000,00	0,00	0,00	235.000,00	7.353,00
		227.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		227.647,00	0,00	0,00	0,00	227.647,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1371	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		227.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		227.647,00	0,00	0,00	0,00	227.647,00
Total Unidade Executora	109.600,00	232.900,00	16.100,00	0,00	326.400,00	20.639,16
		233.018,63	5.021,03	0,00	3.057,89	4.109,48
		305.760,84	77.763,24	0,00	73.653,76	232.107,08
Total Unidade Orçamentária	109.600,00	232.900,00	16.100,00	0,00	326.400,00	20.639,16
		233.018,63	5.021,03	0,00	3.057,89	4.109,48
		305.760,84	77.763,24	0,00	73.653,76	232.107,08

- Desdobramento da Despesa

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	29.500,00	27.000,00	0,00	72.500,00	8.384,98
		3.546,54	3.546,54	0,00	694,58	2.851,96
		64.115,02	64.115,02	0,00	61.263,06	2.851,96
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	
		3.546,54	3.546,54	0,00	694,58	2.851,96
		48.962,81	48.962,81	0,00	46.110,85	2.851,96
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		449,10	449,10	0,00	449,10	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
2026	Fonte.....: 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
		7.487,12	7.487,12	0,00	7.487,12	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
2076	Fonte.....: 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
		3.546,54	3.546,54	0,00	3.546,54	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	4.500,00	3.500,00	0,00	19.500,00	2.093,19
		1.073,18	1.073,18	0,00	1.430,90	1.073,18
		17.406,81	17.406,81	0,00	16.333,63	1.073,18
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	
		283,73	283,73	0,00	378,31	283,73
		4.642,90	4.642,90	0,00	4.359,17	283,73
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	
		789,45	789,45	0,00	1.052,59	789,45
		12.763,91	12.763,91	0,00	11.974,46	789,45
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	337,46
		526,90	1.556,90	0,00	1.698,98	0,00
		4.362,54	4.362,54	330,80	4.362,54	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	
		144,10	1.174,10	0,00	1.316,18	0,00
		3.431,95	3.431,95	330,80	3.431,95	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
853	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		492,79	492,79	0,00	492,79	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
1291 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		382,80	382,80	0,00	382,80	0,00
		382,80	382,80	0,00	382,80	0,00
3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2838 Fonte....: 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
		55,00	55,00	0,00	55,00	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	590,00	0,00	410,00	410,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
146 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	127.800,00	0,00	0,00	177.800,00	117,71
		36.259,64	20.332,04	200,00	20.012,04	320,00
		177.682,29	161.554,69	200,00	161.234,69	16.447,60
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
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
		20.310,00	20.310,00	0,00	20.310,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
2827 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		580,00	580,00	0,00	580,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00 JUROS - Desdobramento da Despesa						
2805 Fonte....: 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
		11,25	11,25	0,00	11,25	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1485 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		34.989,64	18.862,04	0,00	18.862,04	0,00
		155.071,64	138.944,04	0,00	138.944,04	16.127,60
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2419 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
2968 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.470,00	1.470,00	0,00	1.150,00	320,00
		1.470,00	1.470,00	0,00	1.150,00	320,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
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	650,00	0,00	0,00	13.150,00	44,92
		0,00	977,29	0,00	977,29	977,29
		13.105,08	13.105,08	0,00	12.127,79	977,29
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
1666 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	977,29	0,00	977,29	977,29
		13.105,08	13.105,08	0,00	12.127,79	977,29
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						

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
148	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00				
		2.740,00	0,00	0,00	4.740,00	752,60
		252,00	252,00	0,00	0,00	252,00
		3.987,40	3.987,40	0,00	3.735,40	252,00
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	
		252,00	252,00	0,00	0,00	252,00
		3.987,40	3.987,40	0,00	3.735,40	252,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
149	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00				
		2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.101,00
		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	167.190,00	31.390,00	0,00	295.800,00	14.241,86
		41.658,26	27.737,95	200,00	24.813,79	5.474,43
		281.558,14	265.430,54	530,80	259.956,11	21.602,03
Total Unidade Orçamentária	160.000,00	167.190,00	31.390,00	0,00	295.800,00	14.241,86
		41.658,26	27.737,95	200,00	24.813,79	5.474,43
		281.558,14	265.430,54	530,80	259.956,11	21.602,03

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
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	9.500,00	15.000,00	0,00	109.500,00	58,74
		12.529,08	12.529,08	0,00	6.257,07	6.272,01
		109.441,26	109.441,26	0,00	103.169,25	6.272,01
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	
		9.316,56	9.316,56	0,00	4.697,37	4.619,19
		87.029,82	87.029,82	0,00	82.410,63	4.619,19
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	
		604,81	604,81	0,00	0,00	604,81
		9.384,02	9.384,02	0,00	8.779,21	604,81
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
2077	Fonte....: 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
		9.155,95	9.155,95	0,00	9.155,95	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
2127	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.328,19	1.328,19	0,00	1.328,19	0,00
		1.841,31	1.841,31	0,00	1.841,31	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
2177	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.279,52	1.279,52	0,00	231,51	1.048,01
		1.790,76	1.790,76	0,00	742,75	1.048,01
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	6.200,00	8.000,00	0,00	29.200,00	52,65
		2.658,37	2.658,37	0,00	5.275,89	2.658,37
		29.147,35	29.147,35	0,00	26.488,98	2.658,37
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	
		702,81	702,81	0,00	1.394,80	702,81
		7.705,95	7.705,95	0,00	7.003,14	702,81
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	
		1.955,56	1.955,56	0,00	3.881,09	1.955,56
		21.441,40	21.441,40	0,00	19.485,84	1.955,56
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	1.227,17
		235,84	32,92	28,08	286,91	0,00
		2.772,83	2.541,83	28,08	2.541,83	231,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
783	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		235,84	32,92	28,08	32,92	0,00
		1.464,68	1.233,68	28,08	1.233,68	231,00
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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
996	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	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	253,99	0,00
		253,99	253,99	0,00	253,99	0,00
3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
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	2.000,00	5.600,00	0,00	14.400,00	607,41
		3.007,68	1.605,28	0,00	1.605,28	0,00
		13.792,59	12.390,19	0,00	12.390,19	1.402,40
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
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
		180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00 JUROS - Desdobramento da Despesa						
2749 Fonte....: 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
		13,48	13,48	0,00	13,48	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1486 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.007,68	1.605,28	0,00	1.605,28	0,00
		13.399,11	11.996,71	0,00	11.996,71	1.402,40
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2799 Fonte....: 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
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
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	920,00	13.600,00	0,00	12.320,00	39,21
		169,99	821,51	0,00	821,51	651,52
		12.280,79	12.280,79	0,02	11.629,27	651,52
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa						
1635 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		169,99	169,99	0,00	169,99	0,00
		509,97	509,97	0,00	509,97	0,00
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
1667 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	651,52	0,00	651,52	651,52
		11.770,82	11.770,82	0,02	11.119,30	651,52
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	228,80
		252,00	252,00	0,00	0,00	252,00
		2.671,20	2.671,20	0,00	2.419,20	252,00
3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa						
2545 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		252,00	252,00	0,00	0,00	252,00
		2.671,20	2.671,20	0,00	2.419,20	252,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
156 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	6.600,00	1.650,00	0,00	6.950,00	3.354,00
		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 - Desdobramento da Despesa						
2719 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.596,00	3.596,00	0,00	3.596,00	0,00
Total Unidade Executora						

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 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					
	197.000,00	26.120,00	43.850,00	0,00	179.270,00	5.567,98		
		18.852,96	17.899,16	28,08	14.246,66	9.833,90		
		173.702,02	172.068,62	28,10	162.234,72	11.467,30		
Total Unidade Orçamentária	197.000,00	26.120,00	43.850,00	0,00	179.270,00	5.567,98		
		18.852,96	17.899,16	28,08	14.246,66	9.833,90		
		173.702,02	172.068,62	28,10	162.234,72	11.467,30		

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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	800,00	0,00	0,00	1.300,00	360,74
		128,36	128,36	171,64	128,36	0,00
		939,26	939,26	530,74	939,26	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
2738	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		128,36	128,36	171,64	128,36	0,00
		939,26	939,26	530,74	939,26	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.222,00
		520,00	937,50	0,00	542,50	520,00
		1.778,00	1.778,00	0,00	1.258,00	520,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1245	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79,00	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		520,00	937,50	0,00	542,50	520,00
		1.699,00	1.699,00	0,00	1.179,00	520,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
159	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
160	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		999,00	999,00	0,00	999,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2900	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		999,00	999,00	0,00	999,00	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	50.000,00	5.200,00	0,00	44.800,00	80,00
		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 TESOURO					
	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.800,00	0,00	3.600,00	0,00	7.200,00	900,00
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
2770	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
162	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	177,27

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
		95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
		962,73	962,73	0,00	962,73	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS					
2776	Fonte....: 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
		12,73	12,73	0,00	12,73	0,00
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					
2446	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
		950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
163	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.640,00	0,00	800,00	0,00	1.840,00	300,00
		220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
		1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2769	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
		1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
185415007.2.523000	Manutenção do Depto. Meio Ambiente					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
164	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	46.500,00	1.000,00	0,00	0,00	47.500,00	461,76
		3.798,54	3.798,54	0,00	723,02	3.075,52
		47.038,24	47.038,24	0,00	43.962,72	3.075,52
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1879	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.546,54	3.546,54	0,00	723,02	2.823,52
		38.837,37	38.837,37	0,00	36.013,85	2.823,52
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1979	Fonte....: 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
		175,08	175,08	0,00	175,08	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
2029	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.345,99	2.345,99	0,00	2.345,99	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
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
		3.147,20	3.147,20	0,00	3.147,20	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2229	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		252,00	252,00	0,00	0,00	252,00
		2.532,60	2.532,60	0,00	2.280,60	252,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
165	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	13.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	13.000,00	576,34
		1.073,17	1.073,17	0,00	2.372,56	1.073,17
		12.423,66	12.423,66	0,00	11.350,49	1.073,17
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2280	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		283,72	283,72	0,00	627,25	283,72
		3.284,55	3.284,55	0,00	3.000,83	283,72
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2329	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		789,45	789,45	0,00	1.745,31	789,45
		9.139,11	9.139,11	0,00	8.349,66	789,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
166	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.216,42
		155,14	66,64	0,00	66,64	0,00
		783,58	695,08	0,00	695,08	88,50
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
733	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		51,39	51,39	0,00	51,39	0,00
		51,39	51,39	0,00	51,39	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
786	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122,48	122,48	0,00	122,48	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
857	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15,25	15,25	0,00	15,25	0,00
		193,66	193,66	0,00	193,66	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
999	Fonte....: 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
		169,00	169,00	0,00	169,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
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
		146,00	146,00	0,00	146,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
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
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
1145	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		88,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		88,50	0,00	0,00	0,00	88,50
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	7.000,00	0,00	5.350,00	512,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.838,00	4.838,00	0,00	4.838,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2407	Fonte....: 1 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	33.300,00	0,00	0,00	37.800,00	5.384,61
		1.503,24	1.278,64	50,00	6.777,47	0,00
		32.415,39	32.064,79	50,00	32.064,79	350,60
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1381	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		400,00	476,00	0,00	476,00	0,00
		476,00	476,00	0,00	476,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS					
2557	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		288,64	288,64	0,00	288,64	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
1488	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.153,24	802,64	0,00	802,64	0,00
		3.716,49	3.365,89	0,00	3.365,89	350,60
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.06 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
2942	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			-50,00	50,00	0,00	0,00
			0,00	50,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1575	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	5.498,83	0,00
		27.934,26	27.934,26	0,00	27.934,26	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
169	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.540,46
			0,00	0,00	0,00	0,00
		2.459,54	2.459,54	0,02	2.459,54	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
1669	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.978,61	1.978,61	0,00	1.978,61	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
1765	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		100,00	2.000,00	0,00	600,00	600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
171	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		3.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	3.406,93
			0,00	0,00	0,00	0,00
		593,07	593,07	0,00	593,07	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
2813	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		593,07	593,07	0,00	593,07	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
178	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185415007.2.525000	Coleta e transbordo de resíduos sólidos					
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
179	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	45.000,00	913,75
		0,00	3.673,80	0,00	3.673,80	0,00
		44.086,25	44.086,25	0,00	44.086,25	0,00
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
180	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	642.000,00	0,00	110.000,00	0,00	532.000,00	90.838,44
		41.130,88	41.130,88	0,00	41.130,88	0,00
		441.161,56	441.161,56	0,00	441.161,56	0,00
185415007.2.526000	Ações de educação ambiental					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
181	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	9.500,00	0,00	8.000,00	0,00	1.500,00	499,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,50	1.000,50	0,00	1.000,50	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
2835	Fonte.....: 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
		640,50	640,50	0,00	640,50	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa					
2818	Fonte.....: 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
		360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
182	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
183	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.500,00	0,00	4.000,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18542	Controle Ambiental					
185425007	Desenvolvimento da gestão agroambiental					
185425007.1.509000	Controle populacional e bem estar de cães e gatos					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
184	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	70.000,00	0,00	65.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18543	Recuperação de Áreas Degradadas					
185435007	Desenvolvimento da gestão agroambiental					
185435007.1.508000	Encerramento do aterro sanitário municipal					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
185	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	270.000,00	120.000,00	0,00	250.000,00	0,00
		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
1377	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
20	Agricultura					
20606	Extensão Rural					
206065007	Desenvolvimento da gestão agroambiental					
206065007.2.522000	Melhoria na assistência ao produtor rural					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
186	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	47.500,00	0,00	20.000,00	0,00	27.500,00	2.947,23
		1.958,51	1.958,51	0,00	206,74	1.751,77
		24.552,77	24.552,77	0,00	22.801,00	1.751,77

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
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento	da Despesa		
1878	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.865,25	1.865,25	0,00	206,74	1.658,51
		20.723,46	20.723,46	0,00	19.064,95	1.658,51
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento	da Despesa		
1978	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		93,26	93,26	0,00	0,00	93,26
		1.028,97	1.028,97	0,00	935,71	93,26
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento	da Despesa		
2078	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.958,51	1.958,51	0,00	1.958,51	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento	da Despesa		
2178	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		652,83	652,83	0,00	652,83	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento	da Despesa		
2228	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		189,00	189,00	0,00	189,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
187	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		13.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	290,49
		0,00	592,65	0,00	1.185,30	592,65
		0,00	7.709,51	0,00	7.116,86	592,65
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento	da Despesa		
2279	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		156,69	156,69	0,00	313,38	156,69
		2.038,34	2.038,34	0,00	1.881,65	156,69
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento	da Despesa		
2328	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		435,96	435,96	0,00	871,92	435,96
		5.671,17	5.671,17	0,00	5.235,21	435,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
188	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		28.900,00	26.000,00	0,00	2.900,00	2.218,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		681,40	681,40	0,00	681,40	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento	da Despesa		
732	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30,20	30,20	0,00	30,20	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento	da Despesa		
1293	Fonte.....: 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
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento	da Despesa		
1348	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		28.000,00	15.000,00	0,00	13.000,00	5.899,87
		0,00	751,92	0,00	401,32	0,00
		0,00	7.100,13	0,00	6.749,53	350,60

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1380	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		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
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
1603	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1487	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			751,92	401,32	0,00	401,32
			3.865,13	3.514,53	0,00	3.514,53
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
191	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		2.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00	1.257,22
			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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.742,78	1.742,78	0,00	1.742,78	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
2498	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	2.900,00	1.000,00	0,00	1.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.865,20	1.865,20	0,00	1.865,20	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
2529	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.865,20	1.865,20	0,00	1.865,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
192	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	431,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		569,00	569,00	0,00	569,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		- Desdobramento da Despesa			
2918	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		569,00	569,00	0,00	569,00	0,00
Total Unidade Executora						
	1.226.880,00	382.050,00	509.100,00	0,00	1.099.830,00	161.570,43
		52.827,41	256.255,01	221,64	258.423,59	7.013,11
		938.259,57	937.469,87	580,76	930.456,76	7.802,81
Total Unidade Orçamentária						
	1.226.880,00	382.050,00	509.100,00	0,00	1.099.830,00	161.570,43
		52.827,41	256.255,01	221,64	258.423,59	7.013,11
		938.259,57	937.469,87	580,76	930.456,76	7.802,81

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
10	Saúde						
10301	Atenção Básica						
103015008	Saúde, cuidando de você e da sua família						
103015008.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2497	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.413,93	
			-7,65	-7,65	207,65	0,00	
		2.586,07	2.586,07	3.113,93	2.586,07	0,00	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
2629	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			-7,65	-7,65	207,65	0,00	
		2.586,07	2.586,07	3.113,93	2.586,07	0,00	
103015008.2.521000	Contratação de estagiários						
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
193	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		10.800,00	2.700,00	10.800,00	0,00	2.700,00	0,00
			0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		2.700,00	1.800,00	0,00	1.800,00	900,00	
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
2919	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		2.700,00	1.800,00	0,00	1.800,00	900,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
194	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		1.140,00	95,00	1.140,00	0,00	95,00	0,00
			95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
			95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO - Desdobramento da Despesa						
2965	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
		95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE						
195	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103015008.2.527000	Manutenção e ampliação do atendimento em ESF						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
196	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		31.000,00	43.000,00	21.600,00	0,00	52.400,00	31.212,12
			21.187,88	21.187,88	0,00	3.963,44	17.224,44
			21.187,88	21.187,88	0,00	3.963,44	17.224,44
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1881	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			21.066,68	21.066,68	0,00	3.963,44	17.103,24
		21.066,68	21.066,68	0,00	3.963,44	17.103,24	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
1981	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			121,20	121,20	0,00	0,00	121,20
		121,20	121,20	0,00	0,00	121,20	
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	118.718,40	0,00	0,00	199.318,40	57,67
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		199.260,73	199.260,73	0,00	199.260,73	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		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		175.171,46	175.171,46	0,00	175.171,46	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
1982	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		954,10	954,10	0,00	954,10	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	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento	da Despesa		
2082	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
		17.548,45	17.548,45	0,00	17.548,45	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento	da Despesa		
2132	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
		2.340,84	2.340,84	0,00	2.340,84	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento	da Despesa		
2182	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
		3.006,48	3.006,48	0,00	3.006,48	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento	da Despesa		
2232	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
		239,40	239,40	0,00	239,40	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
198	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		29.000,00	37.400,11	0,00	66.400,11	294,00
			6.411,38	0,00	11.538,93	6.411,38
			66.106,11	0,00	59.694,73	6.411,38
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	
		1.695,03	1.695,03	0,00	3.050,65	1.695,03
		17.477,12	17.477,12	0,00	15.782,09	1.695,03
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	
		4.716,35	4.716,35	0,00	8.488,28	4.716,35
		48.628,99	48.628,99	0,00	43.912,64	4.716,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
199	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		5.000,00	0,00	720,00	0,00	4.280,00
			158,98	77,00	0,00	77,00
			859,28	777,30	108,90	777,30
						3.420,72
						0,00
						81,98
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37,20	37,20	0,00	37,20	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		- Desdobramento	da Despesa		
2964	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		11,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		11,98	0,00	0,00	0,00	11,98
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	0,00	0,00
		181,50	181,50	0,00	181,50	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento	da Despesa		
1071	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento	da Despesa		
1295	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		77,00	77,00	0,00	77,00	0,00
		102,60	102,60	0,00	102,60	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	0,00	0,00
		456,00	456,00	108,90	456,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
200	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
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				
			8.200,00	0,00	0,00	314,27
			2.674,53	2.873,91	134,71	32,37
			21.885,73	21.885,73	239,71	32,37
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1384	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	60,00	0,00
			365,00	365,00	105,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
1489	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.809,24	2.809,24	0,00	0,00
			20.825,44	20.825,44	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
1518	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00
			-128,18	32,30	128,18	0,00
			331,82	331,82	128,18	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
1547	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00
			-6,53	32,37	6,53	32,37
			363,47	363,47	6,53	32,37
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
202	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.400,00				
			8.120,00	0,00	0,00	1.345,50
			705,60	705,60	0,00	705,60
			8.174,50	8.174,50	0,00	705,60
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2530	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00
			705,60	705,60	0,00	705,60
			8.174,50	8.174,50	0,00	705,60
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
203	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		3.000,00				
			0,00	0,00	0,00	2.341,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			659,00	659,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
2551	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			659,00	659,00	0,00	0,00
103015008.2.528000	Manutenção e ampliação do atendimento em UBS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
204	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00				
			0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
205	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		398.000,00				
			139.000,00	800,00	0,00	536.200,00
			44.398,34	44.398,34	0,00	10.654,56
			515.843,24	515.843,24	0,00	33.743,78
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1883	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00
			40.476,43	40.476,43	0,00	29.821,87
			430.407,47	430.407,47	0,00	29.821,87
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
1933	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.07 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
		277,11	277,11	0,00	277,11	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
1983	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.268,91	2.268,91	0,00	0,00	2.268,91
		21.925,48	21.925,48	0,00	19.656,57	2.268,91
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO		- Desdobramento da Despesa			
2033	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.250,00	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 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.641,69	37.641,69	0,00	37.641,69	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
2133	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		849,09	849,09	0,00	0,00	849,09
		7.173,65	7.173,65	0,00	6.324,56	849,09
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
2183	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		803,91	803,91	0,00	0,00	803,91
		11.122,04	11.122,04	0,00	10.318,13	803,91
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento da Despesa			
2233	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.045,80	1.045,80	0,00	1.045,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
206	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		128.000,00	37.100,00	0,00	125.100,00	69,54
			13.073,46	0,00	17.314,56	13.073,46
			125.030,46	26.407,31	111.957,00	13.073,46
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
2283	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.456,29	3.456,29	0,00	6.120,35	3.456,29
		40.036,96	40.036,96	0,00	36.580,67	3.456,29
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
2332	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.617,17	9.617,17	0,00	11.194,21	9.617,17
		84.993,50	84.993,50	26.407,31	75.376,33	9.617,17
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
207	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
208	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000.000,00	124.520,00	0,00	1.124.520,00	2,29
			136.547,38	0,00	136.547,38	0,00
			1.124.517,71	0,00	1.124.517,71	0,00
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
1856	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		136.547,38	136.547,38	0,00	136.547,38	0,00
		1.124.517,71	1.124.517,71	0,00	1.124.517,71	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
209	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
		49.800,00	6.380,00	0,00	56.180,00	2.212,61
			0,00	0,00	0,00	0,00
		53.967,39	53.967,39	0,00	53.967,39	0,00
3.3.50.39.53.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS N		- Desdobramento da Despesa			
2429	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA					

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
		776,00	776,00	0,00	776,00	0,00
3.3.50.39.55.00.00	SERVIÇOS LABORATORIAIS					
2420	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53.191,39	53.191,39	0,00	53.191,39	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
210	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		529.800,00	116.960,00	0,00	0,00	646.760,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		646.760,00	646.760,00	0,00	646.760,00	0,00
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
1857	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
		646.760,00	646.760,00	0,00	646.760,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
211	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
2861	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0013 Emendas Parlamentares do Estado - Resolu					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-50.000,00	-50.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
2866	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0013 Emendas Parlamentares do Estado - Resolu					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-50.000,00	-50.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
2970	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 800.0001 SUS CUSTEIO - INCREMENTO PAB					
		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
2972	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 800.0001 SUS CUSTEIO - INCREMENTO PAB					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
212	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		142.000,00	0,00	0,00	112.000,00	7.917,32
			9.765,11	10.561,86	299,84	685,00
			104.082,68	102.772,93	1.553,88	1.994,75
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
701	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			729,00	729,00	0,00	779,00
			11.320,40	11.320,40	62,00	11.185,40
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
737	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			270,01	231,57	231,84	312,71
			11.445,85	11.017,60	341,95	11.017,60
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
790	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			751,50	1.319,50	68,00	1.626,61
			15.602,93	15.602,93	68,00	15.602,93
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
861	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			625,75	595,75	0,00	45,75
			2.074,65	2.044,65	0,00	550,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					
2916	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25,00	25,00	0,00	25,00	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
		933,89	933,89	0,00	933,89	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
932 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.134,45	1.466,64	0,00	1.602,06	0,00
		13.572,16	12.755,66	470,79	12.755,66	816,50
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
		114,20	114,20	0,00	114,20	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	
		5.934,40	5.899,40	0,00	5.899,40	0,00
		46.199,80	46.164,80	611,14	46.164,80	35,00
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	
		320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
		774,80	774,80	0,00	774,80	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2860 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0013 Emendas Parlamentares do Estado - Resolu	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.657,20
		2.079,20	3.363,60	0,00	6.085,80	699,50
		7.342,80	7.064,80	0,00	6.365,30	977,50
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
2945 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0013 Emendas Parlamentares do Estado - Resolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	784,90	0,00	784,90	0,00
		784,90	784,90	0,00	784,90	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
2931 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0013 Emendas Parlamentares do Estado - Resolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.079,20	2.578,70	0,00	5.300,90	699,50
		6.557,90	6.279,90	0,00	5.580,40	977,50
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: 02.07 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
215	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		20.000,00				
			0,00	0,00	50.000,00	7.330,41
		-2.912,25	0,00	2.912,25	2.001,00	0,00
		42.669,59	42.669,59	4.766,29	42.669,59	0,00
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR					
1784	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	1.861,00	0,00
		-2.912,25	0,00	2.912,25	1.861,00	0,00
		42.529,59	42.529,59	4.766,29	42.529,59	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1795	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	140,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
		140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
216	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
217	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
218	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.212,70
			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.787,30	1.787,30	0,00	1.787,30	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	0,00	0,00	0,00
		1.787,30	1.787,30	0,00	1.787,30	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	0,00	0,00	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	14.000,00	50,00
			1.460,00	0,00	3.016,80	0,00
			13.950,00	0,00	13.950,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2948	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.460,00	0,00	2.016,80	0,00
		1.460,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
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	
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		11.850,00	11.850,00	0,00	11.850,00	0,00
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	229.000,00	0,00	506.980,00	65.044,66
			74.988,63	4.476,09	69.693,25	0,00
			441.935,34	13.381,09	414.005,15	27.930,19
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
		300,00	8.131,00	105,00	8.131,00	300,00
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	
			800,00	0,00	1.600,00	0,00
		23.066,64	23.066,64	0,00	23.066,64	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
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento	da Despesa			
1444	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
		46,50	46,50	0,00	46,50	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS	- Desdobramento	da Despesa			
1860	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
		31,78	31,78	0,00	31,78	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento	da Despesa			
1491	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		23.402,08	6.923,88	0,00	6.923,88	0,00
		78.644,30	62.166,10	0,00	62.166,10	16.478,20
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento	da Despesa			
1520	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-4.476,09	1.639,71	4.476,09	2.958,72	0,00
		19.523,91	19.523,91	4.476,09	19.523,91	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	- Desdobramento	da Despesa			
1864	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		53.932,32	43.480,33	0,00	57.880,33	0,00
		307.852,88	297.400,89	8.800,00	297.400,89	10.451,99
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	
		786,42	86,42	0,00	86,42	0,00
		943,42	243,42	0,00	243,42	700,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	- Desdobramento	da Despesa			
2427	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
		780,00	780,00	0,00	780,00	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	
		243,90	243,90	0,00	243,90	0,00
		2.526,13	2.526,13	0,00	2.526,13	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
		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	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2862	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0013 Emendas Parlamentares do Estado - Resolu					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-45.742,19	-45.596,94	49.996,53	-45.596,94	0,00
		0,00	0,00	49.996,53	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	- Desdobramento	da Despesa			
2933	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0013 Emendas Parlamentares do Estado - Resolu					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1.315,86	-1.315,86	1.315,86	-1.315,86	0,00
		0,00	0,00	1.315,86	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	- Desdobramento	da Despesa			
2877	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0013 Emendas Parlamentares do Estado - Resolu					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-44.391,33	-44.246,08	48.645,67	-44.246,08	0,00
		0,00	0,00	48.645,67	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	- Desdobramento	da Despesa			
2911	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0013 Emendas Parlamentares do Estado - Resolu					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-35,00	-35,00	35,00	-35,00	0,00
		0,00	0,00	35,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2969	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 800.0001 SUS CUSTEIO - INCREMENTO PAB					
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	183,72
		49.816,28	49.816,28	0,00	49.816,28	0,00
		49.816,28	49.816,28	0,00	49.816,28	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa					
2974	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 800.0001 SUS CUSTEIO - INCREMENTO PAB					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.315,86	1.315,86	0,00	1.315,86	0,00
		1.315,86	1.315,86	0,00	1.315,86	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa					
2973	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 800.0001 SUS CUSTEIO - INCREMENTO PAB					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		48.500,42	48.500,42	0,00	48.500,42	0,00
		48.500,42	48.500,42	0,00	48.500,42	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
223	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	21.500,00	61.600,00	4.000,00	0,00	79.100,00	434,92
		22.302,04	3.380,00	173,96	3.380,00	0,00
		78.665,08	55.297,28	173,96	55.297,28	23.367,80
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
1670	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.484,00	1.927,81	0,00	1.927,81	0,00
		12.816,54	2.332,54	0,00	2.332,54	10.484,00
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
1702	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.701,60	9.809,80	0,00	9.809,80	891,80
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa					
1734	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-173,82	461,50	173,82	461,50	0,00
		5.926,18	5.926,18	173,82	5.926,18	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1766	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.991,86	990,69	0,14	990,69	0,00
		49.220,76	37.228,76	0,14	37.228,76	11.992,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
224	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
	24.000,00	0,00	24.000,00	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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
225	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
226	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	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 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	2.000,00	11.700,00	0,00	0,00	13.700,00	57,60
		1.713,60	1.713,60	0,00	0,00	1.713,60
		13.642,40	13.642,40	0,00	11.928,80	1.713,60
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
2533	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.713,60	1.713,60	0,00	0,00	1.713,60
		13.642,40	13.642,40	0,00	11.928,80	1.713,60
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
228	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	11.000,00	15.000,00	8.000,00	0,00	18.000,00	1.147,55
		447,73	447,73	0,00	447,73	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
		16.852,45	16.852,45	0,00	16.852,45	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	10.000,00	0,00	220.000,00	188.594,99
		18.783,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.405,01	12.622,00	0,00	12.622,00	18.783,01
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2898	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
		2.997,00	2.997,00	0,00	2.997,00	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
		15.497,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.947,01	6.450,00	0,00	6.450,00	15.497,01
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
		3.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.546,00	2.260,00	0,00	2.260,00	3.286,00
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	0,00
		915,00	915,00	0,00	915,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2858	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 800.0003 SUS INVEST - EQUIPAMENTOS					
		0,00	0,00	0,00	59.950,00	3.763,00
		59.950,00	56.187,00	0,00	56.187,00	0,00
		56.187,00	56.187,00	0,00	56.187,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - Desdobramento da Despesa					
2938	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 800.0003 SUS INVEST - EQUIPAMENTOS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56.187,00	0,00	56.187,00	0,00
		56.187,00	56.187,00	0,00	56.187,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2971	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0013 Emendas Parlamentares do Estado - Resolu					
		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	610,00
		99.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99.390,00	0,00	0,00	0,00	99.390,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa					
2975	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0013 Emendas Parlamentares do Estado - Resolu					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99.390,00	0,00	0,00	0,00	99.390,00
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	107.900,00	51,85
		8.381,78	8.381,78	0,00	1.662,90	6.718,88
		107.848,15	107.848,15	0,00	101.129,27	6.718,88
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	0,00
		7.703,85	7.703,85	0,00	1.662,90	6.040,95
		89.157,68	89.157,68	0,00	83.116,73	6.040,95
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	0,00
		677,93	677,93	0,00	0,00	677,93
		6.871,16	6.871,16	0,00	6.193,23	677,93
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
2084	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
	0,00	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.115,37	8.115,37	0,00	8.115,37	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
2134	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		974,35	974,35	0,00	974,35	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
2184	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	26.500,00	9.500,00	0,00	0,00	36.000,00	3.720,85
		2.536,38	2.536,38	0,00	4.889,79	2.536,38
		32.279,15	32.279,15	0,00	29.742,77	2.536,38
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
2284	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		670,55	670,55	0,00	1.292,73	670,55
		8.533,89	8.533,89	0,00	7.863,34	670,55
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
2333	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.865,83	1.865,83	0,00	3.597,06	1.865,83
		23.745,26	23.745,26	0,00	21.879,43	1.865,83
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
233	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	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	18.022,40
		0,00	0,00	0,00	4.024,22	0,00
		16.977,60	16.977,60	845,29	16.977,60	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
738	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	
		0,00	0,00	0,00	231,84	0,00
		231,84	231,84	0,00	231,84	0,00
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa			
1207	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.792,38	0,00
		16.745,76	16.745,76	845,29	16.745,76	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2857	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	379,20
		1.526,52	979,01	0,00	1.270,53	105,54
		4.620,80	3.733,94	0,06	3.628,40	992,40
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2869	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		117,13	117,13	0,00	347,63	0,00
		1.097,34	1.097,34	0,06	1.097,34	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
2870	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
		94,37	94,37	0,00	94,37	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
2873	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		885,79	417,72	0,00	478,74	105,54
		2.853,33	2.098,07	0,00	1.992,53	860,80
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
2875	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	
		131,60	52,16	0,00	52,16	0,00
		183,76	52,16	0,00	52,16	131,60
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						- Desdobramento da Despesa
2876 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		392,00	392,00	0,00	392,00	0,00
		392,00	392,00	0,00	392,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
235 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	500,00	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 TESOIRO						
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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
237 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	15.000,00	4.500,00	0,00	0,00	19.500,00	808,95
		2.049,32	1.615,55	206,44	2.002,49	0,00
		18.691,05	17.639,25	206,46	17.639,25	1.051,80
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						- Desdobramento da Despesa
1387 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
		582,00	582,00	0,00	582,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						- Desdobramento da Despesa
2413 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
		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 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
		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 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.255,76	1.203,96	0,00	1.203,96	0,00
		11.595,39	10.543,59	0,00	10.543,59	1.051,80
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						- Desdobramento da Despesa
1521 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-205,18	209,59	205,18	410,51	0,00
		3.094,82	3.094,82	205,18	3.094,82	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						- Desdobramento da Despesa
1550 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1,26	0,00	1,26	186,02	0,00
		1.744,76	1.744,76	1,26	1.744,76	0,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						- Desdobramento da Despesa
2915 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
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
		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	923,71
		-435,09	93,99	435,09	93,99	0,00
		5.576,29	5.576,29	435,10	5.576,29	0,00
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE						- 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
1672	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00 0,00 3.166,37	0,00 0,00 3.166,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.166,37	0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
1736	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00 -435,09 1.214,91	0,00 93,99 1.214,91	0,00 435,09 435,09	0,00 93,99 1.214,91	0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
1768	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00 0,00 1.195,01	0,00 0,00 1.195,01	0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 1.195,01	0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
240	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
241	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00 4.800,00 430,20 5.127,20	0,00 0,00 430,20 5.127,20	0,00 0,00 0,00 0,00	5.800,00 0,00 4.697,00	672,80 430,20 430,20
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2531	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00 0,00 430,20 5.127,20	0,00 0,00 430,20 5.127,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 4.697,00	0,00 0,00 430,20 430,20
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
242	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.500,00 10.000,00 0,00 0,00	3.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.100,00 0,00 0,00	8.100,00 0,00 0,00
103015008.2.530000	Ampliação dos cuidados com a primeira infância					
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
243	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
244	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	7.500,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
245	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	7.500,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
246	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
103015008.2.563000	Manutenção da frota pública					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2491	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00 18.000,00 14.508,53	0,00 0,00 14.508,53	0,00 0,00 0,00	18.000,00 1.593,00 14.508,53	3.491,47 0,00 0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
2655	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00 0,00 14.508,53	0,00 0,00 14.508,53	0,00 0,00 0,00	0,00 1.593,00 14.508,53	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2492	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00 8.000,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 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	
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	35.000,00	0,00	45.000,00	425,06
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			44.574,94	44.574,94	11.670,73	44.574,94	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
2632	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			44.574,94	44.574,94	11.670,73	44.574,94	0,00
103015009.2.531000	Manutenção nas instalações da saúde						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
247	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.767,76
			268,50	1.408,50	0,00	1.319,00	89,50
			9.232,24	9.232,24	803,48	9.142,74	89,50
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
1842	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			268,50	1.408,50	0,00	1.319,00	89,50
			9.160,24	9.160,24	803,48	9.070,74	89,50
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
1077	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	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	3.020,00	0,00	0,00	8.020,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.020,00	8.020,00	0,00	8.020,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
1389	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.490,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
1447	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.530,00	6.530,00	0,00	6.530,00	0,00
103015010	Combate à COVID-19						
103015010.2.532000	Testagem, rastreamento e tratamento de casos						
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						
249	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS						
		125.500,00	212.208,68	0,00	0,00	337.708,68	0,00
			40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
			337.708,68	337.708,68	0,00	337.708,68	0,00
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1858	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
			337.708,68	337.708,68	0,00	337.708,68	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	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
251	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS						
		30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	55.000,00	24.993,62
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.006,38	30.006,38	812,74	30.006,38	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
794	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20,70	20,70	0,00	20,70	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa					
1855	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.673,46	2.673,46	0,00	2.673,46	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa					
1335	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.912,42	25.912,42	812,74	25.912,42	0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa					
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	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	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
3.3.90.32.00.00.00	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	5.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	9.618,30	0,00	0,00
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR - Desdobramento da Despesa					
1786	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	0,00
		0,00	0,00	9.618,30	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	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					
255	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	55.000,00	53.738,00
		-687,00	0,00	687,00	0,00	0,00
		1.262,00	1.262,00	687,00	1.262,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa					
2460	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-687,00	0,00	687,00	0,00	0,00
		1.262,00	1.262,00	687,00	1.262,00	0,00
103015011	SAMU 192 e Transporte Sanitário					
103015011.2.536000	Manutenção e melhorias no transporte sanitário					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
256	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
257	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	605.000,00	186.100,00	0,00	0,00	791.100,00	15,17
		62.260,81	62.260,81	0,00	17.537,57	44.723,24
		791.084,83	791.084,83	0,00	746.361,59	44.723,24
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
1886	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56.191,24	56.191,24	0,00	15.734,59	40.456,65
		650.656,61	650.656,61	0,00	610.199,96	40.456,65
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
1986	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.296,77	4.296,77	0,00	46,02	4.250,75
		50.571,64	50.571,64	0,00	46.320,89	4.250,75
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
2086	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
	0,00	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		58.485,29	58.485,29	0,00	58.485,29	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
2136	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.937,21	9.937,21	0,00	9.937,21	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
2186	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.772,80	1.772,80	0,00	1.756,96	15,84
		20.016,58	20.016,58	0,00	20.000,74	15,84
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento da Despesa			
2236	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.417,50	1.417,50	0,00	1.417,50	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
258	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	168.000,00	53.100,00	50.000,00	0,00	171.100,00	6.817,33
		11.726,92	11.726,92	6.787,10	27.783,70	11.726,92
		164.282,67	164.282,67	71.675,90	152.555,75	11.726,92
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
2286	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.894,66	4.894,66	0,00	9.927,35	4.894,66
		62.290,69	62.290,69	0,00	57.396,03	4.894,66
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
2335	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.832,26	6.832,26	6.787,10	17.856,35	6.832,26
		101.991,98	101.991,98	71.675,90	95.159,72	6.832,26
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
259	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
260	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	210.000,00	8.000,00	198.000,00	0,00	20.000,00	1.748,38
		434,66	775,06	231,84	1.210,09	58,24
		18.251,62	18.112,90	709,69	18.054,66	196,96
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa			
704	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112,50	112,50	0,00	112,50	0,00
		514,50	514,50	0,00	514,50	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
740	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13,48	320,12	231,84	708,43	0,00
		13.316,48	13.316,48	232,70	13.316,48	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
796	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62,64	62,64	0,00	62,64	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
867	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15,25	15,25	0,00	15,25	0,00
		15,25	15,25	0,00	15,25	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		- Desdobramento da Despesa			
2781	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		447,00	447,00	0,00	447,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
938	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	
		293,43	327,19	0,00	373,91	58,24
		3.270,75	3.132,03	473,83	3.073,79	196,96
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1009 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		132,00	132,00	3,16	132,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2902 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
		58,00	58,00	0,00	58,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
1337 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		435,00	435,00	0,00	435,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
261 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	30.000,00	5.000,00	5.600,00	0,00	29.400,00	389,69
		2.219,89	2.219,89	0,00	2.000,04	1.999,39
		29.010,31	29.010,31	0,00	27.010,92	1.999,39
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	
		1.999,39	1.999,39	0,00	1.779,54	1.999,39
		28.073,56	28.073,56	0,00	26.074,17	1.999,39
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	
		220,50	220,50	0,00	220,50	0,00
		936,75	936,75	0,00	936,75	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
262 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	500,00	0,00	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	50.000,00	3.000,00	0,00	87.000,00	274,49
		9.147,20	10.146,31	133,88	10.689,41	235,23
		86.725,51	86.725,51	763,88	86.490,28	235,23
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	630,00	0,00	1.230,00	0,00
		1.330,00	1.330,00	630,00	1.330,00	0,00
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	
		9.281,08	9.281,08	0,00	9.281,08	0,00
		79.539,39	79.539,39	0,00	79.539,39	0,00
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	
		-133,88	235,23	133,88	178,33	235,23
		1.866,12	1.866,12	133,88	1.630,89	235,23
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2842 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
		3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
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	700,00	0,00	0,00	6.300,00	2.217,03
		-2.160,33	326,66	2.160,33	326,66	0,00
		4.082,97	4.082,97	2.160,33	4.082,97	0,00
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.07 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
2404	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-2.160,33	326,66	2.160,33	326,66	0,00
		3.339,67	3.339,67	2.160,33	3.339,67	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
1834	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
		743,30	743,30	0,00	743,30	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
265	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
266	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	24.800,00	866,30
		1.934,10	1.934,10	0,00	0,00	1.934,10
		23.933,70	23.933,70	0,00	21.999,60	1.934,10
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2532	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.934,10	1.934,10	0,00	0,00	1.934,10
		23.933,70	23.933,70	0,00	21.999,60	1.934,10
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
267	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.500,00	0,00	0,00	800,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
268	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	331,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.168,99	1.168,99	0,00	1.168,99	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					
2820	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
		899,00	899,00	0,00	899,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					
2396	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		269,99	269,99	0,00	269,99	0,00
103015011.2.537000	Manutenção e ampliação da frota					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
269	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		80.000,00	0,00	0,00	374.120,00	2.181,31
			7.610,12	4.101,94	278,40	1.092,90
			371.938,69	361.680,69	715,62	3.009,04
					358.671,65	13.267,04
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
693	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
		285.798,25	285.798,25	315,72	285.798,25	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
1354	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.610,12	4.101,94	278,40	1.092,90	3.009,04
		86.140,44	75.882,44	399,90	72.873,40	13.267,04
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
270	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
271	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		50.000,00	25.000,00	0,00	60.000,00	4.537,62
			4.172,50	3.212,50	2.812,50	400,00
			55.462,38	52.927,75	120,00	2.934,63

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1394	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			160,00	0,00	0,00	0,00
			160,00	0,00	0,00	160,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
1608	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.012,50	0,00	0,00	400,00
			40.745,31	38.370,68	0,00	2.774,63
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
2444	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.740,77	7.740,77	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
2402	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.816,30	6.816,30	120,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
272	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
273	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
274	Fonte.....: 7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
		290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2863	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0013 Emendas Parlamentares do Estado - Resolu					
		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	25.187,00
			0,00	97.813,00	0,00	0,00
			174.813,00	97.813,00	0,10	77.000,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		- Desdobramento da Despesa			
2937	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0013 Emendas Parlamentares do Estado - Resolu					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	97.813,00	0,00	0,00
			174.813,00	97.813,00	0,10	77.000,00
103015011.2.538000	Diárias para motoristas do transporte sanitário					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
275	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		56.500,00	6.000,00	0,00	62.500,00	1.880,00
			4.696,00	4.696,00	0,00	2.138,00
			60.620,00	60.620,00	0,00	2.138,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS		- Desdobramento da Despesa			
2398	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.696,00	4.696,00	0,00	2.138,00
			60.620,00	60.620,00	0,00	2.138,00
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	99.000,00	6.871,94
			-414,25	0,00	414,25	0,00
			92.128,06	89.276,26	11.312,77	2.851,80
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		- Desdobramento da Despesa			
1787	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			-414,25	0,00	414,25	0,00
			92.128,06	89.276,26	11.312,77	2.851,80
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
277	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
Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	6.805,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		895,00	895,00	0,00	895,00	0,00
3.3.90.32.02.00.00 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR - Desdobramento da Despesa						
1789 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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		895,00	895,00	0,00	895,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
278 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	26.600,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	12.210,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.389,24	14.389,24	2.110,38	14.389,24	0,00
3.3.90.32.02.00.00 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR - Desdobramento da Despesa						
1788 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.389,24	14.389,24	2.110,38	14.389,24	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2864 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0013 Emendas Parlamentares do Estado - Resolu	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	28.203,72
		7.913,03	18.577,62	1.485,98	22.587,95	280,00
		61.796,28	57.228,57	1.485,98	56.948,57	4.847,71
3.3.90.32.02.00.00 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR - Desdobramento da Despesa						
2878 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0013 Emendas Parlamentares do Estado - Resolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.913,03	18.577,62	1.485,98	22.587,95	280,00
		61.796,28	57.228,57	1.485,98	56.948,57	4.847,71
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	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2561 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		11.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00
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	4.450,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2839 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	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	20.000,00	2.000,00	0,00	84.000,00	17.020,13
		2.587,49	2.587,49	0,00	260,95	2.326,54
		66.979,87	66.979,87	0,00	64.653,33	2.326,54
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1885 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.448,89	2.448,89	0,00	260,95	2.187,94
		53.929,85	53.929,85	0,00	51.741,91	2.187,94
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
1985 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		6.799,88	6.799,88	0,00	6.799,88	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
2085	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.673,30	2.673,30	0,00	2.673,30	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	0,00	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	0,00	0,00
		138,60	138,60	0,00	0,00	138,60
		1.549,80	1.549,80	0,00	1.411,20	138,60
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
283	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	19.000,00	10.000,00	0,00	0,00	29.000,00	11.724,97
		741,02	741,02	0,00	1.712,08	741,02
		17.275,03	17.275,03	0,00	16.534,01	741,02
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	0,00	0,00
		195,91	195,91	0,00	452,63	195,91
		4.659,98	4.659,98	0,00	4.464,07	195,91
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	0,00	0,00
		545,11	545,11	0,00	1.259,45	545,11
		12.615,05	12.615,05	0,00	12.069,94	545,11
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	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	0,00	100.150,00	49,12
		8.341,74	8.341,74	0,00	8.341,74	0,00
		100.100,88	100.100,88	0,00	100.100,88	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	0,00	263.600,00	113,00
		21.957,25	21.957,25	0,00	21.957,25	0,00
		263.487,00	263.487,00	0,00	263.487,00	0,00
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
1859	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.957,25	21.957,25	0,00	21.957,25	0,00
		263.487,00	263.487,00	0,00	263.487,00	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	0,00	55.000,00	11.176,44
		2.848,76	2.748,76	0,00	2.818,88	0,00
		43.823,56	43.577,72	61,73	43.577,72	245,84
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	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					

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	
		2.658,76	2.658,76	0,00	2.658,76	0,00
		20.857,86	20.857,86	14,03	20.857,86	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE						
795 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
		328,75	328,75	0,00	328,75	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA						
2816 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
		348,00	348,00	0,00	348,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						
937 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	70,12	0,00
		3.401,80	3.255,96	47,70	3.255,96	145,84
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
1008 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
		118,50	118,50	0,00	118,50	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
1080 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
		32,50	32,50	0,00	32,50	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR						
1336 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.639,65	18.539,65	0,00	18.539,65	100,00
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	4.000,00	0,00	0,00	19.000,00	2.616,57
		1.279,63	1.046,11	224,21	1.297,46	0,00
		16.383,43	15.682,23	224,21	15.682,23	701,20
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						
2431 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
		3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						
1495 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.503,84	802,64	0,00	802,64	0,00
		9.407,64	8.706,44	0,00	8.706,44	701,20
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
1523 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-224,21	243,47	224,21	494,82	0,00
		3.175,79	3.175,79	224,21	3.175,79	0,00
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	90,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		909,80	909,80	0,00	909,80	0,00
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						
1737 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
		750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						

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
1769	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
		159,80	159,80	0,00	159,80	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
291	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
292	Fonte....: 1 TESOURO					
	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
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
293	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
294	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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
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 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.119,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-150,00	-150,00	150,00	-150,00	0,00
		380,94	380,94	509,55	380,94	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
2653	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-150,00	-150,00	150,00	-150,00	0,00
		380,94	380,94	509,55	380,94	0,00
103045013.2.540000	Manutenção e melhorias na vigilância sanitária					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
296	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		41.000,00	300,00	0,00	41.300,00	52,68
		0,00	3.249,66	0,00	560,04	2.689,62
		0,00	41.247,32	0,00	38.557,70	2.689,62
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
1887	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.060,66	0,00	560,04	2.500,62
		33.920,20	33.920,20	0,00	31.419,58	2.500,62
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
2087	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	3.060,66	0,00	3.060,66	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
2137	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	713,65	0,00	713,65	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
2187	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.020,21	0,00	1.020,21	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					
2237	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	189,00	0,00	0,00	189,00
		2.532,60	2.532,60	0,00	2.343,60	189,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
297	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	9.500,00	3.000,00	0,00	0,00	12.500,00	391,11
		926,15	926,15	0,00	1.852,30	926,15
		12.108,89	12.108,89	0,00	11.182,74	926,15
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
2287	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		244,85	244,85	0,00	489,70	244,85
		3.201,32	3.201,32	0,00	2.956,47	244,85
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
2336	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		681,30	681,30	0,00	1.362,60	681,30
		8.907,57	8.907,57	0,00	8.226,27	681,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
298	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	2.000,00	0,00	800,00	0,00	1.200,00	399,00
		566,00	269,00	0,00	269,00	0,00
		801,00	504,00	0,00	504,00	297,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
868	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
		235,00	235,00	0,00	235,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
1157	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		566,00	269,00	0,00	269,00	0,00
		566,00	269,00	0,00	269,00	297,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
299	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	2.600,00	3.100,00	0,00	0,00	5.700,00	15,37
		1.141,92	731,32	0,00	731,32	0,00
		5.684,63	5.274,03	0,00	5.274,03	410,60
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1395	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
		1.759,50	1.759,50	0,00	1.759,50	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1497	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		751,92	401,32	0,00	401,32	0,00
		3.865,13	3.514,53	0,00	3.514,53	350,60
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
2949	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.3.90.39.00.00.00	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	300,00	0,00	1.600,00	1.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
301	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	6.000,00	0,00	4.900,00	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		- Desdobramento da Despesa			
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	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	0,00	2.800,00	2.061,27
		738,73	678,73	0,00	642,33	36,40
		738,73	678,73	0,00	642,33	96,40
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS 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	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
2961	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			566,33	566,33	0,00	566,33	0,00
			566,33	566,33	0,00	566,33	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
798	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
2962	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			76,00	76,00	0,00	76,00	0,00
			76,00	76,00	0,00	76,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
940	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			36,40	36,40	0,00	0,00	36,40
			36,40	36,40	0,00	0,00	36,40
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	0,00	20.000,00	17.410,42
			529,66	541,56	0,00	541,56	0,00
			2.589,58	2.589,58	0,00	2.589,58	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
799	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			319,90	319,90	0,00	319,90	0,00
			358,90	358,90	0,00	358,90	0,00
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI - Desdobramento da Despesa						
2830	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	11,90	0,00	11,90	0,00
			1.286,45	1.286,45	0,00	1.286,45	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa						
2849	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
			209,47	209,47	0,00	209,47	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
1304	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
			51,20	51,20	0,00	51,20	0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
1159	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			209,76	209,76	0,00	209,76	0,00
			683,56	683,56	0,00	683,56	0,00
103045013.2.543000	Manutenção e melhorias na vigilância epidemiológica						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
304	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
305	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		5.884.630,00	2.915.092,19	601.420,00	0,00	8.198.302,19	1.226.829,63
			665.705,33	679.674,68	121.395,55	627.703,96	157.393,52
			6.971.472,56	6.697.427,67	266.670,91	6.540.034,15	431.438,41
Total Unidade Orçamentária		5.884.630,00	2.915.092,19	601.420,00	0,00	8.198.302,19	1.226.829,63
			665.705,33	679.674,68	121.395,55	627.703,96	157.393,52
			6.971.472,56	6.697.427,67	266.670,91	6.540.034,15	431.438,41

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Assistência Social
Unidade Executora....: 02.08.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08122	Administração Geral					
081225014	Coordenação da assistência social					
081225014.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
306	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	617,10
		184,61	184,61	65,39	184,61	0,00
		1.382,90	1.382,90	734,50	1.382,90	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	
		184,61	184,61	65,39	184,61	0,00
		1.382,90	1.382,90	734,50	1.382,90	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	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	6.203,70
		0,00	0,00	102,40	3.934,80	0,00
		35.796,30	35.796,30	102,40	35.796,30	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	3.934,80	0,00
		31.523,16	31.523,16	0,00	31.523,16	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
2851	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	102,40	0,00	0,00
		4.273,14	4.273,14	102,40	4.273,14	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.295,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.705,00	2.705,00	0,00	2.705,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
2700	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.705,00	2.705,00	0,00	2.705,00	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	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
		0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
		42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
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
		42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
2496	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244	Assistência Comunitária					
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	7.282,74	0,00	0,00	7.282,74	3.383,74
		0,00	0,00	0,00	779,80	0,00
		3.899,00	3.899,00	0,00	3.899,00	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	779,80	0,00
		3.899,00	3.899,00	0,00	3.899,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
2602	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci					
	0,00	4.917,26	0,00	0,00	4.917,26	3.216,36

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
		1.700,90	1.700,90	335,00	1.700,90	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa					
2761	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.700,90	1.700,90	335,00	1.700,90	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	700,00	619,68
		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 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
		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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci					
		0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	353,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.946,46	2.946,46	0,00	2.946,46	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
2611	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.946,46	2.946,46	0,00	2.946,46	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2605	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	240,00	0,00	240,00	240,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
2606	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci					
		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
2607	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	5.300,00	0,00	300,00	300,00
		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					
2608	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci					
		0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	363,41
		1.620,49	1.620,49	0,00	2.320,49	0,00
		9.336,59	9.336,59	0,00	9.336,59	0,00
3.3.90.48.99.00.00	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS - Desdobramento da Despesa					
2814	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.620,49	1.620,49	0,00	2.320,49	0,00
		9.336,59	9.336,59	0,00	9.336,59	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
2609	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
2610	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci					
		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082445014.2.547000	Manutenção do departamento e dos programas sociais					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
307	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		73.000,00	22.000,00	8.000,00	87.000,00	3.607,25
			7.161,46	7.161,46	0,00	6.221,27
			83.392,75	83.392,75	0,00	6.221,27
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
1890	Fonte....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Assistência Social
Unidade Executora....: 02.08.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.161,46	7.161,46	0,00	940,19	6.221,27
		76.744,06	76.744,06	0,00	70.522,79	6.221,27
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO						
2090 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
		6.433,99	6.433,99	0,00	6.433,99	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
2240 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		214,70	214,70	0,00	214,70	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
308 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	21.000,00	7.500,00	3.000,00	0,00	25.500,00	288,48
		2.167,03	2.167,03	0,00	4.132,93	2.167,03
		25.211,52	25.211,52	0,00	23.044,49	2.167,03
3.1.90.13.01.00.00 FGTS						
2289 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		572,92	572,92	0,00	1.092,66	572,92
		6.665,52	6.665,52	0,00	6.092,60	572,92
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
2338 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.594,11	1.594,11	0,00	3.040,27	1.594,11
		18.546,00	18.546,00	0,00	16.951,89	1.594,11
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
309 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	21.300,00	1.000,00	0,00	25.300,00	1.773,26
		63,99	23,29	0,00	86,39	0,00
		23.526,74	23.329,05	28,70	23.329,05	197,69
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	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.508,01	4.508,01	0,00	4.508,01	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	0,00	0,00	
		5,15	5,15	0,00	5,15	0,00
		12.661,00	12.661,00	0,13	12.661,00	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	0,00	0,00	0,00	
		58,84	18,14	0,00	34,84	0,00
		1.821,74	1.624,05	23,60	1.624,05	197,69
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	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		483,39	483,39	4,97	483,39	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
1092 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
		168,55	168,55	0,00	168,55	0,00
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	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	46,40	0,00
		84,05	84,05	0,00	84,05	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	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						

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
310	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		2.000,00				
			650,00			
			0,00	0,00		1,00
			0,00	0,00		0,00
			2.649,00	2.649,00	0,00	2.649,00
						0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
1840	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00				
			0,00			
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
			2.649,00	2.649,00	0,00	2.649,00
						0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
311	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		10.000,00				
			15.200,00			
			3.820,92	0,00		25.200,00
			24.851,46	2.218,11	166,55	2.218,11
				22.998,76	166,55	22.998,76
						348,54
						0,00
						1.852,70
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
2393	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
			1.832,90	1.832,90	0,00	1.832,90
						0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
2786	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00				
			0,00			
			0,00	0,00		0,00
			860,00	860,00	0,00	860,00
						0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
1611	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00				
			0,00			
			0,00	0,00		0,00
			2.562,50	2.562,50	0,00	2.562,50
						0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
1501	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00				
			3.810,32	0,00		0,00
			16.855,31	2.057,32	0,00	2.057,32
				15.102,31	0,00	15.102,31
						1.753,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
1529	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00				
			0,00			
			-166,55	0,00		0,00
			433,45	83,34	166,55	83,34
				433,45	166,55	433,45
						0,00
						0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
1558	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00				
			0,00			
			99,70	0,00		0,00
			99,70	0,00		0,00
						99,70
3.3.90.39.67.00.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS					
1833	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00				
			0,00			
			0,00	0,00		0,00
			800,00	800,00	0,00	800,00
						0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
2822	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00				
			0,00			
			0,00	0,00		0,00
			390,00	390,00	0,00	390,00
						0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
2613	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00				
			0,00			
			77,45	0,00		0,00
			1.017,60	77,45	0,00	77,45
				1.017,60	0,00	1.017,60
						0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
312	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		15.000,00				
			7.400,00			
			-107,01	2.200,00		20.200,00
			19.536,21	1.802,41	140,01	1.835,41
				19.109,42	1.140,03	19.109,42
						663,79
						0,00
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA					
1644	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00				
			0,00			
			33,00	0,00		0,00
			363,00	33,00	0,00	66,00
						0,00
						0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Assistência Social
Unidade Executora....: 02.08.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento	da Despesa		
1676	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	963,91	0,00	963,91	0,00
		963,91	963,91	0,00	963,91	0,00
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		- Desdobramento	da Despesa		
1708	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
		5.121,48	4.694,69	0,00	4.694,69	426,79
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento	da Despesa		
1740	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-139,82	367,75	139,82	367,75	0,00
		3.510,18	3.510,18	1.139,82	3.510,18	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento	da Despesa		
1772	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-0,19	437,75	0,19	437,75	0,00
		9.577,64	9.577,64	0,21	9.577,64	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
313	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		400,00	0,00	100,00	0,00	300,00
		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					
314	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		2.000,00	900,00	0,00	0,00	2.900,00
			226,00	0,00	0,00	455,90
		2.444,10	2.444,10	0,00	0,00	226,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento	da Despesa		
2534	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		226,00	226,00	0,00	0,00	226,00
		2.444,10	2.444,10	0,00	0,00	226,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
315	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		3.000,00	100,00	950,00	0,00	2.150,00
			0,00	0,00	0,00	51,44
		2.098,56	2.098,56	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		- Desdobramento	da Despesa		
2809	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
		2.098,56	2.098,56	0,00	0,00	0,00
082445015	Proteção social básica					
082445015.1.537000	Instalação de acessibilidade no CRAS					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2619	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
082445015.2.544000	Manut. e melhorias no atendimento do CRAS e CADUNICO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
316	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		83.000,00	59.000,00	0,00	0,00	142.000,00
			9.867,12	9.867,12	0,00	2.179,53
		120.824,61	120.824,61	11.718,87	113.137,02	7.687,59
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento	da Despesa		
1889	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.641,88	9.641,88	0,00	0,00	7.462,35
		103.319,55	103.319,55	11.718,87	95.857,20	7.462,35
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento	da Despesa		
1989	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			225,24	225,24	0,00	225,24
		1.983,51	1.983,51	0,00	0,00	225,24
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento	da Despesa		
2089	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.314,88	10.314,88	0,00	10.314,88	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
2139	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.759,16	1.759,16	0,00	1.759,16	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
2189	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.183,31	3.183,31	0,00	3.183,31	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento da Despesa			
2239	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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	9.981,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.718,87	11.718,87	0,00	11.718,87	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
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	0,00
		11.718,87	11.718,87	0,00	11.718,87	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
318	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	31.000,00	8.300,00	0,00	0,00	39.300,00	66,43
		3.065,14	3.065,14	0,00	6.785,95	3.065,14
		39.233,57	39.233,57	0,00	36.168,43	3.065,14
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
2288	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		842,78	842,78	0,00	1.794,06	842,78
		10.411,54	10.411,54	0,00	9.568,76	842,78
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
2337	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.222,36	2.222,36	0,00	4.991,89	2.222,36
		28.822,03	28.822,03	0,00	26.599,67	2.222,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
319	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.293,20
		683,37	644,63	0,00	803,70	36,40
		7.706,80	7.416,66	222,86	7.380,26	326,54
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
691	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.767,68	1.767,68	0,00	1.767,68	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
744	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		590,09	590,09	0,00	631,29	0,00
		3.089,67	3.089,67	0,76	3.089,67	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
802	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		385,24	385,24	37,80	385,24	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		- Desdobramento da Despesa			
2757	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
		23,94	23,94	0,00	23,94	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
944	Fonte....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Assistência Social
Unidade Executora....: 02.08.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		93,28	54,54	0,00	172,41	36,40
		2.390,07	2.099,93	184,30	2.063,53	326,54
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
1307 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50,20	50,20	0,00	50,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
320 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.565,83
		248,40	193,40	0,00	3.504,67	0,00
		7.434,17	7.379,17	0,00	7.379,17	55,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
743 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	
		0,00	0,00	0,00	1.723,00	0,00
		1.723,00	1.723,00	0,00	1.723,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
801 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	
		55,00	0,00	0,00	1.588,27	0,00
		1.643,27	1.588,27	0,00	1.588,27	55,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
1086 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	
		57,40	57,40	0,00	57,40	0,00
		57,40	57,40	0,00	57,40	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
1161 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	
		136,00	136,00	0,00	136,00	0,00
		4.010,50	4.010,50	0,00	4.010,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2840 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 500.0007 FEAS - Programa de Fortalecimento do CAD	0,00	5.295,08	0,00	0,00	5.295,08	2.334,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.960,20	2.960,20	0,00	2.960,20	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2847 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 500.0007 FEAS - Programa de Fortalecimento do CAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.960,20	2.960,20	0,00	2.960,20	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
321 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	0,00	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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
322 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	501,25
		122,10	122,10	0,00	122,10	0,00
		2.498,75	2.498,75	0,00	2.498,75	0,00
3.3.90.33.99.00.00 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1825 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		122,10	122,10	0,00	122,10	0,00
		2.498,75	2.498,75	0,00	2.498,75	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
323 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	15.000,00	0,00	6.000,00	0,00	9.000,00	215,37
		0,00	976,07	0,00	976,07	0,00
		8.784,63	8.784,63	0,00	8.784,63	0,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2710 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	976,07	0,00	976,07	0,00
		8.784,63	8.784,63	0,00	8.784,63	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: 02.08 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
324	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		17.000,00				
			0,00		0,00	55,32
			2.797,08	1.605,28	0,00	0,00
			16.944,68	15.752,88	0,00	1.191,80
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1398	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00		0,00	0,00
			140,00	0,00	0,00	0,00
			140,00	0,00	0,00	140,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
1500	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00		0,00	
			2.657,08	1.605,28	0,00	0,00
			15.109,92	14.058,12	0,00	1.051,80
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
1557	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00		0,00	0,00
			0,00		201,24	0,00
			1.694,76	1.694,76	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
325	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
		10.000,00			10.000,00	7.206,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.794,00	2.794,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1397	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
			244,00	244,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
2832	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
			2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
2797	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
			50,00	50,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
326	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		4.000,00			6.300,00	22,28
			2.300,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.277,72	6.277,72	0,02	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
1739	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
			3.057,08	3.057,08	0,00	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
1771	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
			3.220,64	3.220,64	0,02	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
327	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-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	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
328	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-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	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
329	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	10.000,00	1.500,00	0,00	9.500,00
			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

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Assistência Social
Unidade Executora....: 02.08.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.48.99.00.00	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	FÍ - Desdobramento	da Despesa				
2405	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	
		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 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		5.300,00	0,00	0,00	6.800,00	15,76	
		659,60	659,60	0,00	0,00	659,60	
		6.784,24	6.784,24	0,00	6.124,64	659,60	
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento				
2535	Fonte.....: 1 TESOURO		da Despesa				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		659,60	659,60	0,00	0,00	659,60	
		6.784,24	6.784,24	0,00	6.124,64	659,60	
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	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2841	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 500.0007 FEAS - Programa de Fortalecimento do CAD						
		0,00	904,92	0,00	904,92	904,92	
		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	2.500,00	10.000,00	0,00	2.500,00	1.502,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		997,80	997,80	0,00	997,80	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento				
1166	Fonte.....: 1 TESOURO		da Despesa				
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		997,80	997,80	0,00	997,80	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
333	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA						
		15.100,00	24.000,00	0,00	0,00	39.100,00	1.664,84
		1.411,66	1.411,66	2.433,14	0,00	3.270,21	0,00
		37.435,16	37.316,44	1.465,25	37.316,44	118,72	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento				
2598	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN		da Despesa				
	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	
		10.612,21	10.612,21	109,50	10.612,21	0,00	
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		- Desdobramento				
2597	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN		da Despesa				
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
		2.072,00	2.072,00	238,35	2.072,00	0,00	
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento				
805	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN		da Despesa				
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		211,76	163,84	0,00	1.000,91	0,00	
		15.078,64	14.959,92	1.105,40	14.959,92	118,72	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento				
876	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN		da Despesa				
	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	
		1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		- Desdobramento				
2750	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN		da Despesa				
	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				
2775	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN		da Despesa				
	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	

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	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN										
947	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA										
		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
			0,00		0,00			0,00			0,00
			280,70		280,70			280,70			0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS										
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
			450,00		1.519,40			1.519,40			0,00
			6.340,95		6.340,95	12,00		6.340,95			0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
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			0,00
			450,70		450,70			450,70			0,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS										
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			0,00
			158,60		158,60			158,60			0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
1165	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
			149,90		149,90			149,90			0,00
			149,90		149,90			149,90			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	0,00		2.100,00			1.940,00
			0,00		0,00			0,00			0,00
			160,00		160,00			160,00			0,00
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS										
1226	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		0,00			0,00			0,00
			160,00		160,00			160,00			0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO										
335	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS										
		6.300,00		0,00	0,00	0,00		6.300,00			2.931,60
			0,00		0,00			0,00			0,00
			3.368,40		3.368,40	99,90		3.368,40			0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
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
			932,80		932,80			932,80			0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
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		0,00			0,00			0,00
			79,80		79,80			79,80			0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
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		0,00			0,00			0,00
			956,00		956,00			956,00			0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
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		0,00			0,00			0,00
			1.399,80		1.399,80	99,90		1.399,80			0,00
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	2.000,00	0,00		0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
				0,00	0,00			0,00			0,00
3.3.90.36.00.00.00	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	3.400,00	0,00		21.600,00			0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Assistência Social
Unidade Executora....: 02.08.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
		21.600,00	18.000,00	0,00	18.000,00	3.600,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
2801	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
		21.600,00	18.000,00	0,00	18.000,00	3.600,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
338	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
		2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
339	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
340	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
341	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS					
		2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.106,00	4.926,00	0,00	4.926,00	180,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1399	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS					
2899	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3,70	3,70	0,00	3,70	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
2732	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.897,30	4.897,30	0,00	4.897,30	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
2879	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
342	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
		4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		145,08	145,08	0,00	0,00	145,08
		4.866,75	4.866,75	0,00	4.866,75	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1400	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
2572	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.191,00	1.191,00	0,00	1.191,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
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	
		145,08	145,08	0,00	145,08	0,00
		1.775,75	1.775,75	0,00	1.775,75	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
343	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Assistência Social
Unidade Executora....: 02.08.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	400,00	0,00	400,00	0,00	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					
344	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	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
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	5.000,00	588,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.411,35	4.411,35	0,00	4.411,35	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa					
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	0,00	0,00	0,00	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 - Desdobramento da Despesa					
2712	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.377,35	2.377,35	0,00	2.377,35	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
346	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS					
	2.000,00	0,00	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
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
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	5.000,00	1.211,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.788,45	3.788,45	0,00	3.788,45	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa					
2751	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.788,45	3.788,45	0,00	3.788,45	0,00
Total Unidade Executora	432.300,00	359.690,00	79.450,00	0,00	712.540,00	111.846,04
		34.317,04	42.914,96	474,35	43.826,56	20.063,03
		600.693,96	592.781,12	16.014,08	572.718,09	27.975,87

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	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
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	61.700,00	0,00	0,00	128.900,00	23,33
		3.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
		128.876,67	128.876,67	0,20	128.876,67	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
		3.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
		128.876,67	128.876,67	0,20	128.876,67	0,00
Total Unidade Executora	79.400,00	66.700,00	13.000,00	0,00	133.100,00	2.723,33
		3.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
		130.376,67	130.376,67	0,20	130.376,67	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	29.200,00	0,00	800,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	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	0,00
		4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
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	0,00	0,00
		4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
358	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	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					
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	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	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
Total Unidade Executora	43.200,00	3.200,00	33.200,00	0,00	13.200,00	8.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Assistência Social
Unidade Executora....: 02.08.04 Fundo Mun. Direitos da Pessoa Idosa

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08241	Assistência ao Idoso					
082415015	Proteção social básica					
082415015.2.546000	Realização de atividades voltadas à melhor idade					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
362	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00	1.307,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.692,36	1.692,36	0,00	1.692,36	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
2846	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
		988,36	988,36	0,00	988,36	0,00
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
2884	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
		240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
2885	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
		9,20	9,20	0,00	9,20	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
2807	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
		454,80	454,80	0,00	454,80	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	90,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.910,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.910,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
364	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082415016	Proteção especial - média e alta complexidade					
082415016.2.550000	Abrigamento e internação de vulneráveis					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
365	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	36.000,00	9.600,00	35.922,74	0,00	9.677,26	77,26
		3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
		9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2891	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
		9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
Total Unidade Executora	56.000,00	10.600,00	47.922,74	0,00	18.677,26	4.474,90
		3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
		14.202,36	14.202,36	0,00	14.202,36	0,00
Total Unidade Orçamentária	610.900,00	440.190,04	173.572,74	0,00	877.517,26	127.744,27
		41.017,04	63.614,96	474,35	64.526,56	20.063,03
		749.772,99	741.860,15	16.014,28	721.797,12	27.975,87

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	10.790,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.209,22	21.209,22	31,50	21.209,22	0,00
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
		21.209,22	21.209,22	31,50	21.209,22	0,00
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	633,59
		-142,22	-142,22	142,22	-142,22	0,00
		1.366,41	1.366,41	783,59	1.366,41	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
		-142,22	-142,22	142,22	-142,22	0,00
		1.366,41	1.366,41	783,59	1.366,41	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	1.800,00
		0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
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
		9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
372	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	190,00
		95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
		950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					
2445	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
		950,00	950,00	0,00	950,00	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	80,00
		0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
		2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
		2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
236955017.2.552000	Manutenção das ações de incentivo ao turismo					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
374	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	36.000,00	29.100,00	0,00	0,00	65.100,00	47,34
		5.308,39	5.308,39	0,00	2.157,82	3.150,57
		65.052,66	65.052,66	0,00	61.902,09	3.150,57
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
1891	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.068,99	5.068,99	0,00	2.157,82	2.911,17
		54.678,04	54.678,04	0,00	51.766,87	2.911,17
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO		- Desdobramento da Despesa			
2041	Fonte.....: 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
		2.364,35	2.364,35	0,00	2.364,35	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
2091	Fonte.....: 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
		4.455,95	4.455,95	0,00	4.455,95	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
2141	Fonte.....: 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
		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 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
		1.182,18	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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		239,40	239,40	0,00	0,00	239,40
		2.041,20	2.041,20	0,00	1.801,80	239,40
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
375	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.500,00	7.400,00	0,00	0,00	17.900,00	25,65
		1.533,85	1.533,85	0,00	2.166,74	1.533,85
		17.874,35	17.874,35	0,00	16.340,50	1.533,85
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
2290	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		405,51	405,51	0,00	572,83	405,51
		4.725,56	4.725,56	0,00	4.320,05	405,51
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
2339	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.128,34	1.128,34	0,00	1.593,91	1.128,34
		13.148,79	13.148,79	0,00	12.020,45	1.128,34
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
376	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	25.000,00	0,00	8.400,00	0,00	16.600,00	16.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
377	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	761,46
		-61,00	894,15	85,15	894,15	0,00
		3.738,54	3.738,54	376,65	3.738,54	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
746	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: 02.09 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
	3.500,00	1.000,00	600,00	0,00	3.900,00	87,21
		135,57	143,79	0,00	143,79	0,00
		3.812,79	3.812,79	0,00	3.812,79	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
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
		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					
1741	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		55,67	63,89	0,00	63,89	0,00
		805,67	805,67	0,00	805,67	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
1773	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		79,90	79,90	0,00	79,90	0,00
		1.028,51	1.028,51	0,00	1.028,51	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
380	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
381	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	900,00	0,00	0,00	1.900,00	3,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.897,00	1.897,00	0,00	1.897,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					
2880	Fonte....: 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
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					
1853	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		998,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Total Unidade Executora	642.220,00	53.600,00	12.000,00	0,00	683.820,00	541.283,51
		7.621,51	9.354,28	227,37	6.836,60	4.684,42
		142.536,49	142.185,89	1.191,74	137.501,47	5.035,02

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	180.000,00	0,00	0,00	220.000,00	95.395,64
		117.904,36	5.890,00	0,00	5.890,00	0,00
		124.604,36	12.590,00	149,97	12.590,00	112.014,36
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	
		117.904,36	5.890,00	0,00	5.890,00	0,00
		124.604,36	12.590,00	149,97	12.590,00	112.014,36
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	3.600,00	0,00	7.200,00	5.400,00
		0,00	0,00	0,00	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	
		0,00	0,00	0,00	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	400,00	0,00	740,00	645,00
		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	500,00	0,00	1.780,00	1.340,00
		0,00	0,00	0,00	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	
		0,00	0,00	0,00	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	2.700,00	10.000,00	0,00	75.700,00	59,13
		7.684,60	7.684,60	0,00	1.163,52	6.521,08
		75.640,87	75.640,87	0,00	69.119,79	6.521,08
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	
		7.302,10	7.302,10	0,00	1.163,52	6.138,58
		63.986,49	63.986,49	0,00	57.847,91	6.138,58
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1992	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		130,50	130,50	0,00	0,00	130,50
		522,00	522,00	0,00	391,50	130,50
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
2092	Fonte....: 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
		7.835,93	7.835,93	0,00	7.835,93	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
		2.124,65	2.124,65	0,00	2.124,65	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento	da Despesa		
2242	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		252,00	252,00	0,00	0,00	252,00
		1.171,80	1.171,80	0,00	919,80	252,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
387	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	21.500,00	1.700,00	0,00	0,00	23.200,00	91,73
		2.549,96	2.549,96	0,00	5.164,13	2.549,96
		23.108,27	23.108,27	0,00	20.558,31	2.549,96
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento	da Despesa		
2291	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		674,16	674,16	0,00	1.365,30	674,16
		6.109,41	6.109,41	0,00	5.435,25	674,16
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento	da Despesa		
2340	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.875,80	1.875,80	0,00	3.798,83	1.875,80
		16.998,86	16.998,86	0,00	15.123,06	1.875,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
388	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	71,58
		30,50	30,50	0,00	30,50	0,00
		4.928,42	4.862,69	53,95	4.862,69	65,73
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		- Desdobramento	da Despesa		
1216	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.337,10	1.337,10	6,10	1.337,10	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento	da Despesa		
809	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39,00	39,00	0,00	39,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento	da Despesa		
880	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30,50	30,50	0,00	30,50	0,00
		206,50	206,50	0,00	206,50	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento	da Despesa		
951	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.204,61	1.138,88	47,85	1.138,88	65,73
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento	da Despesa		
1022	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.021,50	2.021,50	0,00	2.021,50	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento	da Despesa		
1310	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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					
389	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	1.000,00	200,00	0,00	1.300,00	20,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
390	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
391	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	45.000,00	8.300,00	0,00	0,00	53.300,00	55,12
		5.775,22	4.723,42	0,00	7.913,49	269,37
		53.244,88	52.193,08	0,00	51.923,71	1.321,17

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
3.3.90.39.05.00.00	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
			300,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa			
2896	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2,08	2,08	0,00	2,08
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	
			2.255,76	1.203,96	0,00	1.203,96
			8.297,51	7.245,71	0,00	7.245,71
						1.051,80
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	
			2.911,93	2.911,93	0,00	4.977,38
			31.411,93	31.411,93	0,00	31.411,93
						0,00
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	
			607,53	607,53	0,00	1.732,15
			11.607,53	11.607,53	0,00	11.607,53
						0,00
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
			1.115,39	1.115,39	0,00	1.115,39
						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	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	500,00	0,00	0,00	1.500,00
			89,90	89,90	0,00	89,90
			1.235,86	1.215,28	0,00	1.215,28
						264,14
						0,00
						20,58
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1710	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			246,96	226,38	0,00	226,38
						0,00
						20,58
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1774	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			89,90	89,90	0,00	89,90
			988,90	988,90	0,00	988,90
						0,00
						0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
393	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
394	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.386,60	1.386,60	0,00	1.386,60
						13,40
						0,00
						0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2881	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		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
4.4.90.52.34.00.00	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

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
		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	88,00
		405,20	1.075,20	0,00	3.804,10	0,00
		4.912,00	4.822,70	0,00	4.822,70	89,30
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
952	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
		134,30	45,00	0,00	45,00	89,30
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	
		279,40	949,40	0,00	3.633,30	0,00
		4.651,90	4.651,90	0,00	4.651,90	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa					
1095	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		125,80	125,80	0,00	125,80	0,00
		125,80	125,80	0,00	125,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
396	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.894,38
		1.105,62	90,00	0,00	90,00	0,00
		1.105,62	90,00	0,00	90,00	1.015,62
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa					
2977	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.015,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.015,62	0,00	0,00	0,00	1.015,62
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
2976	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
		90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
Total Unidade Executora	221.720,00	197.600,00	20.200,00	0,00	399.120,00	105.338,12
		135.545,36	22.133,58	0,00	24.145,64	9.340,41
		293.781,88	179.524,49	4.683,92	170.184,08	123.597,80
Total Unidade Orçamentária	863.940,00	251.200,00	32.200,00	0,00	1.082.940,00	646.621,63
		143.166,87	31.487,86	227,37	30.982,24	14.024,83
		436.318,37	321.710,38	5.875,66	307.685,55	128.632,82

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	65.900,00	0,00	0,00	95.900,00	27.075,02
		268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68.824,98	68.556,98	473,60	68.556,98	268,00
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	0,00	0,00
		48.997,39	48.997,39	350,00	48.997,39	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	
		268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.827,59	19.559,59	123,60	19.559,59	268,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
398	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	20.000,00	4.000,00	15.000,00	0,00	9.000,00	3.647,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.352,96	5.352,96	130,00	5.352,96	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
1420	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
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1612	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.426,90	4.426,90	130,00	4.426,90	0,00
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
		26,06	26,06	0,00	26,06	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	10.745,67
		0,00	0,00	0,00	137,67	0,00
		19.254,33	19.254,33	696,00	19.254,33	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa					
2633	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	137,67	0,00
		8.173,83	8.173,83	556,00	8.173,83	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	140,00	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
		2.550,50	2.550,50	0,00	2.550,50	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
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
1171	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
		1.030,80	1.030,80	0,00	1.030,80	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
400	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	18.970,00
		0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00
		11.030,00	11.030,00	0,00	11.030,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
2408	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00
		11.030,00	11.030,00	0,00	11.030,00	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	13.854,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.146,00	6.146,00	0,00	6.146,00	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
		1.726,00	1.726,00	0,00	1.726,00	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	2.000,00	2.000,00
		0,00	8.000,00	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	0,00	0,00	20.300,00	8.077,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.222,75	7.342,75	0,00	7.342,75	4.880,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
2568	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.222,75	7.342,75	0,00	7.342,75	4.880,00
121225025.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2574	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.547,03
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-543,51	-543,51	543,51	-543,51	0,00
		3.452,97	3.452,97	2.097,03	3.452,97	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	
		-543,51	-543,51	543,51	-543,51	0,00
		3.452,97	3.452,97	2.097,03	3.452,97	0,00
121225025.2.569000	Manutenção da chefia depto. de educação					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
404	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		140.000,00	0,00	0,00	16.740,28	0,00
		0,00	123.259,72	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.740,28	16.740,28	2.504,19	16.740,28	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
1899	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			

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
1999	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO						
	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
			851,43	851,43	0,00	851,43	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa							
2049	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO						
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.427,99	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
2099	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO						
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	153,00	0,00	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						
	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
			239,40	239,40	0,00	239,40	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2477	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO						
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	424.000,00	489,90	0,00	423.510,10	0,00	0,00
			21.156,12	21.156,12	0,00	21.156,12	0,00	0,00
			423.510,10	423.510,10	0,00	423.510,10	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
2480	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO						
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			15.976,68	15.976,68	0,00	15.976,68	0,00	0,00
			351.908,02	351.908,02	0,00	351.908,02	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa							
2695	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO						
	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
			610,65	610,65	0,00	610,65	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
2696	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO						
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.737,61	1.737,61	0,00	1.737,61	0,00	0,00
			15.113,27	15.113,27	0,00	15.113,27	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa							
2481	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO						
	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
			3.120,27	3.120,27	0,00	3.120,27	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
2482	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO						
	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
			40.866,60	40.866,60	0,00	40.866,60	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa							
2697	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO						
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.441,83	3.441,83	0,00	3.441,83	0,00	0,00
			7.447,04	7.447,04	0,00	7.447,04	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa							
2698	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO						
	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
			4.444,25	4.444,25	0,00	4.444,25	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
405	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO						
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		40.600,00	0,00	35.446,27	0,00	5.153,73	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.153,73	5.153,73	249,99	5.153,73	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa							
2298	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO						
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.373,81	1.373,81	66,09	1.373,81	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
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
2347	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.779,92	3.779,92	183,90	3.779,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2478	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	3.582,63	0,00	118.417,37	0,00
		0,00	0,00	0,00	24.907,81	0,00
		118.417,37	118.417,37	0,00	118.417,37	0,00
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	
		0,00	0,00	0,00	7.111,74	0,00
		30.823,18	30.823,18	0,00	30.823,18	0,00
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	
		0,00	0,00	0,00	17.796,07	0,00
		87.594,19	87.594,19	0,00	87.594,19	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
406	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00	0,00	0,00	34.000,00	1.900,75
		9.446,15	2.152,58	171,32	3.132,78	1.453,27
		32.099,25	24.004,10	710,44	22.550,83	9.548,42
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
		209,00	209,00	0,00	209,00	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	
		1.004,68	525,94	0,00	525,94	0,00
		5.634,37	5.155,63	73,00	5.155,63	478,74
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	
		78,00	78,00	0,00	128,20	0,00
		2.227,20	2.227,20	65,90	2.227,20	0,00
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	
		8.363,47	1.548,64	171,32	2.263,56	1.453,27
		18.157,91	10.541,50	571,54	9.088,23	9.069,68
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
		2.126,29	2.126,29	0,00	2.126,29	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	215,08	0,00
		1.015,08	1.015,08	0,00	1.015,08	0,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
2815	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
		600,00	600,00	0,00	600,00	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	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
407	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		30.000,00					
			5.000,00	1.000,00	0,00	34.000,00	42,39
			1.900,00	2.985,87	0,00	2.985,87	0,00
			33.957,61	33.957,61	0,00	33.957,61	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						
1839	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00					
			0,00	0,00	0,00		
			1.900,00	2.985,87	0,00	2.985,87	0,00
			33.957,61	33.957,61	0,00	33.957,61	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
408	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		30.000,00					
			42.000,00	2.000,00	0,00	70.000,00	22.303,72
			12,46	729,90	706,30	873,80	0,00
			47.696,28	30.988,64	706,30	30.988,64	16.707,64
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						
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	0,00
			724,00	724,00	0,00	724,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
1421	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
			8.734,99	8.734,99	0,00	8.734,99	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
2416	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.696,88	6.696,88	0,00	6.696,88	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						
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	0,00
			8.367,50	8.367,50	0,00	8.367,50	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
1532	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			-299,92	485,16	706,30	485,16	0,00
			5.256,45	5.256,45	706,30	5.256,45	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
1561	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			132,38	64,74	0,00	208,64	0,00
			1.276,46	1.208,82	0,00	1.208,82	67,64
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						
2808	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1590	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
			16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
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					
			9.200,00	0,00	0,00	19.200,00	2.132,71
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.067,29	17.067,29	0,00	17.067,29	0,00
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						
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	0,00
			1.054,56	1.054,56	0,00	1.054,56	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
1679	Fonte....: 1 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

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			
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							
1743	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			2.749,19		2.749,19	0,00	2.749,19	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
1775	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	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 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		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	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		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							
2479	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		0,00	14.000,00	2.696,24		0,00	11.303,76	0,00
			1.363,70	1.363,70		0,00	1.363,70	0,00
			11.303,76	11.303,76		0,00	11.303,76	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							
2536	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			1.363,70	1.363,70		0,00	1.363,70	0,00
			11.303,76	11.303,76		0,00	11.303,76	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	5.000,00	2.000,00		0,00	8.000,00	2.459,60
			2.065,50	2.065,50		270,59	2.065,50	0,00
			5.540,40	5.540,40		270,59	5.540,40	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							
2768	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	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							
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							
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
			1.758,90	1.758,90		0,00	1.758,90	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL							
2959	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			2.065,50	2.065,50		270,59	2.065,50	0,00
			2.065,50	2.065,50		270,59	2.065,50	0,00
121225025.2.570000	Medidas profiláticas de prevenção a COVID-19							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
413	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		20.000,00	0,00	16.185,00		0,00	3.815,00	0,00
			0,00	0,00		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							
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							

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	19.185,00	0,00	0,00	19.185,00	3.119,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.065,99	16.065,99	0,01	16.065,99	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
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
		16.065,99	16.065,99	0,01	16.065,99	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
414	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
2625	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	0,00	10.000,00	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
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	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	5.838,15
		5.710,30	4.372,00	2.887,00	4.372,00	0,00
		19.161,85	14.936,55	4.989,74	14.936,55	4.225,30
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
2960	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		258,00	258,00	0,00	258,00	0,00
		258,00	258,00	0,00	258,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
2802	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.227,00	4.114,00	2.887,00	4.114,00	0,00
		7.010,55	7.010,55	2.889,74	7.010,55	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
1268	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
		7.668,00	7.668,00	2.100,00	7.668,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
1172	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.225,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.225,30	0,00	0,00	0,00	4.225,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
416	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	790,01
		0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
		4.209,99	3.539,99	0,00	3.539,99	670,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1408	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
		4.209,99	3.539,99	0,00	3.539,99	670,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
417	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	15.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	45.000,00	17.480,43
		2.900,00	0,00	0,00	8.699,67	0,00
		27.519,57	24.619,57	0,00	24.619,57	2.900,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
2558	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.900,00	0,00	0,00	8.699,67	0,00
		27.519,57	24.619,57	0,00	24.619,57	2.900,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
418	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	12.000,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	- Desdobramento	da Despesa			
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	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					
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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
420	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		5.000,00	0,00	0,00	42.000,00	19.447,80
		22.552,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.552,20	0,00	0,00	0,00	22.552,20
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento	da Despesa		
1409	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		22.552,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.552,20	0,00	0,00	0,00	22.552,20
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
421	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121225028.2.572000	Manutenção das instalações educacionais					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
422	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		50.430,00	60.000,00	0,00	110.430,00	3.034,49
		-2.660,00	1.531,87	3.075,00	21.500,07	0,00
		107.395,51	106.143,67	7.103,84	106.143,67	1.251,84
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	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	0,00
		6.598,40	6.598,40	0,00	6.598,40	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
		477,65	477,65	0,00	477,65	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	
		-2.447,00	1.531,87	2.862,00	13.574,75	0,00
		57.975,56	56.723,72	5.476,53	56.723,72	1.251,84
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-48,00	0,00	48,00	7.925,32	0,00
		35.872,12	35.872,12	418,76	35.872,12	0,00
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
		2.371,50	2.371,50	0,00	2.371,50	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
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		- Desdobramento	da Despesa		
2892	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		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	
		166,30	166,30	0,00	166,30	0,00	
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		- Desdobramento da Despesa				
2644	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	
		1.453,98	1.453,98	309,55	1.453,98	0,00	
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa				
2742	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	
		1.040,00	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 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		- Desdobramento da Despesa				
423	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		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	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa				
424	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		30.500,00	4.000,00	10.000,00	0,00	24.500,00	1.592,53
		0,00	0,00	3.516,00	0,00	3.516,00	0,00
		22.907,47	21.627,47	390,00	21.627,47	1.280,00	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa				
1425	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	3.516,00	0,00	3.516,00	0,00	
		17.054,00	15.774,00	390,00	15.774,00	1.280,00	
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa				
2932	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	
		3,47	3,47	0,00	3,47	0,00	
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa				
2889	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	
		240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa				
2380	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.610,00	5.610,00	0,00	5.610,00	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		- Desdobramento da Despesa				
425	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		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	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		- Desdobramento da Despesa				
426	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		- Desdobramento da Despesa				
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	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
428	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		50.000,00				
			45.909,80	0,00	4.090,20	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.533,18	3.533,18	0,00	3.533,18	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
1995	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78,22	78,22	0,00	78,22	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa					
2245	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		478,80	478,80	0,00	478,80	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2474	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	60.000,00	0,00	34.288,60	0,00
			4.102,08	0,00	4.102,08	0,00
			34.288,60	0,00	34.288,60	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
2657	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.064,04	3.064,04	0,00	3.064,04	0,00
		29.004,62	29.004,62	0,00	29.004,62	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
2659	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		51,66	51,66	0,00	51,66	0,00
		1.338,43	1.338,43	0,00	1.338,43	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
2661	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
		2.959,17	2.959,17	0,00	2.959,17	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
2663	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		986,38	986,38	0,00	986,38	0,00
		986,38	986,38	0,00	986,38	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
429	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		14.500,00	0,00	0,00	1.029,70	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		272,31	272,31	0,00	272,31	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
2343	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		757,39	757,39	0,00	757,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2475	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	18.000,00	0,00	10.156,86	0,00
			1.084,46	0,00	1.790,86	1.084,46
			10.156,86	0,00	9.072,40	1.084,46
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
2664	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		286,70	286,70	0,00	473,46	286,70
		2.685,21	2.685,21	0,00	2.398,51	286,70

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 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			
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			- Desdobramento da Despesa				
2665	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			797,76	797,76	0,00	1.317,40	797,76	
			7.471,65	7.471,65	0,00	6.673,89	797,76	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
430	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	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	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
431	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		12.600,00	0,00	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	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
432	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 288.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A							
		9.100,00	0,00	8.000,00	0,00	1.100,00	11,36	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.088,64	1.088,64	0,00	1.088,64	0,00	
3.3.90.36.39.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			- Desdobramento da Despesa				
2726	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 288.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.088,64	1.088,64	0,00	1.088,64	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
433	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU							
		22.200,00	0,00	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	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
434	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		206.590,00	398.200,00	0,00	0,00	604.790,00	60.846,96	
			97.872,91	97.872,91	0,00	97.872,91	0,00	
			543.943,04	543.943,04	0,00	543.943,04	0,00	
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			- Desdobramento da Despesa				
2365	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			97.872,91	97.872,91	0,00	97.872,91	0,00	
			543.943,04	543.943,04	0,00	543.943,04	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
435	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
		92.188,00	0,00	92.182,56	0,00	5,44	5,44	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
436	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU							
		162.117,00	0,00	0,00	0,00	162.117,00	158.037,27	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.079,73	4.079,73	0,00	4.079,73	0,00	
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			- Desdobramento da Despesa				
2368	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	0,00	0,00	
			4.079,73	4.079,73	0,00	4.079,73	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
437	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 288.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A							
		70.070,00	63.000,00	0,00	0,00	133.070,00	10.645,75	
			7.308,90	4.125,76	0,00	4.125,76	0,00	
			122.424,25	119.241,11	0,00	119.241,11	3.183,14	
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			- Desdobramento da Despesa				
2371	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 288.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7.308,90	4.125,76	0,00	4.125,76	0,00	
			122.424,25	119.241,11	0,00	119.241,11	3.183,14	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE							
438	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	

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						
2476	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	5.000,00	2.505,20	0,00	2.494,80	0,00
			252,00	252,00	0,00	252,00	0,00
			2.494,80	2.494,80	0,00	2.494,80	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		
			252,00	252,00	0,00	252,00	0,00
			2.494,80	2.494,80	0,00	2.494,80	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	80.000,00	0,00	12.000,00	10.900,08
			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
			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
			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	2.900,00	0,00	0,00	0,00
			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
			6.803,58	6.803,58	0,00	6.803,58	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
1996	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			306,54	306,54	0,00	306,54	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
2246	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			957,60	957,60	0,00	957,60	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2465	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	160.000,00	7.086,11	0,00	152.913,89	0,00
			4.318,31	4.318,31	0,00	4.318,31	0,00
			152.913,89	152.913,89	0,00	152.913,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			124.508,76	124.508,76	0,00	124.508,76	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - 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
2668	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			387,66	0,00	387,66	0,00
			9.689,40	0,00	9.689,40	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
2670	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
			14.785,08	0,00	14.785,08	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
2672	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.930,65	0,00	3.930,65	0,00
			3.930,65	0,00	3.930,65	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
440	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		58.000,00	0,00	0,00	0,00	3.223,25
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.223,25	0,00	3.223,25	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2295	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			842,48	0,00	842,48	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2344	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
			2.380,77	0,00	2.380,77	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2466	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	48.000,00	0,00	0,00	46.123,66
			0,00	0,00	0,00	8.842,05
			46.123,66	0,00	46.123,66	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2673	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	2.499,63
			12.539,21	0,00	12.539,21	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2674	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	6.342,42
			33.584,45	0,00	33.584,45	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
441	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	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 CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 285.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT					
		124.080,00	0,00	0,00	0,00	124.080,00
			44.734,51	0,00	0,00	17.669,62
			110.002,90	3.551,10	79.741,03	30.261,87
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
757	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 285.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			44.734,51	0,00	0,00	17.669,62
			110.002,90	3.551,10	79.741,03	30.261,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
443	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		341.000,00	0,00	0,00	0,00	549.000,00
			-14.628,20	0,00	0,00	8.895,68
			468.967,25	21.487,89	16.022,70	0,10
					468.591,66	375,69
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
716	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.394,50	0,00	0,00	1.394,50
			15.589,00	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
	195.570,00	350.898,97	410.000,00	0,00	136.468,97	45.385,36
		87.896,02	87.896,02	45.385,36	87.896,02	0,00
		91.083,61	91.083,61	45.385,36	91.083,61	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
1902	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		39.555,10	39.555,10	6.329,60	39.555,10	0,00
		41.479,51	41.479,51	6.329,60	41.479,51	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
1952	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
2002	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.116,75	12.116,75	0,00	12.116,75	0,00
		12.116,75	12.116,75	0,00	12.116,75	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO		- Desdobramento da Despesa			
2052	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.013,18	1.013,18	0,00	1.013,18	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
2152	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		928,49	928,49	0,00	928,49	0,00
		928,49	928,49	0,00	928,49	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
2202	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		35.295,68	35.295,68	39.055,76	35.295,68	0,00
		35.295,68	35.295,68	39.055,76	35.295,68	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	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
451	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	2.630.000,00	506.353,19	22.400,00	0,00	3.113.953,19	0,00
		388.710,15	388.710,15	0,00	388.710,15	0,00
		3.113.953,19	3.113.953,19	20.049,03	3.113.953,19	0,00
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	
		347.723,17	347.723,17	0,00	347.723,17	0,00
		2.547.053,24	2.547.053,24	20.049,03	2.547.053,24	0,00
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	0,00	0,00	0,00
		2.402,56	2.402,56	0,00	2.402,56	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	
		1.931,22	1.931,22	0,00	1.931,22	0,00
		234.748,34	234.748,34	0,00	234.748,34	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
		21.647,17	21.647,17	0,00	21.647,17	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
		255.023,66	255.023,66	0,00	255.023,66	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
2153	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: 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
		795,81	795,81	0,00	795,81	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
2203 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		39.055,76	39.055,76	0,00	39.055,76	0,00
		45.224,41	45.224,41	0,00	45.224,41	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
2253 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
		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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 264.2021 FUNDEB diferido 2021 - Profissionais 70%	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 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
		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 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
		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 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
		24.686,89	24.686,89	0,00	24.686,89	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
2512 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E 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	85.100,00	111.700,00	0,00	24.400,00	2.402,45
		21.997,55	21.997,55	0,00	0,00	21.997,55
		21.997,55	21.997,55	0,00	0,00	21.997,55
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2301 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.576,65	5.576,65	0,00	0,00	5.576,65
		5.576,65	5.576,65	0,00	0,00	5.576,65
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2350 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.420,90	16.420,90	0,00	0,00	16.420,90
		16.420,90	16.420,90	0,00	0,00	16.420,90
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	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
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	177.263,67	10.000,00	0,00	938.963,67	0,00
		93.927,16	93.927,16	0,00	157.311,01	93.814,22
		938.963,67	938.963,67	0,00	845.149,45	93.814,22
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2302 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		23.972,32	23.972,32	0,00	40.792,83	23.972,32
		226.048,87	226.048,87	0,00	202.076,55	23.972,32
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - 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
2351	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		69.954,84	69.954,84	0,00	116.518,18	69.841,90
		712.914,80	712.914,80	0,00	643.072,90	69.841,90
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2503	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 264.2021 FUNDEB diferido 2021 - Profissionais 70%	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
		61.000,00	0,00	0,00	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 - Desdobramento da Despesa					
2514	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 264.2021 FUNDEB diferido 2021 - Profissionais 70%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	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 - Desdobramento da Despesa					
2515	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 264.2021 FUNDEB diferido 2021 - Profissionais 70%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	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	104.300,00	312,63
		2.791,71	1.432,65	286,28	2.183,84	0,00
		103.987,37	101.246,54	1.837,30	101.246,54	2.740,83
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
761	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.339,52	89,00	0,00	89,00	0,00
		17.490,02	16.203,00	1.484,61	16.203,00	1.287,02
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
826	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.356,02	36.227,70	0,00	36.227,70	128,32
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
897	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.757,80	3.757,80	66,15	3.757,80	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa					
2790	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
		119,00	119,00	0,00	119,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa					
2817	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
		7.255,60	7.255,60	0,00	7.255,60	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	
		1.452,19	1.343,65	286,28	2.094,84	0,00
		31.966,61	30.641,12	286,54	30.641,12	1.325,49
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
		2.538,90	2.538,90	0,00	2.538,90	0,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2893	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
		720,00	720,00	0,00	720,00	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
		2.500,42	2.500,42	0,00	2.500,42	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
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento	da Despesa		
1187	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.283,00	1.283,00	0,00	1.283,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
456	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 293.0000 RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA					
		6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2582	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	9.248,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.251,85	5.251,85	0,00	5.251,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.251,85	5.251,85	0,00	5.251,85	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
457	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.435,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		565,00	0,00	0,00	0,00	565,00
3.3.90.36.28.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento	da Despesa		
2917	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
		565,00	0,00	0,00	0,00	565,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
458	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		50.000,00	317.500,00	4.810,00	362.690,00	2.885,03
			92.444,91	55.631,91	65.765,01	0,00
			359.804,97	316.971,97	316.971,97	42.833,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento	da Despesa		
1424	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
		610,75	610,75	0,00	610,75	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento	da Despesa		
2417	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
		25.456,49	25.456,49	0,00	25.456,49	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento	da Despesa		
2897	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
		9,80	9,80	0,00	9,80	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento	da Despesa		
1508	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		80.658,32	43.845,32	0,00	43.845,32	0,00
		213.742,55	176.929,55	0,00	176.929,55	36.813,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento	da Despesa		
1535	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.956,94	4.956,94	0,00	9.093,63	0,00
		30.002,29	30.002,29	0,00	30.002,29	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento	da Despesa		
1564	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.996,41	0,00
		45.628,98	45.628,98	0,00	45.628,98	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		- Desdobramento	da Despesa		
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

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
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
2424	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			361,60	361,60	0,00	361,60
			2.052,40	2.052,40	0,00	2.052,40
						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
			957,55	957,55	0,00	957,55
						0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2940	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.020,00	0,00	0,00	6.020,00
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	
			6.468,05	6.468,05	0,00	6.468,05
			34.784,16	34.784,16	0,00	34.784,16
						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
			400,00	400,00	0,00	400,00
						0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2583	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		0,00	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			222.046,65	222.046,65	0,00	222.046,65
						19.953,35
						0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
2617	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
						0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa			
2727	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5,51	5,51	0,00	5,51
						0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2594	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			188.526,40	188.526,40	0,00	188.526,40
						0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
2707	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			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 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
			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	104.000,00	0,00	0,00	114.000,00
			371,49	4.995,54	1.250,38	5.259,18
			109.929,35	107.199,07	1.250,38	107.199,07
						2.730,28
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	527,28
			1.845,48	1.845,48	0,00	1.845,48
						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	3.373,67	0,00	3.373,67
						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
		7.690,79	7.690,79	0,00	7.690,79	0,00
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.763,36	30.033,08	0,00	30.033,08	2.730,28
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	
		-656,85	593,53	1.250,38	593,53	0,00
		3.888,58	3.888,58	1.250,38	3.888,58	0,00
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		764,70	764,70	0,00	764,70	0,00
		63.741,14	63.741,14	0,00	63.741,14	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	90.400,00	26.052,92	0,00	84.347,08
			3.881,30	3.881,30	0,00	3.881,30
			84.347,08	84.347,08	0,00	84.347,08
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.881,30	3.881,30	0,00	3.881,30	0,00
		84.347,08	84.347,08	0,00	84.347,08	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
462	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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	31.840,00	0,00	49.160,00
			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	312.810,00	3.000,00	0,00	319.810,00
			307.515,00	307.515,00	0,00	125.700,00
			319.803,00	319.803,00	0,00	137.988,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
2826	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		302.715,00	302.715,00	0,00	120.900,00	181.815,00
		314.315,00	314.315,00	0,00	132.500,00	181.815,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
2825	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
		5.488,00	5.488,00	0,00	5.488,00	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	45.660,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
465	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS					
		334.840,00	120.309,20	0,00	0,00	455.149,20
			90.472,90	44.803,78	0,00	44.803,78
			454.649,20	408.980,08	0,00	408.980,08
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- 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	
2366	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		90.472,90	44.803,78	0,00	44.803,78	0,00	
		454.649,20	408.980,08	0,00	408.980,08	45.669,12	
123625023.2.566000	Manutenção do auxílio transporte a estudantes						
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE						
466	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO						
		30.000,00	0,00	17.000,00	0,00	13.000,00	70,00
			200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		12.930,00	12.930,00	0,00	12.930,00	0,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						
2400	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		12.930,00	12.930,00	0,00	12.930,00	0,00	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	117.990,00	0,00	0,00	154.040,00	21,89
			26.938,85	5.785,32	342,99	16.517,52	0,00
			154.018,11	132.521,60	465,98	132.521,60	21.496,51
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
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
		26.938,85	5.785,32	342,99	16.517,52	0,00	0,00
		154.018,11	132.521,60	465,98	132.521,60	21.496,51	0,00
12364	Ensino Superior						
123645023	Transporte escolar de qualidade						
123645023.2.566000	Manutenção do auxílio transporte a estudantes						
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE						
468	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 200.0001 ENSINO SUPERIOR						
		60.000,00	17.000,00	30.000,00	0,00	47.000,00	11.410,00
			4.840,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00
			35.590,00	35.590,00	0,00	35.590,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						
2401	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 200.0001 ENSINO SUPERIOR						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.840,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00
		35.590,00	35.590,00	0,00	35.590,00	0,00	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 FÍSICA						
469	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
		17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
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 FÍSICA						
471	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC						
		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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
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	0,00
3.3.90.36.39.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						
2636	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 287.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.110,40	3.110,40	0,00	3.110,40	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
473	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
		125.370,00	122.600,00	0,00	0,00	247.970,00	18,72
			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	
2468	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS						
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	60.000,00	41.411,84	0,00	18.588,16	0,00
			2.779,25	2.779,25	0,00	2.779,25	0,00
			18.588,16	18.588,16	0,00	18.588,16	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
2675	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.221,77	2.221,77	0,00	2.221,77	0,00
			15.769,94	15.769,94	0,00	15.769,94	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
2677	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			32,30	32,30	0,00	32,30	0,00
			716,72	716,72	0,00	716,72	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO						
2679	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	0,00
			1.576,32	1.576,32	0,00	1.576,32	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
2681	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			525,18	525,18	0,00	525,18	0,00
			525,18	525,18	0,00	525,18	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	120.000,00	15.022,69	0,00	104.977,31	0,00
			22.072,72	22.072,72	0,00	22.072,72	0,00
			104.977,31	104.977,31	0,00	104.977,31	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		
			19.867,66	19.867,66	0,00	19.867,66	0,00
			92.896,50	92.896,50	0,00	92.896,50	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		
			64,60	64,60	0,00	64,60	0,00
			1.744,11	1.744,11	0,00	1.744,11	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO						
2689	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.196,24	8.196,24	0,00	8.196,24	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
2691	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.140,46	2.140,46	0,00	2.140,46	0,00
			2.140,46	2.140,46	0,00	2.140,46	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
			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	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	0,00
			1.342,86	1.342,86	0,00	1.342,86	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
480	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE						
		23.000,00	0,00	22.623,47	0,00	376,53	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			376,53	376,53	0,00	376,53	0,00

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			
2296	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,59	99,59	0,00	99,59	0,00	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento	da Despesa			
2345	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	12.574,55	0,00	5.425,45	0,00
			565,54	565,54	0,00	909,14	565,54
			5.425,45	5.425,45	0,00	4.859,91	565,54
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento	da Despesa			
2682	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			149,52	149,52	0,00	255,29	149,52
			1.434,40	1.434,40	0,00	1.284,88	149,52
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento	da Despesa			
2683	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			416,02	416,02	0,00	653,85	416,02
			3.991,05	3.991,05	0,00	3.575,03	416,02
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	5.731,53	0,00	28.268,47	0,00
			2.858,97	2.858,97	0,00	4.498,41	2.802,50
			28.268,47	28.268,47	0,07	25.465,97	2.802,50
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento	da Despesa			
2692	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			755,84	755,84	0,00	1.192,20	755,84
			7.502,81	7.502,81	0,07	6.746,97	755,84
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		
			2.103,13	2.103,13	0,00	3.306,21	2.046,66
			20.765,66	20.765,66	0,00	18.719,00	2.046,66
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	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
482	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - 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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
483	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação:	281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC					
		147.153,00	101.000,00	0,00	0,00	248.153,00	37.940,06
			-4.376,84	2.110,70	5.504,24	5.287,65	0,00
			210.212,94	210.022,94	8.147,69	210.022,94	190,00
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		
			1.091,00	1.091,00	0,00	1.091,00	0,00
			7.843,00	7.843,00	2,00	7.843,00	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		
			-5.467,84	1.019,70	5.504,24	4.196,65	0,00
			201.723,19	201.533,19	8.145,69	201.533,19	190,00
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

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	92.500,00	24.260,00	0,00	68.240,00	942,37
		29.057,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		67.297,63	38.239,68	0,00	38.239,68	29.057,95
3.3.90.32.99.00.00						
2735						
Fonte....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29.057,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		67.297,63	38.239,68	0,00	38.239,68	29.057,95
123655026.2.571000						
3.1.90.04.00.00.00						
491						
Fonte....:						
Aplicação:						
	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						
492						
Fonte....:						
Aplicação:						
	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						
2437						
Fonte....:						
Aplicação:						
	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						
493						
Fonte....:						
Aplicação:						
	3.400,00	22.000,00	3.663,11	0,00	21.736,89	0,00
		779,62	779,62	0,00	779,62	0,00
		21.736,89	21.736,89	0,00	21.736,89	0,00
3.1.90.04.11.00.00						
2526						
Fonte....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		779,62	779,62	0,00	779,62	0,00
		21.736,89	21.736,89	0,00	21.736,89	0,00
3.1.90.04.00.00.00						
494						
Fonte....:						
Aplicação:						
	9.000,00	9.155,75	17.000,00	0,00	1.155,75	645,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		510,70	510,70	0,00	510,70	0,00
3.1.90.04.11.00.00						
2464						
Fonte....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		510,70	510,70	0,00	510,70	0,00
3.1.90.11.00.00.00						
495						
Fonte....:						
Aplicação:						
	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	6.524,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.475,53	3.475,53	0,00	3.475,53	0,00
3.1.90.11.01.00.00						
1900						
Fonte....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.475,53	3.475,53	0,00	3.475,53	0,00
3.1.90.11.00.00.00						
496						
Fonte....:						
Aplicação:						
	45.000,00	127.000,00	140.000,00	0,00	32.000,00	23.914,97
		8.085,03	8.085,03	0,00	8.085,03	0,00
		8.085,03	8.085,03	0,00	8.085,03	0,00
3.1.90.11.01.00.00						
1901						
Fonte....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.085,03	8.085,03	0,00	8.085,03	0,00
		8.085,03	8.085,03	0,00	8.085,03	0,00
3.1.90.11.00.00.00						
497						
Fonte....:						
Aplicação:						
	230.000,00	0,00	206.114,32	0,00	23.885,68	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.885,68	23.885,68	0,00	23.885,68	0,00
3.1.90.11.01.00.00						

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	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
1908	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.419,88	20.419,88	0,00	20.419,88	0,00	
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa							
1958	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			211,04	211,04	0,00	211,04	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
2008	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.603,66	1.603,66	0,00	1.603,66	0,00	
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa							
2258	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.651,10	1.651,10	0,00	1.651,10	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
498	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	35.000,00	0,00	21.971,07	0,00	0,00	13.028,93	0,00
			13.028,93	13.028,93	0,00	0,00	13.028,93	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
1907	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.645,72	11.645,72	0,00	0,00	11.645,72	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
2007	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			784,71	784,71	0,00	784,71	0,00	
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa							
2257	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	209.548,67	72.000,00	0,00	0,00	407.548,67	0,00
			62.683,18	62.683,18	0,00	0,00	62.683,18	0,00
			407.548,67	407.548,67	0,00	0,00	407.548,67	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	0,00	0,00
			49.410,05	49.410,05	0,00	0,00	49.410,05	0,00
			329.377,79	329.377,79	0,00	0,00	329.377,79	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	0,00	0,00
			1.590,88	1.590,88	0,00	0,00	1.590,88	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	0,00	0,00
			2.327,01	2.327,01	0,00	0,00	2.327,01	0,00
			27.973,67	27.973,67	0,00	0,00	27.973,67	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
			2.612,58	2.612,58	0,00	0,00	2.612,58	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
2106	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
			34.539,71	34.539,71	0,00	0,00	34.539,71	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	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
2206	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.946,12		10.946,12	0,00	10.946,12		10.946,12		0,00
			11.454,04		11.454,04	0,00	11.454,04		11.454,04		0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL										
500	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	180.000,00	77.915,99	0,00	0,00	0,00	257.915,99		257.915,99		292,18
			41.511,12		41.511,12	0,00	41.511,12		41.511,12		0,00
			257.623,81		257.623,81	0,00	257.623,81		257.623,81		0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
1905	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
			36.147,26		36.147,26	0,00	36.147,26		36.147,26		0,00
			210.134,04		210.134,04	0,00	210.134,04		210.134,04		0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO										
2005	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
			608,84		608,84	0,00	608,84		608,84		0,00
			13.378,11		13.378,11	0,00	13.378,11		13.378,11		0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO										
2055	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
			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			5.403,16		5.403,16	0,00	5.403,16		5.403,16		0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO										
2105	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
			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			23.953,48		23.953,48	0,00	23.953,48		23.953,48		0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
2205	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
			4.755,02		4.755,02	0,00	4.755,02		4.755,02		0,00
			4.755,02		4.755,02	0,00	4.755,02		4.755,02		0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL										
2504	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN										
	Aplicação: 264.2021 FUNDEB diferido 2021 - Profissionais 70%	0,00	80.000,00	2.958,67	0,00	0,00	77.041,33		77.041,33		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			77.041,33		77.041,33	0,00	77.041,33		77.041,33		0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
2516	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	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			72.625,41		72.625,41	0,00	72.625,41		72.625,41		0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES										
2517	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	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			300,32		300,32	0,00	300,32		300,32		0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO										
2518	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	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			4.115,60		4.115,60	0,00	4.115,60		4.115,60		0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
501	Fonte....: 1 TESOUREO										
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	11.600,00	35.200,00	40.000,00	0,00	0,00	6.800,00		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	0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
502	Fonte....: 1 TESOUREO										
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	13.050,00	6.000,00	18.000,00	0,00	0,00	1.050,00		1.050,00		1.050,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	11.750,69		11.750,69		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			11.750,69		11.750,69	89,39	11.750,69		11.750,69		0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2307	Fonte....:					
	Aplicação:					
		274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.022,44	0,00	3.022,44	0,00
				3.022,44		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2356	Fonte....:					
	Aplicação:					
		274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.728,25	89,39	8.728,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
504	Fonte....:					
	Aplicação:					
		273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE				
		14.500,00	0,00	0,00	7.122,98	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.122,98	0,00	7.122,98	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2306	Fonte....:					
	Aplicação:					
		273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.818,82	0,00	1.818,82	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2355	Fonte....:					
	Aplicação:					
		273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.304,16	0,00	5.304,16	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
505	Fonte....:					
	Aplicação:					
		271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss				
		56.000,00	21.359,67	0,00	77.359,67	0,00
			8.327,80	0,00	13.628,84	8.271,33
			77.359,67	0,00	69.088,34	8.271,33
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2304	Fonte....:					
	Aplicação:					
		271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.155,82	0,00	3.647,93	2.155,82
			19.168,98	0,00	17.013,16	2.155,82
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2353	Fonte....:					
	Aplicação:					
		271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.171,98	0,00	9.980,91	6.115,51
			58.190,69	0,00	52.075,18	6.115,51
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
506	Fonte....:					
	Aplicação:					
		272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss				
		83.000,00	63.209,40	0,00	116.209,40	0,00
			13.233,78	0,00	21.120,22	13.064,37
			116.209,40	0,00	103.145,03	13.064,37
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2305	Fonte....:					
	Aplicação:					
		272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.498,68	0,00	5.643,41	3.498,68
			30.307,64	0,00	26.808,96	3.498,68
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2354	Fonte....:					
	Aplicação:					
		272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.735,10	0,00	15.476,81	9.565,69
			85.901,76	0,00	76.336,07	9.565,69
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2505	Fonte....:					
	Aplicação:					
		264.2021 FUNDEB diferido 2021 - Profissionais 70%				
		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2522	Fonte....:					
	Aplicação:					
		264.2021 FUNDEB diferido 2021 - Profissionais 70%				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			12.362,79	0,00	12.362,79	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2523	Fonte....:					
	Aplicação:					
		264.2021 FUNDEB diferido 2021 - Profissionais 70%				
		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
		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	13.000,00	0,00	23.000,00	176,19
			3.080,90	2.723,40	145,09	0,00
			22.823,81	20.843,39	218,83	1.980,42
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
2524	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			225,00	225,00	0,00	0,00
		1.749,00	1.749,00	0,00	1.749,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
759	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.156,66	1.795,42	0,00	0,00
		4.900,90	4.539,66	73,01	4.539,66	361,24
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					
1218	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	44,97	0,00	0,00
			601,37	601,37	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
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	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					
2901	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
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					
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	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
966	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			699,24	658,01	145,09	0,00
		9.492,54	7.873,36	145,82	7.873,36	1.619,18
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
1185	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		940,00	940,00	0,00	940,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
508	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		30.000,00	48.000,00	0,00	78.000,00	554,03
			3.633,49	3.760,19	514,52	204,12
			77.445,97	74.410,00	776,49	3.240,09
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
760	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.098,63	1.363,91	0,00	0,00
		21.927,60	21.192,88	74,28	21.192,88	734,72
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
825	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		13.614,33	13.614,33	0,10	13.614,33	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
896	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.338,15	1.324,92	0,00	1.324,92	13,23
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
967	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		1.534,86	2.396,28	514,52	5.300,80	204,12
		33.537,29	31.249,27	582,21	31.045,15	2.492,14
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
2887	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
		1.971,00	1.971,00	0,00	1.971,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
1111	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
		1.231,97	1.231,97	0,00	1.231,97	0,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		- Desdobramento da Despesa			
2904	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
		90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa			
2854	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
		630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
3.3.90.30.46.00.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL		- Desdobramento da Despesa			
2506	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 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
		2.395,70	2.395,70	119,90	2.395,70	0,00
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	5.800,00	0,00	5.800,00	5.390,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		409,50	409,50	0,00	409,50	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
		409,50	409,50	0,00	409,50	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	4.908,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.791,60	6.791,60	0,00	6.791,60	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
		6.791,60	6.791,60	0,00	6.791,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
509	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	5.000,00	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
510	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	2.000,00	1.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
511	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	15.000,00	28.000,00	0,00	43.000,00	2.602,99
		10.526,88	5.618,48	0,00	6.220,46	0,00
		40.397,01	35.488,61	0,00	35.488,61	4.908,40
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
2414	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					

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
		794,12	794,12	0,00	794,12	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1506	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.526,88	5.618,48	0,00	5.618,48	0,00
		30.988,81	26.080,41	0,00	26.080,41	4.908,40
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
1533	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	601,98	0,00
		6.189,67	6.189,67	0,00	6.189,67	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
1562	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.355,63	1.355,63	0,00	1.355,63	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2886	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
		980,00	980,00	0,00	980,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
1591	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
		88,78	88,78	0,00	88,78	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
512	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		20.000,00	67.000,00	0,00	87.000,00	18.715,60
			23.012,45	0,00	9.826,98	0,00
			68.284,40	0,00	55.098,93	13.185,47
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
2415	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
		1.588,24	1.588,24	0,00	1.588,24	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa			
2921	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
		12,75	12,75	0,00	12,75	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1507	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.396,68	9.631,68	0,00	9.631,68	0,00
		51.459,22	42.694,22	0,00	42.694,22	8.765,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
1534	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
		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 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.420,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.420,47	5.000,00	0,00	5.000,00	4.420,47
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
2423	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		195,30	195,30	0,00	195,30	0,00
		2.465,15	2.465,15	0,00	2.465,15	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
2855	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
		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2586	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
Aplicação: 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	280.0000	0,00	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	15.325,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.074,80	22.074,80	0,00	22.074,80	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
2595 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	280.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.114,80	20.114,80	0,00	20.114,80	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
2753 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	280.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2589 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC	281.0000	0,00	74.600,00	0,00	0,00	74.600,00	2.269,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72.330,24	48.630,24	0,00	48.630,24	0,00	23.700,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa							
2843 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC	281.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.700,00	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
2593 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC	281.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.630,24	48.630,24	0,00	48.630,24	0,00	0,00
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	213.0000	5.000,00	25.000,00	2.000,00	0,00	28.000,00	4.334,61
			-1.261,57	-157,40	1.261,57	0,00	0,00
			23.665,39	23.665,39	1.261,57	23.665,39	0,00
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa							
1681 Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	213.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.642,57	3.642,57	0,00	3.642,57	0,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa							
1745 Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	213.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-1.104,17	0,00	1.104,17	0,00	0,00
			1.795,83	1.795,83	1.104,17	1.795,83	0,00
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
1777 Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	213.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-157,40	-157,40	157,40	0,00	0,00
			18.226,99	18.226,99	157,40	18.226,99	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
514 Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	212.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	604,71
			-180,71	93,61	180,71	93,61	0,00
			1.395,29	1.395,29	180,71	1.395,29	0,00
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa							
1744 Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	212.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-180,71	93,61	180,71	93,61	0,00
			1.119,29	1.119,29	180,71	1.119,29	0,00
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
1776 Fonte....: 1 TESOIRO							
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	212.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	212.0000	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							

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
516	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
		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
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE							
517	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		10.000,00	10.000,00	6.405,80		0,00	13.594,20	0,00
			491,40	491,40		0,00	491,40	0,00
			13.594,20	13.594,20		0,00	13.594,20	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa							
2542	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			491,40	491,40		0,00	491,40	0,00
			13.594,20	13.594,20		0,00	13.594,20	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE							
518	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		10.000,00	5.000,00	6.460,90		0,00	8.539,10	0,00
			340,20	340,20		0,00	340,20	0,00
			8.539,10	8.539,10		0,00	8.539,10	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa							
2540	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			340,20	340,20		0,00	340,20	0,00
			8.539,10	8.539,10		0,00	8.539,10	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE							
519	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE						
		5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE							
520	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA						
		10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE							
2587	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE						
		0,00	6.000,00	0,00		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	23.000,00	0,00		0,00	23.000,00	23.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
521	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
		10.000,00	73.000,00	0,00		0,00	83.000,00	298,31
			67.890,00	67.890,00		0,00	37.340,00	35.650,00
			82.701,69	82.701,69		5.548,99	47.051,69	35.650,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa							
2562	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	5.100,00	0,00
			10.518,00	10.518,00		4.499,00	10.518,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa							
2650	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		1.049,99	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa							
2955	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			67.890,00	67.890,00		0,00	32.240,00	35.650,00
			67.890,00	67.890,00		0,00	32.240,00	35.650,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa							
2787	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			4.293,69	4.293,69		0,00	4.293,69	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
522	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		5.000,00				
			2.000,00	0,00	49.000,00	2.570,20
			46.000,00	0,00	25.039,80	21.390,00
			45.570,00	0,00	25.039,80	21.390,00
			46.429,80	0,00		
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa					
2935	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	859,80	0,00
			859,80	0,00	859,80	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
2954	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			45.570,00	0,00	24.180,00	21.390,00
			45.570,00	0,00	24.180,00	21.390,00
12366	Educação de Jovens e Adultos					
123665023	Transporte escolar de qualidade					
123665023.2.565000	Manutenção das rotas de transporte escolar					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
523	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
524	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		26.885,00	0,00	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
			15.346,46	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
			15.346,46	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	36.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
527	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		10.800,00	0,00	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	2.000,00	0,00	7.000,00	936,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.064,00	6.064,00	6.064,00	0,00
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
			6.064,00	6.064,00	6.064,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
529	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		40.000,00	0,00	2.000,00	38.000,00	1.080,00
			26.350,00	0,00	12.090,00	14.260,00
			36.920,00	0,00	22.660,00	14.260,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
2956	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			26.350,00	0,00	12.090,00	14.260,00

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
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	9.000,00	15.000,00	1.371,25	0,00	22.628,75	0,00
		1.305,17	1.305,17	0,00	2.600,72	1.305,17
		22.628,75	22.628,75	0,00	21.323,58	1.305,17
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
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	
		345,06	345,06	0,00	687,59	345,06
		5.288,13	5.288,13	0,00	4.943,07	345,06
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
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	
		960,11	960,11	0,00	1.913,13	960,11
		17.340,62	17.340,62	0,00	16.380,51	960,11
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
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
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
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
Total Unidade Executora	8.952.895,00	7.215.499,51	3.463.770,50	0,00	12.704.624,01	1.029.057,89
		1.815.244,49	1.540.895,27	85.300,38	1.449.584,89	397.677,63
		11.675.566,12	11.270.193,75	138.030,24	10.872.516,12	803.050,00

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
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	1.000,00	0,00	0,00	21.000,00	13.677,82
		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	1.500,00	0,00	0,00	6.500,00	4.092,74
		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	1.781,44
		8,90	456,90	0,00	456,90	0,00
		1.518,56	1.518,56	0,00	1.518,56	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	
		8,90	8,90	0,00	8,90	0,00
		135,06	135,06	0,00	135,06	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	448,00	0,00	448,00	0,00
		530,50	530,50	0,00	530,50	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
829	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39,00	39,00	0,00	39,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
900	Fonte....: 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
		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					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	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					
2755	Fonte....: 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
		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	300,00	500,00	0,00	14.200,00	0,00
		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		14.200,00	12.900,00	0,00	12.900,00	1.300,00
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	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		14.200,00	12.900,00	0,00	12.900,00	1.300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
540	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	6.000,00	2.200,00	0,00	0,00	8.200,00	1.568,63
		959,16	695,92	6,83	821,76	0,00
		6.631,37	6.280,77	6,83	6.280,77	350,60
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
		330,00	330,00	0,00	330,00	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	
		751,92	401,32	0,00	401,32	0,00
		3.514,53	3.163,93	0,00	3.163,93	350,60
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	
		71,96	159,32	6,83	159,32	0,00
		921,96	921,96	6,83	921,96	0,00
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	
		135,28	135,28	0,00	261,12	0,00
		1.045,88	1.045,88	0,00	1.045,88	0,00
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	746,15
		-366,76	123,30	366,76	123,30	0,00
		2.353,85	2.353,85	366,77	2.353,85	0,00
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	
		-366,76	123,30	366,76	123,30	0,00
		1.133,24	1.133,24	366,76	1.133,24	0,00
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		184,00	184,00	0,00	184,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					

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	
542	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE						
543	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
544	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00 0,00 2.199,00	0,00 0,00 2.199,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 2.199,00	801,00 0,00 0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						
2788	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 2.199,00	0,00 0,00 2.199,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.199,00	0,00 0,00 0,00
133925019.2.557000	Realização de eventos culturais						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
545	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	40.000,00 2.624,75 27.026,65	1.000,00 3.305,89 26.241,64	0,00 44,64 204,18	44.000,00 9.477,43 26.208,94	16.973,35 32,70 817,71
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
2803	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 15,36 493,52	0,00 141,12 433,52	0,00 44,64 48,28	0,00 141,12 433,52	0,00 0,00 60,00
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						
1240	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.794,90 17.590,33	0,00 2.114,79 17.479,83	0,00 0,00 111,40	0,00 3.529,13 17.479,83	0,00 0,00 110,50
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
830	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 462,50 659,80	0,00 0,00 197,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 197,30	0,00 0,00 462,50
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						
972	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 319,29 454,89	0,00 167,28 302,88	0,00 0,00 0,00	0,00 167,28 302,88	0,00 0,00 152,01
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
1043	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 3.358,91	0,00 850,00 3.358,91	0,00 0,00 0,00	0,00 1.203,40 3.358,91	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						
1277	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 36,50	0,00 0,00 36,50	0,00 0,00 0,00	0,00 36,50 36,50	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
1116	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 32,70 4.432,70	0,00 32,70 4.432,70	0,00 0,00 44,50	0,00 4.400,00 4.400,00	0,00 32,70 32,70
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
546	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	4.500,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
547	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	6.000,00 3.900,00 5.100,00	0,00 5.100,00 5.100,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 5.100,00 5.100,00	2.900,00 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
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
2930	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.900,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
		5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
548	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	241.000,00	0,00	0,00	261.000,00	42.526,68
		198.237,91	133.787,91	1.700,98	123.787,91	10.000,00
		218.473,32	147.423,32	1.700,98	137.423,32	81.050,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1427	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.235,00	3.555,00	0,00	3.555,00	0,00
		4.235,00	3.555,00	0,00	3.555,00	680,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
2929	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
		12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		- Desdobramento da Despesa			
2635	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		183.152,78	114.082,78	1.700,98	104.082,78	10.000,00
		193.131,78	124.061,78	1.700,98	114.061,78	79.070,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
2771	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.850,13	2.850,13	0,00	2.850,13	0,00
		3.271,83	3.271,83	0,00	3.271,83	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
2747	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		3.070,00	1.770,00	0,00	1.770,00	1.300,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
2739	Fonte.....: 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
		2.764,71	2.764,71	0,00	2.764,71	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
549	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	600,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
550	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	18.500,00	0,00	15.000,00	0,00	3.500,00	2.681,00
		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 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
Total Unidade Executora	106.700,00	300.600,00	19.300,00	0,00	388.000,00	99.730,71
		205.363,96	144.769,92	2.119,21	141.067,30	10.032,70
		288.269,29	214.783,68	2.278,76	204.750,98	83.518,31
Total Unidade Orçamentária	9.059.595,00	7.516.099,51	3.483.070,50	0,00	13.092.624,01	1.128.788,60
		2.020.608,45	1.685.665,19	87.419,59	1.590.652,19	407.710,33
		11.963.835,41	11.484.977,43	140.309,00	11.077.267,10	886.568,31

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	2.000,00	0,00	0,00	4.500,00	1.338,85
		-390,68	-390,68	390,68	-390,68	0,00
		3.161,15	3.161,15	1.318,85	3.161,15	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	
		-390,68	-390,68	390,68	-390,68	0,00
		3.161,15	3.161,15	1.318,85	3.161,15	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	2.900,00	0,00	7.900,00	5.650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.250,00	2.250,00	450,00	2.250,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
1845	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.250,00	2.250,00	450,00	2.250,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
555	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.440,00	0,00	870,00	0,00	570,00	475,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO - Desdobramento da Despesa					
2381	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
556	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151225020.2.558000	Manutenção da chefia de obras e engenharia					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
557	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	90.000,00	26.000,00	0,00	0,00	116.000,00	14.985,09
		7.701,60	7.701,60	0,00	996,11	6.705,49
		101.014,91	101.014,91	0,00	94.309,42	6.705,49
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
1910	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.152,02	7.152,02	0,00	996,11	6.155,91
		81.647,61	81.647,61	0,00	75.491,70	6.155,91
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa					
1960	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		314,05	314,05	0,00	0,00	314,05
		3.954,55	3.954,55	0,00	3.640,50	314,05
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	0,00
		235,53	235,53	0,00	0,00	235,53
		2.826,36	2.826,36	0,00	2.590,83	235,53
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	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	0,00
		7.406,31	7.406,31	0,00	7.406,31	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	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
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
2210	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.719,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
558	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	25.000,00	34.000,00	30.000,00	0,00	29.000,00	569,77
		2.235,47	2.235,47	0,00	4.261,86	2.235,47
		28.430,23	28.430,23	0,00	26.194,76	2.235,47
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	0,00
		591,01	591,01	0,00	1.126,75	591,01
		7.516,49	7.516,49	0,00	6.925,48	591,01
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	0,00
		1.644,46	1.644,46	0,00	3.135,11	1.644,46
		20.913,74	20.913,74	0,00	19.269,28	1.644,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
559	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.448,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.551,01	2.811,01	198,00	2.811,01	4.740,00
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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		990,36	930,36	198,00	930,36	60,00
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	0,00
		938,00	938,00	0,00	938,00	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	0,00
		37,65	37,65	0,00	37,65	0,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		- Desdobramento da Despesa			
2912	Fonte.....: 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
		130,00	130,00	0,00	130,00	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.455,00	775,00	0,00	775,00	4.680,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
560	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	116,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.883,70	1.883,70	0,00	1.883,70	0,00
3.3.90.33.99.00.00 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1827 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.883,70	1.883,70	0,00	1.883,70	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						
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	600,00	0,00	0,00	50.600,00	236,82
		12.395,24	1.343,44	0,00	1.343,44	0,00
		50.363,18	39.311,38	0,00	39.311,38	11.051,80
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						
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						
1428 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.088,78	88,78	0,00	88,78	0,00
		12.533,78	2.533,78	0,00	2.533,78	10.000,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
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
		6.406,15	6.406,15	0,00	6.406,15	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						
1510 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.255,76	1.203,96	0,00	1.203,96	0,00
		11.320,41	10.268,61	0,00	10.268,61	1.051,80
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						
2829 Fonte....: 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	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						
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						
2555 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50,70	50,70	0,00	50,70	0,00
		5.855,78	5.855,78	0,00	5.855,78	0,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1595 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.322,06	6.322,06	0,00	6.322,06	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	4.900,00	17.000,00	0,00	15.900,00	181,34
		210,18	452,15	11,58	571,57	0,00
		15.718,66	15.516,29	11,58	15.516,29	202,37
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						

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
1653	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00		0,00	
		119,42	119,42		238,84	0,00
		1.313,62	1.313,62	0,00	1.313,62	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
1685	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		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					
1717	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00		0,00	
		2.428,44	2.226,07	0,00	2.226,07	202,37
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		0,00	
		102,34	102,34	0,00	102,34	0,00
		3.264,74	3.264,74	0,00	3.264,74	0,00
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	
		-11,58	230,39	11,58	230,39	0,00
		2.760,48	2.760,48	11,58	2.760,48	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
564	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00			500,00	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					
565	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		3.000,00			1.800,00	1.800,00
			1.200,00		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			32.000,00	30.747,70
			0,00		0,00	0,00
		30.000,00	0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
		1.252,30	1.252,30	0,00	1.252,30	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
2810	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00		0,00	
		1.252,30	1.252,30	0,00	1.252,30	0,00
15451	Infraestrutura Urbana					
15451020	Urbanismo e desenvolvimento					
15451020.1.516000	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	22.575,43
			0,00		0,00	0,00
		-10,93	896,80	10,93	896,80	0,00
		14.424,57	14.424,57	40,67	14.424,57	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
2389	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00		0,00	
		-10,93	896,80	10,93	896,80	0,00
		14.424,57	14.424,57	40,67	14.424,57	0,00
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
15451020.1.517000	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	8.199,81
			0,00		0,00	0,00
		120,00	0,00		2.360,50	0,00
		4.800,19	3.967,26	0,00	3.967,26	832,93
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1044	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		712,93	0,00	0,00	0,00	712,93
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					
1854	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		120,00	0,00	0,00	2.360,50	0,00
		4.087,26	3.967,26	0,00	3.967,26	120,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
570	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	357,50
		0,00	0,00	0,00	92,50	0,00
		142,50	142,50	0,00	142,50	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
2448	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	92,50	0,00
		142,50	142,50	0,00	142,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
571	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
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	17.000,00	0,00	0,00	27.000,00	21.501,64
		0,00	0,00	0,00	5.241,71	0,00
		5.498,36	5.426,36	0,00	5.426,36	72,00
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	5.241,71	0,00
		5.498,36	5.426,36	0,00	5.426,36	72,00
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	19.114,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		885,60	885,60	1.059,00	885,60	0,00
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
		885,60	885,60	1.059,00	885,60	0,00
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	65.387,97
		0,00	28,00	0,00	1.394,95	0,00
		2.047,03	2.047,03	0,00	2.047,03	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
2920	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	28,00	0,00	1.394,95	0,00
		2.047,03	2.047,03	0,00	2.047,03	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
		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

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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
577	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
15452	Serviços Urbanos					
154525020	Urbanismo e desenvolvimento					
154525020.2.559000	Conservação de logradouros e próprios públicos					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
578	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		35.000,00	39.000,00	25.000,00	0,00	49.000,00
			359,04	6.646,45	8,16	28.674,80
			43.409,16	43.409,16	421,26	43.409,16
						5.590,84
						0,00
						0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1046	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			359,04	5.996,45	8,16	28.024,80
			39.264,16	39.264,16	421,26	39.264,16
						0,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa					
2709	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00
						0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa					
2831	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	650,00	0,00	650,00
			995,00	995,00	0,00	995,00
						0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
579	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		33.000,00	0,00	32.000,00	0,00	1.000,00
			0,00	50,00	0,00	50,00
			488,60	488,60	0,00	438,60
						511,40
						50,00
						50,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
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
			438,60	438,60	0,00	388,60
						50,00
						50,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
2946	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	50,00	0,00	50,00
			50,00	50,00	0,00	50,00
						0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
580	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
581	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
16	Habitação					
16482	Habitação Urbana					
164825029	Habitação					
164825029.1.538000	Construção de ciclovia(s)					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2865	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0086 CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO					
		0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			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					
2951	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0089 CONVENIO SDR 102046/2022 - INFRAESTRUTUR					
		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
25	Energia					
25752	Energia Elétrica					
257525020	Urbanismo e desenvolvimento					
257525020.2.560000	Manutenção e melhorias na iluminação pública					

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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
582	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		30.500,00			51.500,00	2,64
			21.000,00	0,00		
			4.746,72	4.746,72	0,00	3.461,02
			51.497,36	51.497,36	0,00	3.461,02
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1911	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00	0,00		
			3.858,10	3.858,10	0,00	2.572,40
			38.828,91	38.828,91	0,00	2.572,40
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
1961	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00	0,00		
			500,00	500,00	0,00	500,00
			4.000,00	4.000,00	0,00	500,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
2011	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00	0,00		
			98,82	98,82	0,00	98,82
			1.090,31	1.090,31	0,00	98,82
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
2111	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.693,90	3.693,90	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
2211	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00
			961,04	961,04	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2261	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00	0,00		
			289,80	289,80	0,00	289,80
			2.923,20	2.923,20	0,00	289,80
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
583	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		8.000,00			13.500,00	50,71
			5.500,00	0,00		
			1.197,37	1.197,37	0,00	1.197,37
			13.449,29	13.449,29	0,00	1.197,37
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2310	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00	0,00		
			316,56	316,56	0,00	316,56
			3.555,75	3.555,75	0,00	316,56
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2359	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00	0,00		
			880,81	880,81	0,00	880,81
			9.893,54	9.893,54	0,00	880,81
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
584	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		42.000,00			63.000,00	7.970,84
			21.000,00	0,00		
			902,36	1.617,26	255,30	0,00
			55.029,16	55.029,16	4.455,97	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
2890	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00
			82,36	82,36	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
1281	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00
			48,90	48,90	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
1120	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00	0,00		
			902,36	1.617,26	255,30	0,00
			54.070,90	54.070,90	4.455,97	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
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
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		- Desdobramento da Despesa			
2908	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		387,00	387,00	0,00	387,00	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	55.000,00	1.000,00	344.000,00	4.738,26
			52.012,23	51.661,63	0,00	0,00
			339.261,74	338.771,14	0,00	490,60
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2387	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			751,92	401,32	0,00	0,00
			3.865,13	3.514,53	0,00	350,60
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
1538	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		51.260,31	51.260,31	0,00	51.260,31	0,00
		335.256,61	335.256,61	0,00	335.256,61	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
2764	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	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	152.000,00	1.300,00	0,00	151.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.137,00	2.137,00	0,00	2.137,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		- Desdobramento da Despesa			
2906	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.137,00	2.137,00	0,00	2.137,00	0,00
Total Unidade Executora		2.294.615,00	1.123.000,00	384.410,00	0,00	3.033.205,00
			81.478,60	78.186,21	676,65	120.372,74
			1.236.296,03	1.170.520,84	7.955,33	1.156.871,49
Total Unidade Orçamentária		2.294.615,00	1.123.000,00	384.410,00	0,00	3.033.205,00
			81.478,60	78.186,21	676,65	120.372,74
			1.236.296,03	1.170.520,84	7.955,33	1.156.871,49

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
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
593	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		5.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00
			869,60	869,60	0,00	869,60
			2.450,90	2.450,90	0,00	2.450,90
						549,10
						0,00
						0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
1127	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
1328	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			869,60	869,60	0,00	869,60
			1.938,50	1.938,50	0,00	1.938,50
						0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					
2844	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			62,40	62,40	0,00	62,40
						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
			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
			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	2.000,00	0,00	500,00
			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
			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
			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
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	5.200,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1053	Fonte....: 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	5.200,00	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
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	36.000,00	6.206,90
			0,00	0,00	0,00	0,00
		29.793,10	29.793,10	9.225,00	29.793,10	0,00
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	0,00	0,00
		29.793,10	29.793,10	9.225,00	29.793,10	0,00
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	26.000,00	59,51
			0,00	0,00	0,00	0,00
		25.940,49	25.940,49	0,00	25.940,49	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
2376	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		25.940,49	25.940,49	0,00	25.940,49	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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	6.297,87
			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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		665.500,00	110.900,00	40.000,00	736.400,00	22.428,75
			56.006,82	56.006,82	0,00	12.074,81
			713.971,25	713.971,25	0,00	43.932,01
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1912	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			51.626,99	51.626,99	0,00	11.454,07
		589.147,21	589.147,21	0,00	548.974,29	40.172,92
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
1962	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			500,00	500,00	0,00	500,00
		4.800,32	4.800,32	0,00	4.300,32	500,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
2012	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.165,15	3.165,15	0,00	3.165,15
		36.049,82	36.049,82	0,00	32.884,67	3.165,15
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
2062	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		7.040,25	7.040,25	0,00	7.040,25	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
2112	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		51.997,70	51.997,70	0,00	51.997,70	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
2162	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		5.867,95	5.867,95	0,00	5.867,95	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
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento	da Despesa		
2212	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		714,68	714,68	0,00	620,74	93,94
		17.542,90	17.542,90	0,00	17.448,96	93,94
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento	da Despesa		
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
		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	11.000,00	0,00	218.300,00	7.065,76
		16.844,75	16.844,75	0,00	32.387,09	16.788,28
		211.234,24	211.234,24	0,00	194.445,96	16.788,28
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento	da Despesa		
2311	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.453,36	4.453,36	0,00	8.562,35	4.453,36
		55.950,66	55.950,66	0,00	51.497,30	4.453,36
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	
		12.391,39	12.391,39	0,00	23.824,74	12.334,92
		155.283,58	155.283,58	0,00	142.948,66	12.334,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
604	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	6.000,00	0,00	0,00	66.000,00	757,85
		1.384,16	4.808,29	3.156,73	5.251,69	2.196,00
		65.242,15	64.294,67	5.570,40	62.098,67	3.143,48
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento	da Despesa		
721	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		514,00	514,00	0,00	514,00	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	
		32,20	896,80	386,40	1.618,08	0,00
		15.544,38	15.452,38	387,46	15.452,38	92,00
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		335,75	335,75	0,00	335,75	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		- Desdobramento	da Despesa		
2867	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		295,00	295,00	0,00	295,00	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
		627,50	627,50	0,00	627,50	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento	da Despesa		
976	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.567,19	1.103,29	0,00	1.173,41	0,00
		14.717,02	13.861,54	511,00	13.861,54	855,48
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	
		-134,33	0,00	134,33	1.458,00	0,00
		17.577,07	17.577,07	1.416,30	17.577,07	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento	da Despesa		
1283	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	253,10	0,00	253,10	0,00
		6.723,30	6.723,30	0,00	6.723,30	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
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
1122	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	2.196,00	0,00	2.196,00
			5.148,43	2.196,00	2.952,43	2.196,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa			
2845	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			249,60	0,00	249,60	0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
1197	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			-80,90	359,10	440,00	0,00
			3.464,30	1.059,64	3.464,30	0,00
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	1.000,00	0,00	8.100,00	59,70
			2.660,00	0,00	0,00	0,00
			8.040,30	5.380,30	0,00	2.660,00
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	
			2.660,00	0,00	0,00	0,00
			8.040,30	5.380,30	0,00	2.660,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
606	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ					
		12.000,00	0,00	0,00	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	2.727,85
			359,10	359,10	0,00	0,00
			3.072,15	3.072,15	0,00	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2756	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			359,10	0,00	359,10	0,00
			3.072,15	0,00	3.072,15	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	57.000,00	1.000,00	161.000,00	180,98
			25.835,81	11.258,79	144,00	0,00
			160.819,02	146.098,00	537,36	14.721,02
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1432	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	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		- Desdobramento da Despesa			
2637	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	1.300,00	0,00
			3.564,89	3.564,89	0,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa			
2794	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			19,96	19,96	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1511	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			21.053,76	11.236,96	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		105.102,33	95.285,53	0,00	95.285,53	9.816,80
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
1569	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.904,22	0,00	0,00	5.227,20	0,00
		39.807,33	34.903,11	0,00	34.903,11	4.904,22
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
2397	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-122,17	21,83	144,00	60,23	0,00
		815,92	815,92	537,36	815,92	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
1598	Fonte....: 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
		11.003,59	11.003,59	0,00	11.003,59	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	3.500,00	0,00	3.000,00	616,91
		149,90	631,85	0,00	631,85	0,00
		2.383,09	2.383,09	0,00	2.383,09	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
2941	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	481,95	0,00	481,95	0,00
		481,95	481,95	0,00	481,95	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
2928	Fonte....: 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
		102,34	102,34	0,00	102,34	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2656	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		149,90	149,90	0,00	149,90	0,00
		1.798,80	1.798,80	0,00	1.798,80	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
608	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	61,00
		2.330,20	2.330,20	0,00	0,00	2.330,20
		24.939,00	24.939,00	0,00	22.608,80	2.330,20
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
2546	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.330,20	2.330,20	0,00	0,00	2.330,20
		24.939,00	24.939,00	0,00	22.608,80	2.330,20
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
609	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	31.000,00	10.000,00	0,00	27.000,00	11.128,79
		379,90	379,90	0,00	379,90	0,00
		15.871,21	15.871,21	0,00	15.871,21	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2883	Fonte....: 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
		1.698,00	1.698,00	0,00	1.698,00	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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
		379,90	379,90	0,00	379,90	0,00
		3.061,21	3.061,21	0,00	3.061,21	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	51.000,00	0,00	0,00	262.000,00	4.582,33
		20.318,91	20.318,91	0,00	6.559,29	13.759,62
		257.417,67	257.417,67	0,00	243.658,05	13.759,62
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
1913	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.569,38	18.569,38	0,00	5.721,47	12.847,91
		221.165,16	221.165,16	0,00	208.317,25	12.847,91
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
2013	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		911,71	911,71	0,00	0,00	911,71
		9.366,72	9.366,72	0,00	8.455,01	911,71
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
2113	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.090,43	19.090,43	0,00	19.090,43	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
2213	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		837,82	837,82	0,00	837,82	0,00
		7.316,56	7.316,56	0,00	7.316,56	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
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	26.000,00	0,00	0,00	81.000,00	3.137,63
		6.148,40	6.148,40	0,00	12.101,16	6.148,40
		77.862,37	77.862,37	0,00	71.713,97	6.148,40
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2312	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.625,49	1.625,49	0,00	3.199,25	1.625,49
		20.585,22	20.585,22	0,00	18.959,73	1.625,49
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2361	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.522,91	4.522,91	0,00	8.901,91	4.522,91
		57.277,15	57.277,15	0,00	52.754,24	4.522,91
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
612	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	363,08
		616,15	616,15	0,00	616,15	0,00
		9.636,92	9.636,92	225,60	9.636,92	0,00
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		616,15	616,15	0,00	616,15	0,00
		4.024,91	4.024,91	225,60	4.024,91	0,00
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
		3.364,50	3.364,50	0,00	3.364,50	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
1326	Fonte....: 1 TESOIRO					

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
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.950,87	1.950,87	0,00	1.950,87	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	5.000,00	0,00	0,00	34.000,00	839,21
		6.015,36	3.210,56	0,00	3.210,56	0,00
		33.160,79	30.355,99	0,00	30.355,99	2.804,80
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2774 Fonte....: 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
		3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1512 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.015,36	3.210,56	0,00	3.210,56	0,00
		30.110,79	27.305,99	0,00	27.305,99	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	27,60
		592,20	592,20	0,00	0,00	592,20
		5.972,40	5.972,40	0,00	5.380,20	592,20
3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa						
2547 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		592,20	592,20	0,00	0,00	592,20
		5.972,40	5.972,40	0,00	5.380,20	592,20
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	8.428,15
		11.458,22	11.458,22	0,00	3.635,53	7.822,69
		149.571,85	149.571,85	0,00	141.749,16	7.822,69
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1914 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.774,80	8.774,80	0,00	3.097,14	5.677,66
		116.676,88	116.676,88	0,00	110.999,22	5.677,66
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1964 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
		6.750,00	6.750,00	0,00	6.000,00	750,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
2014 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		746,00	746,00	0,00	0,00	746,00
		8.743,33	8.743,33	0,00	7.997,33	746,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
2114 Fonte....: 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
		10.760,01	10.760,01	0,00	10.760,01	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
2164 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		595,50	595,50	0,00	538,39	57,11
		2.047,03	2.047,03	0,00	1.989,92	57,11
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
2214 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		591,92	591,92	0,00	0,00	591,92
		3.876,40	3.876,40	0,00	3.284,48	591,92
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
2264 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		718,20	718,20	0,00	718,20	0,00

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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
616	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		34.000,00	0,00	0,00	46.000,00	4.604,93
			3.131,34	0,00	6.437,55	3.131,34
			41.395,07	0,00	38.263,73	3.131,34
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2313	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			827,86	0,00	1.701,96	827,86
			10.944,28	0,00	10.116,42	827,86
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
2362	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.303,48	0,00	4.735,59	2.303,48
			30.450,79	0,00	28.147,31	2.303,48
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	30.000,00	0,00
			0,00	0,00	2.500,00	0,00
			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
618	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		170.000,00	135.000,00	0,00	260.574,59	555,31
			8.726,65	0,00	18.513,65	0,00
			260.019,28	1.017,41	259.826,28	193,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
909	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			15,25	0,00	15,25	0,00
			15,25	0,00	15,25	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1051	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			8.518,40	0,00	17.018,40	0,00
			254.947,95	1.005,41	254.947,95	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
1287	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			193,00	0,00	1.130,00	0,00
			1.383,00	12,00	1.190,00	193,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
1327	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	350,00	0,00
			3.673,08	0,00	3.673,08	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	31.000,00	5.452,22
			4.568,52	0,00	2.464,92	0,00
			25.547,78	0,00	23.444,18	2.103,60
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
1513	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.511,52	0,00	2.407,92	0,00
			23.190,78	0,00	21.087,18	2.103,60
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
2442	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			57,00	0,00	57,00	0,00
			2.357,00	0,00	2.357,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
620	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		8.000,00	0,00	0,00	11.500,00	3.146,20
			768,60	0,00	0,00	768,60
			8.353,80	0,00	7.585,20	768,60
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2548	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			768,60	0,00	0,00	768,60
			8.353,80	0,00	7.585,20	768,60

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
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	268.000,00	4.000,00	0,00	564.000,00	8.977,30
		8.702,40	8.065,40	62,00	59.512,94	7.585,40
		555.022,70	553.762,10	8.551,12	546.176,70	8.846,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
694	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	58.282,20	0,00
		482.520,93	482.520,93	0,00	482.520,93	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1366	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.702,40	8.065,40	62,00	1.230,74	7.585,40
		71.492,44	70.231,84	8.551,00	62.646,44	8.846,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa					
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
		1.009,33	1.009,33	0,12	1.009,33	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	4.000,00	18.000,00	0,00	36.000,00	521,47
		3.718,75	3.622,03	0,00	2.123,28	1.978,75
		35.478,53	34.698,53	0,00	32.719,78	2.758,75
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
1435	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.740,00	960,00	0,00	960,00	0,00
		2.540,00	1.760,00	0,00	1.760,00	780,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1621	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.978,75	2.662,03	0,00	1.163,28	1.978,75
		32.775,53	32.775,53	0,00	30.796,78	1.978,75
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
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
		163,00	163,00	0,00	163,00	0,00
Total Unidade Executora	2.225.600,00	1.168.574,59	275.000,00	0,00	3.119.174,59	127.276,40
		181.585,74	173.419,68	3.362,73	187.453,46	107.033,49
		2.991.898,19	2.966.427,69	30.326,89	2.859.394,20	132.503,99
Total Unidade Orçamentária	2.225.600,00	1.168.574,59	275.000,00	0,00	3.119.174,59	127.276,40
		181.585,74	173.419,68	3.362,73	187.453,46	107.033,49
		2.991.898,19	2.966.427,69	30.326,89	2.859.394,20	132.503,99
Total do Órgão	26.306.000,00	15.225.132,27	5.782.443,24	0,00	35.748.689,03	5.672.020,24
		3.762.441,80	3.330.658,96	220.992,93	3.191.782,58	856.891,87
		30.076.668,79	28.845.632,65	799.422,87	27.988.740,78	2.087.928,01
Total Geral	26.306.000,00	15.225.132,27	5.782.443,24	0,00	35.748.689,03	5.672.020,24
		3.762.441,80	3.330.658,96	220.992,93	3.191.782,58	856.891,87
		30.076.668,79	28.845.632,65	799.422,87	27.988.740,78	2.087.928,01

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	204.342,38	120.100,00	0,00	984.822,38	146.221,06
		63.833,32	63.851,15	1.141,47	40.973,63	41.966,37
		838.601,32	833.476,25	2.379,97	791.509,88	47.091,44
Departamento de Administração e Finanças	2.772.660,00	798.373,60	112.230,00	0,00	3.458.803,60	269.610,25
		218.689,19	247.846,08	5.845,50	228.575,87	68.620,03
		3.189.193,35	3.176.499,97	328.751,17	3.107.879,94	81.313,41
Departamento de Planejamento	109.600,00	232.900,00	16.100,00	0,00	326.400,00	20.639,16
		233.018,63	5.021,03	0,00	3.057,89	4.109,48
		305.760,84	77.763,24	0,00	73.653,76	232.107,08
Departamento de Recursos Humanos	160.000,00	167.190,00	31.390,00	0,00	295.800,00	14.241,86
		41.658,26	27.737,95	200,00	24.813,79	5.474,43
		281.558,14	265.430,54	530,80	259.956,11	21.602,03
Departamento de Licitações e Compras	197.000,00	26.120,00	43.850,00	0,00	179.270,00	5.567,98
		18.852,96	17.899,16	28,08	14.246,66	9.833,90
		173.702,02	172.068,62	28,10	162.234,72	11.467,30
Depto de Meio Ambiente e Agricultura	1.226.880,00	382.050,00	509.100,00	0,00	1.099.830,00	161.570,43
		52.827,41	256.255,01	221,64	258.423,59	7.013,11
		938.259,57	937.469,87	580,76	930.456,76	7.802,81
Departamento de Saúde	5.884.630,00	2.915.092,19	601.420,00	0,00	8.198.302,19	1.226.829,63
		665.705,33	679.674,68	121.395,55	627.703,96	157.393,52
		6.971.472,56	6.697.427,67	266.670,91	6.540.034,15	431.438,41
Departamento de Assistência Social	610.900,00	440.190,00	173.572,74	0,00	877.517,26	127.744,27
		41.017,04	63.614,96	474,35	64.526,56	20.063,03
		749.772,99	741.860,15	16.014,28	721.797,12	27.975,87
Departamento de Turismo Esportes e Lazer	863.940,00	251.200,00	32.200,00	0,00	1.082.940,00	646.621,63
		143.166,87	31.487,86	227,37	30.982,24	14.024,83
		436.318,37	321.710,38	5.875,66	307.685,55	128.632,82
Departamento de Educação e Cultura	9.059.595,00	7.516.099,51	3.483.070,50	0,00	13.092.624,01	1.128.788,60
		2.020.608,45	1.685.665,19	87.419,59	1.590.652,19	407.710,33
		11.963.835,41	11.484.977,43	140.309,00	11.077.267,10	886.568,31
Departamento de Obras e Engenharia	2.294.615,00	1.123.000,00	384.410,00	0,00	3.033.205,00	1.796.908,97
		81.478,60	78.186,21	676,65	120.372,74	13.649,35
		1.236.296,03	1.170.520,84	7.955,33	1.156.871,49	79.424,54
Departamento Serviços Urbanos e Rurais	2.225.600,00	1.168.574,59	275.000,00	0,00	3.119.174,59	127.276,40
		181.585,74	173.419,68	3.362,73	187.453,46	107.033,49
		2.991.898,19	2.966.427,69	30.326,89	2.859.394,20	132.503,99
Total Geral	26.306.000,00	15.225.132,27	5.782.443,24	0,00	35.748.689,03	5.672.020,24
		3.762.441,80	3.330.658,96	220.992,93	3.191.782,58	856.891,87
		30.076.668,79	28.845.632,65	799.422,87	27.988.740,78	2.087.928,01

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, 03/Mar/2023, 10h e 34m.