

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					
16	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	131.643,78
		29.906,54	29.906,54	0,00	29.906,54	0,00
		108.356,22	108.356,22	0,00	108.356,22	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
595	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.464,58	12.464,58	0,00	12.464,58	0,00
		44.905,79	44.905,79	0,00	44.905,79	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
2743	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		51,09	51,09	0,00	51,09	0,00
		817,56	817,56	0,00	817,56	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
645	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		228,21	228,21	0,00	228,21	0,00
		876,07	876,07	0,00	876,07	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
2789	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.109,79	5.109,79	0,00	5.109,79	0,00
		5.109,79	5.109,79	0,00	5.109,79	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
695	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.532,94	1.532,94	0,00	1.532,94	0,00
		1.532,94	1.532,94	0,00	1.532,94	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
745	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.260,40	1.260,40	0,00	1.260,40	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
795	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.254,02	1.254,02	0,00	1.254,02	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
844	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	10.519,93	0,00
		52.599,65	52.599,65	0,00	52.599,65	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
17	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	47.200,97
		6.386,59	6.386,59	0,00	4.893,67	6.243,52
		24.799,03	24.799,03	0,00	18.555,51	6.243,52
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
895	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.138,07	1.138,07	0,00	833,05	995,00
		3.464,94	3.464,94	0,00	2.469,94	995,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
942	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.248,52	5.248,52	0,00	4.060,62	5.248,52
		21.334,09	21.334,09	0,00	16.085,57	5.248,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
18	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.866,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		133,50	133,50	0,00	133,50	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1017	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		133,50	133,50	0,00	133,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
19	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	27.224,10
		1.873,50	1.408,80	0,00	1.408,80	0,00
		7.775,90	6.052,40	0,00	6.052,40	1.723,50

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
3.3.90.39.12.00.00 1886	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 0,00 300,00 880,00	0,00 0,00 150,00 730,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 150,00 730,00	0,00 0,00 0,00 150,00
3.3.90.39.41.00.00 2118	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 0,00 1.573,50 6.895,90	- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 1.258,80 5.322,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.258,80 5.322,40	0,00 0,00 0,00 1.573,50
3.3.90.40.00.00.00 20	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00 0,00 3.376,74 4.770,42	0,00 0,00 86,14 704,56	0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 86,14 704,56	229,58 0,00 0,00 4.065,86
3.3.90.40.16.00.00 2500	LOCAÇÃO DE SOFTWARE Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 0,00 3.376,74 3.736,74	- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 0,00 360,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 360,00	0,00 0,00 0,00 3.376,74
3.3.90.40.22.00.00 2532	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 0,00 0,00 1.033,68	- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 86,14 344,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 86,14 344,56	0,00 0,00 0,00 689,12
3.3.90.49.00.00.00 21	AUXÍLIO TRANSPORTE Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	4.000,00 0,00 252,00 1.661,60	0,00 0,00 252,00 1.661,60	0,00 0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 252,00 1.661,60	2.338,40 0,00 0,00 0,00
3.3.90.49.01.00.00 2640	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 0,00 252,00 1.661,60	- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 252,00 1.661,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 252,00 1.661,60	0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 22	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	4.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00 0,00
041225002.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00 23	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00 0,00 1.154,41 6.644,78	0,00 0,00 1.154,41 6.644,78	0,00 0,00 45,59 5.305,22	10.000,00 0,00 554,41 6.044,78	3.355,22 600,00 600,00 600,00
3.3.90.33.99.00.00 2449	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 0,00 1.154,41 6.644,78	- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 1.154,41 6.644,78	0,00 0,00 45,59 5.305,22	0,00 0,00 554,41 6.044,78	600,00 600,00 600,00 600,00
3.3.90.39.00.00.00 24	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOIRO 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 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
041225002.2.563000	Manutenção da frota pública					
3.3.90.30.00.00.00 25	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00 0,00 210,02 210,02	0,00 0,00 210,02 210,02	0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 210,02 210,02	19.789,98 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.01.00.00 1799	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 0,00 210,02 210,02	- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 210,02 210,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 210,02 210,02	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	8.000,00 0,00 0,00 2.526,98	0,00 0,00 0,00 2.526,98	0,00 0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00 2.526,98	5.473,02 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.69.00.00 2886	SEGUROS EM GERAL Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 0,00 0,00 2.526,98	- Desdobramento da Despesa 0,00 0,00 0,00 2.526,98	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.526,98	0,00 0,00 0,00 0,00
04125	Normatização e Fiscalização					
041255002	Gestão política e governança					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
041255002.2.577000	Fiscalização de polícia administrativa						
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ						
2862	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	196.000,00		0,00	0,00	196.000,00	196.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	404.000,00	196.000,00		0,00	0,00	600.000,00	443.121,55
		43.159,80		39.404,50	45,59	37.311,58	6.843,52
		156.878,45		151.089,09	5.305,22	144.245,57	12.632,88

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					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
27	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030925002.2.505000	Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
28	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	102.347,71
		11.173,38	11.173,38	0,00	11.173,38	0,00
		54.652,29	54.652,29	0,00	54.652,29	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
596	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.012,19	11.012,19	0,00	11.012,19	0,00
		48.457,68	48.457,68	0,00	48.457,68	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
646	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		161,19	161,19	0,00	161,19	0,00
		776,31	776,31	0,00	776,31	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
2790	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.122,76	5.122,76	0,00	5.122,76	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
696	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		295,54	295,54	0,00	295,54	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
29	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	50.200,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	35.728,33
		3.263,74	3.263,74	0,00	3.263,74	3.263,74
		14.471,67	14.471,67	0,00	11.207,93	3.263,74
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
896	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		893,88	893,88	0,00	893,88	893,88
		3.966,83	3.966,83	0,00	3.072,95	893,88
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
943	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.369,86	2.369,86	0,00	2.369,86	2.369,86
		10.504,84	10.504,84	0,00	8.134,98	2.369,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
30	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.810,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		189,02	189,02	0,00	189,02	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
2737	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39,50	39,50	0,00	39,50	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
1108	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		149,52	149,52	0,00	149,52	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
31	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.055,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		945,00	945,00	0,00	945,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2707	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		945,00	945,00	0,00	945,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
32	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	2.000,00	0,00	28.000,00	22.806,56
		1.201,64	1.201,64	0,00	1.201,64	0,00
		5.193,44	4.249,34	0,00	4.249,34	944,10

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
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2119	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		944,10	944,10	0,00	944,10	0,00
		4.935,90	3.991,80	0,00	3.991,80	944,10
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
2406	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		257,54	257,54	0,00	257,54	0,00
		257,54	257,54	0,00	257,54	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
33	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00				
		2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	31,39
		4.502,33	760,10	0,00	760,10	760,10
		11.968,61	4.425,88	0,00	3.665,78	8.302,83
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
2501	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.502,33	760,10	0,00	760,10	760,10
		11.823,23	4.280,50	0,00	3.520,40	8.302,83
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2597	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		145,38	145,38	0,00	145,38	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
34	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					
35	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
030925002.2.521000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
36	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.800,00				
		0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		10.800,00	3.600,00	0,00	3.600,00	7.200,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
2867	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		10.800,00	3.600,00	0,00	3.600,00	7.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
37	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.140,00				
		0,00	0,00	0,00	1.140,00	552,96
		100,68	100,68	0,00	100,68	0,00
		587,04	587,04	0,00	587,04	0,00
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		- Desdobramento da Despesa			
2691	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,68	100,68	0,00	100,68	0,00
		587,04	587,04	0,00	587,04	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
38	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.640,00				
		0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.574,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65,97	65,97	0,00	65,97	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
2866	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65,97	65,97	0,00	65,97	0,00
Total Unidade Executora	277.280,00	2.000,00	2.000,00	0,00	277.280,00	178.406,96
		20.241,77	17.399,54	0,00	17.399,54	4.023,84
		98.873,04	83.186,21	0,00	79.162,37	19.710,67

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					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
39	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041225002.2.506000	Manutenção da Divisão de Convênios					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
40	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	24.048,12
		5.705,33	5.705,33	0,00	5.705,33	0,00
		23.951,88	23.951,88	0,00	23.951,88	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
597	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.564,27	4.564,27	0,00	4.564,27	0,00
		18.491,65	18.491,65	0,00	18.491,65	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
2745	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		912,85	912,85	0,00	912,85	0,00
		3.516,65	3.516,65	0,00	3.516,65	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
647	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		228,21	228,21	0,00	228,21	0,00
		785,20	785,20	0,00	785,20	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
747	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		172,00	172,00	0,00	172,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
797	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		986,38	986,38	0,00	986,38	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
41	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	9.715,10
		1.399,88	1.399,88	0,00	1.399,88	1.399,88
		5.584,90	5.584,90	0,00	4.185,02	1.399,88
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
897	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		383,40	383,40	0,00	383,40	383,40
		1.529,63	1.529,63	0,00	1.146,23	383,40
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
944	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.016,48	1.016,48	0,00	1.016,48	1.016,48
		4.055,27	4.055,27	0,00	3.038,79	1.016,48
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
42	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
43	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.354,70
		314,70	314,70	0,00	314,70	0,00
		1.645,30	1.330,60	0,00	1.330,60	314,70
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2120	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		314,70	314,70	0,00	314,70	0,00
		1.645,30	1.330,60	0,00	1.330,60	314,70
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
44	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	754,42
		1.125,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.245,58	120,00	0,00	120,00	1.125,58
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
2502	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.125,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.245,58	120,00	0,00	120,00	1.125,58

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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
45	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	71.900,00	0,00	0,00	0,00	71.900,00	39.472,34
		8.545,49	7.419,91	0,00	7.419,91	1.399,88
		32.427,66	30.987,38	0,00	29.587,50	2.840,16

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					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
46	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041245002.2.507000	Manutenção da Controladoria Interna					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
47	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	20.714,48
		2.342,83	2.342,83	0,00	2.342,83	0,00
		11.285,52	11.285,52	0,00	11.285,52	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
598	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.342,83	2.342,83	0,00	2.342,83	0,00
		11.285,52	11.285,52	0,00	11.285,52	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
48	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	6.902,51
		684,33	684,33	0,00	684,33	684,33
		3.297,49	3.297,49	0,00	2.613,16	684,33
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
898	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		187,43	187,43	0,00	187,43	187,43
		903,16	903,16	0,00	715,73	187,43
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
945	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		496,90	496,90	0,00	496,90	496,90
		2.394,33	2.394,33	0,00	1.897,43	496,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
49	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
50	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.354,70
		314,70	314,70	0,00	314,70	0,00
		1.645,30	1.330,60	0,00	1.330,60	314,70
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2121	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		314,70	314,70	0,00	314,70	0,00
		1.645,30	1.330,60	0,00	1.330,60	314,70
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
51	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	17.000,00	6.000,00	0,00	0,00	23.000,00	21.754,42
		1.125,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.245,58	120,00	0,00	120,00	1.125,58
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
2503	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.125,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.245,58	120,00	0,00	120,00	1.125,58
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
52	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.344,80
		163,80	163,80	0,00	163,80	0,00
		655,20	655,20	0,00	655,20	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2642	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		163,80	163,80	0,00	163,80	0,00
		655,20	655,20	0,00	655,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
53	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	69.800,00	6.000,00	0,00	0,00	75.800,00	57.670,91
		4.631,24	3.505,66	0,00	3.505,66	684,33
		18.129,09	16.688,81	0,00	16.004,48	2.124,61



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 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082435003.2.508000	Manutenção do Conselho Tutelar					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
55	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	68.689,99
		8.109,35	8.109,35	0,00	8.109,35	0,00
		41.310,01	41.310,01	0,00	41.310,01	0,00
3.1.90.04.11.00.00	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO					
2836	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.109,35	8.109,35	0,00	8.109,35	0,00
		36.542,50	36.542,50	0,00	36.542,50	0,00
3.1.90.04.13.00.00	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO					
2837	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		253,74	253,74	0,00	253,74	0,00
3.1.90.04.14.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO					
2835	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.513,77	4.513,77	0,00	4.513,77	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
56	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	14.179,10
		1.621,87	1.621,87	0,00	1.611,05	1.621,87
		7.820,90	7.820,90	0,00	6.199,03	1.621,87
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
946	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.621,87	1.621,87	0,00	1.611,05	1.621,87
		7.820,90	7.820,90	0,00	6.199,03	1.621,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
57	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	49,27	5.000,00	2.130,78
		293,64	310,78	0,00	290,18	61,80
		2.819,95	2.538,98	13,34	2.477,18	342,77
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
988	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112,50	112,50	0,00	112,50	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1018	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		293,64	310,78	0,00	290,18	61,80
		1.616,53	1.384,69	0,00	1.322,89	293,64
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1219	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.090,92	1.041,79	13,34	1.041,79	49,13
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	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					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		12.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
2682	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	0,00	1.000,00	0,00
		12.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
60	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	25.000,00	0,00	2.600,00	0,00	22.400,00	12.735,80
		1.573,50	1.482,75	0,00	1.482,75	64,74
		9.664,20	7.431,11	0,00	7.366,37	2.297,83

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
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2122	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.573,50	1.258,80	0,00	1.258,80	0,00
		8.226,50	6.653,00	0,00	6.653,00	1.573,50
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa					
2176	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	159,21	0,00	159,21	0,00
		600,00	406,23	0,00	406,23	193,77
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa					
2203	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	64,74	0,00	64,74	64,74
		800,00	334,18	0,00	269,44	530,56
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa					
2371	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
		37,70	37,70	0,00	37,70	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					
	3.500,00	2.600,00	0,00	0,00	6.100,00	17,67
		4.502,33	112,91	0,00	112,91	0,00
		6.082,33	1.040,84	0,00	1.040,84	5.041,49
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
2504	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.502,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.982,33	480,00	0,00	480,00	4.502,33
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa					
2568	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	112,91	0,00	112,91	0,00
		1.100,00	560,84	0,00	560,84	539,16
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					
	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	180.000,00	2.600,00	2.600,00	49,27	180.000,00	100.253,34
		16.100,69	12.637,66	0,00	12.606,24	1.748,41
		79.697,39	65.141,84	13,34	63.393,43	16.303,96

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08244	Assistência Comunitária					
082445004	Tuiuti mais solidário					
082445004.2.509000	Campanhas do Fundo Social de Solidariedade					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
64	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	420,00
		80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
		80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa					
2944	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
		80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
65	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0091 Convênio FUSPP n.º 2022049054-1 Programa					
	6.871,18	0,00	0,00	0,00	6.871,18	6.871,18
		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					
66	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
67	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.000,00	0,00	4.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
68	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	500,00
		0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
		5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
2936	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
		5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
69	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
70	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
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
71	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
72	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0091 Convênio FUSPP n.º 2022049054-1 Programa					
	4.471,20	0,00	0,00	0,00	4.471,20	4.471,20
		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					
73	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
74	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.036.422,38	210.600,00	8.600,00	49,27	1.238.422,38	846.787,48
		92.758,99	85.947,27	45,59	83.822,93	14.699,98
		391.585,63	352.673,33	5.318,56	337.973,35	53.612,28

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças  
Unidade Executora...: 02.02.01 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					
75	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	22.474,69
		5.626,73	5.626,73	0,00	5.626,73	0,00
		27.525,31	27.525,31	0,00	27.525,31	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
600	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.991,29	4.991,29	0,00	4.991,29	0,00
		24.292,88	24.292,88	0,00	24.292,88	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
650	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		635,44	635,44	0,00	635,44	0,00
		2.610,49	2.610,49	0,00	2.610,49	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
800	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		621,94	621,94	0,00	621,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
76	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	7.918,38
		1.643,59	1.643,59	0,00	1.645,27	1.643,59
		8.081,62	8.081,62	0,00	6.438,03	1.643,59
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
901	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		450,14	450,14	0,00	450,60	450,14
		2.213,45	2.213,45	0,00	1.763,31	450,14
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
948	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.193,45	1.193,45	0,00	1.194,67	1.193,45
		5.868,17	5.868,17	0,00	4.674,72	1.193,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
77	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	13.263,65
		1.642,11	2.930,64	0,00	2.983,56	259,04
		11.736,35	11.448,40	0,00	11.189,36	546,99
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
989	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		337,50	337,50	0,00	337,50	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1020	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.223,62	2.563,75	0,00	2.500,02	200,80
		7.325,47	7.325,47	0,00	7.124,67	200,80
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
1167	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63,96	63,96	0,00	63,96	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1221	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		418,49	366,89	0,00	483,54	58,24
		3.615,42	3.327,47	0,00	3.269,23	346,19
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1278	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		394,00	394,00	0,00	394,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
78	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
79	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	4.064,10
		944,10	944,10	0,00	944,10	0,00
		4.935,90	3.991,80	0,00	3.991,80	944,10

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 - Desdobramento	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano da Despesa	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
3.3.90.39.41.00.00 2124	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 944,10 4.935,90	0,00 944,10 3.991,80	0,00 0,00 0,00	0,00 944,10 3.991,80	0,00 0,00 944,10
3.3.90.47.00.00.00 80	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00 81	AUXÍLIO TRANSPORTE Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 82	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
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 83	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.500,00	0,00 772,50 1.272,50	0,00 772,50 1.272,50	0,00 27,50 27,50	1.500,00 772,50 1.272,50	227,50 0,00 0,00
3.3.90.33.99.00.00 2453	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 772,50 1.272,50	0,00 772,50 1.272,50	0,00 27,50 27,50	0,00 772,50 1.272,50	0,00 0,00 0,00
041235006.2.513000	Manutenção da Chefia de Adm. Finanças						
3.1.90.11.00.00.00 84	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	232.000,00	0,00 14.671,92 77.080,35	0,00 14.671,92 77.080,35	0,00 0,00 0,00	232.000,00 14.671,92 77.080,35	154.919,65 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00 599	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 11.594,90 59.130,63	0,00 11.594,90 59.130,63	0,00 0,00 0,00	0,00 11.594,90 59.130,63	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.37.00.00 649	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.741,48 7.282,03	0,00 1.741,48 7.282,03	0,00 0,00 0,00	0,00 1.741,48 7.282,03	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.42.00.00 2793	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 7.607,10	0,00 0,00 7.607,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.607,10	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.00.00 699	13º SALÁRIO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 1.141,06	0,00 0,00 1.141,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.141,06	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.44.00.00 749	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 668,02 668,02	0,00 668,02 668,02	0,00 0,00 0,00	0,00 668,02 668,02	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.00.00 799	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 667,52 1.251,51	0,00 667,52 1.251,51	0,00 0,00 0,00	0,00 667,52 1.251,51	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 85	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	70.000,00	0,00 4.025,97 20.010,57	0,00 4.025,97 20.010,57	0,00 0,00 0,00	70.000,00 4.252,34 16.104,24	49.989,43 3.906,33 3.906,33
3.1.90.13.01.00.00 900	FGTS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.102,61 5.480,51	0,00 1.102,61 5.480,51	0,00 0,00 0,00	0,00 1.032,92 4.377,90	0,00 1.102,61 1.102,61

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
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
947	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.923,36	2.923,36	0,00	3.219,42	2.803,72
		14.530,06	14.530,06	0,00	11.726,34	2.803,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
86	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.160,92
		1.062,83	1.044,63	0,00	1.161,40	54,67
		7.839,08	7.820,88	0,00	7.766,21	72,87
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
1064	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.062,83	1.044,63	0,00	1.161,40	54,67
		7.839,08	7.820,88	0,00	7.766,21	72,87
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
87	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
88	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	57.000,00
		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
		28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ		- Desdobramento da Despesa			
2869	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
		28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
89	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	390,19
		0,00	0,00	0,00	609,81	0,00
		609,81	609,81	0,00	609,81	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa			
2938	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	609,81	0,00
		609,81	609,81	0,00	609,81	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
90	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	130.000,00	0,00	4.000,00	0,00	126.000,00	60.224,91
		5.065,47	10.504,88	0,00	9.845,36	2.699,36
		65.775,09	46.939,54	0,00	44.240,18	21.534,91
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1833	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		806,62	806,62	0,00	806,62	0,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
2839	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.728,00	1.728,00	0,00	864,00	864,00
		4.320,00	4.320,00	0,00	3.456,00	864,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1891	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.402,21	1.402,21	0,00	1.402,21	0,00
		6.859,20	6.859,20	0,00	6.859,20	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa			
2910	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87,10	87,10	0,00	87,10	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2123	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.573,50	1.258,80	0,00	1.258,80	0,00
		8.226,50	6.653,00	0,00	6.653,00	1.573,50
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
2177	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.568,36	0,00	1.675,71	1.568,36
		12.000,00	8.182,27	0,00	6.613,91	5.386,09
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2860	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.02 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
2935 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 180,16 6.798,78	0,00 180,16 6.798,78	0,00 0,00 0,00	0,00 366,24 6.798,78	0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 96 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 200.0060 CONVENIO MERENDA ESCOLAR	1.786,00	600,00 0,00 2.323,20	0,00 0,00 2.323,20	0,00 0,00 0,00	2.386,00 0,00 2.323,20	62,80 0,00 0,00
3.3.90.93.99.00.00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa 2874 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 200.0060 CONVENIO MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00 0,00 2.323,20	0,00 0,00 2.323,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.323,20	0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 97 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 98 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS	3.719,00	0,00 0,00 1.741,15	0,00 0,00 1.741,15	0,00 0,00 0,00	3.719,00 0,00 1.741,15	1.977,85 0,00 0,00
3.3.90.93.99.00.00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa 2882 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00 0,00 1.741,15	0,00 0,00 1.741,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.741,15	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 99 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00 0,00 1.960,00	0,00 0,00 1.960,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 1.960,00	1.040,00 0,00 0,00
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa 2844 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 1.960,00	0,00 0,00 1.960,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.960,00	0,00 0,00 0,00
04126 Tecnologia da Informação 041265006 Administração geral e paço municipal 041265006.2.518000 Manutenção do servidor e da rede de dados						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 101 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	55.000,00	0,00 2.251,16 47.429,44	0,00 4.565,54 22.413,28	0,00 0,00 0,20	55.000,00 4.565,54 19.155,66	7.570,56 3.257,62 28.273,78
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 2506 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 2.251,16 31.809,74	0,00 3.257,62 16.528,10	0,00 0,00 0,00	0,00 3.257,62 13.270,48	0,00 3.257,62 18.539,26
3.3.90.40.22.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 2538 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 6.948,96	0,00 579,08 2.316,32	0,00 0,00 0,00	0,00 579,08 2.316,32	0,00 0,00 4.632,64
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa 2602 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 8.670,74	0,00 728,84 3.568,86	0,00 0,00 0,20	0,00 728,84 3.568,86	0,00 0,00 5.101,88
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 102 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 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 103 Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00 0,00	88.259,11 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
3.1.90.91.26.00.00	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATI - 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	0,00	0,00
		31.740,89	31.740,89	0,00	31.740,89	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
104	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	1.568.000,00
		130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
		632.000,00	632.000,00	0,00	632.000,00	0,00
3.3.90.91.13.00.00	PRECATÓRIOS JUDICIAS - Desdobramento da Despesa					
2843	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
		632.000,00	632.000,00	0,00	632.000,00	0,00
28846	Outros Encargos Especiais					
288465001	Encargos gerais do município					
288465001.0.500000	Retenções e recolhimentos de contribuição ao PASEP					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
105	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	191.836,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.211,04	32.211,04	0,00	27.399,83	19.389,60
		148.163,73	148.163,73	0,00	128.774,13	19.389,60
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - Desdobramento da Despesa					
2703	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.211,04	32.211,04	0,00	27.399,83	19.389,60
		148.163,73	148.163,73	0,00	128.774,13	19.389,60
288465001.0.502000	Pagamento de pensão judicial					
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
106	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	19.624,00
		6.512,00	6.512,00	0,00	6.423,20	6.512,00
		37.376,00	37.376,00	0,00	30.864,00	6.512,00
3.3.90.91.14.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - Desdobramento da Despesa					
2687	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.512,00	6.512,00	0,00	6.423,20	6.512,00
		37.376,00	37.376,00	0,00	30.864,00	6.512,00
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					
107	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	3.599.805,00	4.600,00	4.000,00	0,00	3.600.405,00	2.341.666,20
		215.567,09	232.967,85	27,50	229.103,97	43.368,79
		1.258.738,80	1.171.499,38	27,70	1.128.130,59	130.608,21

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					
108	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	30.163,89
		3.365,78	3.365,78	0,00	3.365,78	0,00
		16.836,11	16.836,11	0,00	16.836,11	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
601	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.365,78	3.365,78	0,00	3.365,78	0,00
		16.322,17	16.322,17	0,00	16.322,17	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
801	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		513,94	513,94	0,00	513,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
109	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.102,22
		983,13	983,13	0,00	987,76	923,31
		4.897,78	4.897,78	0,00	3.974,47	923,31
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
902	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		269,25	269,25	0,00	270,53	269,25
		1.341,44	1.341,44	0,00	1.072,19	269,25
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
949	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		713,88	713,88	0,00	717,23	654,06
		3.556,34	3.556,34	0,00	2.902,28	654,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
110	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	865,36
		0,00	0,00	0,00	14,64	0,00
		134,64	134,64	0,00	134,64	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
2739	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
1418	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	14,64	0,00
		14,64	14,64	0,00	14,64	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
111	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	9.000,00	0,00	600,00	0,00	8.400,00	4.259,40
		629,40	629,40	0,00	629,40	0,00
		4.140,60	3.511,20	0,00	3.511,20	629,40
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1835	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2125	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		629,40	629,40	0,00	629,40	0,00
		3.290,60	2.661,20	0,00	2.661,20	629,40
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
112	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.000,00	600,00	0,00	0,00	4.600,00	154,31
		2.251,16	217,17	0,00	217,17	217,17
		4.445,69	1.325,85	0,00	1.108,68	3.337,01
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
2507	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.251,16	217,17	0,00	217,17	217,17
		4.445,69	1.325,85	0,00	1.108,68	3.337,01
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
113	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

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
Total Unidade Executora	76.500,00	600,00 7.229,47 30.454,82	600,00 5.195,48 26.705,58	0,00 0,00 0,00	76.500,00 5.214,75 25.565,10	46.045,18 1.140,48 4.889,72

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					
114	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	34.595,93
		3.789,14	3.789,14	0,00	3.789,14	0,00
		17.404,07	17.404,07	0,00	17.404,07	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
602	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.153,70	3.153,70	0,00	3.153,70	0,00
		15.238,47	15.238,47	0,00	15.238,47	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
2750	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		317,72	317,72	0,00	317,72	0,00
		635,44	635,44	0,00	635,44	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
652	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		317,72	317,72	0,00	317,72	0,00
		1.530,16	1.530,16	0,00	1.530,16	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
115	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	13.083,62
		1.020,86	1.020,86	0,00	1.020,86	1.020,86
		4.916,38	4.916,38	0,00	3.895,52	1.020,86
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
903	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		279,58	279,58	0,00	279,58	279,58
		1.346,48	1.346,48	0,00	1.066,90	279,58
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
950	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		741,28	741,28	0,00	741,28	741,28
		3.569,90	3.569,90	0,00	2.828,62	741,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
116	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.660,00
		340,00	340,00	320,00	340,00	0,00
		340,00	340,00	320,00	340,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
2740	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		340,00	340,00	320,00	340,00	0,00
		340,00	340,00	320,00	340,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
117	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	5.709,40
		629,40	629,40	0,00	629,40	0,00
		3.290,60	2.661,20	0,00	2.661,20	629,40
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2126	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		629,40	629,40	0,00	629,40	0,00
		3.290,60	2.661,20	0,00	2.661,20	629,40
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
118	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	508,84
		2.251,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.491,16	240,00	0,00	240,00	2.251,16
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
2508	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.251,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.491,16	240,00	0,00	240,00	2.251,16
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
119	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.290,40
		239,40	239,40	0,00	239,40	0,00
		1.209,60	1.209,60	0,00	1.209,60	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2645	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		239,40	239,40	0,00	239,40	0,00
		1.209,60	1.209,60	0,00	1.209,60	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças  
 Unidade Executora...: 02.02.03 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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
120 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	60.348,19
		8.269,96	6.018,80	320,00	6.018,80	1.020,86
		29.651,81	26.771,25	320,00	25.750,39	3.901,42

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04129	Administração de Receitas					
041295006	Administração geral e paço municipal					
041295006.2.516000	Manutenção da Divisão de Lançadoria e Tributação					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
121	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	14.684,67
		2.172,79	2.172,79	0,00	2.172,79	0,00
		11.315,33	11.315,33	0,00	11.315,33	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
603	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.672,79	1.672,79	0,00	1.672,79	0,00
		8.557,58	8.557,58	0,00	8.557,58	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
2751	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		2.128,10	2.128,10	0,00	2.128,10	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
753	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		105,23	105,23	0,00	105,23	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
803	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		524,42	524,42	0,00	524,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
122	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	6.020,39
		488,61	488,61	0,00	488,61	428,79
		2.479,61	2.479,61	0,00	2.050,82	428,79
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
904	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		133,82	133,82	0,00	133,82	133,82
		679,13	679,13	0,00	545,31	133,82
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
951	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		354,79	354,79	0,00	354,79	294,97
		1.800,48	1.800,48	0,00	1.505,51	294,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
123	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
124	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.964,89
		1.260,91	1.260,91	0,00	1.260,91	0,00
		14.035,11	13.720,41	1.231,95	13.720,41	314,70
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1837	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.540,55	5.540,55	1.231,95	5.540,55	0,00
3.3.90.39.15.00.00	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO					
2942	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		537,01	537,01	0,00	537,01	0,00
		537,01	537,01	0,00	537,01	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2127	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		314,70	314,70	0,00	314,70	0,00
		1.645,30	1.330,60	0,00	1.330,60	314,70
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
2912	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		409,20	409,20	0,00	409,20	0,00
		6.312,25	6.312,25	0,00	6.312,25	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
125	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.673,16
		1.232,97	2.496,30	0,00	2.496,30	2.388,91
		23.326,84	12.645,62	0,00	10.256,71	13.070,13

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
2509	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.125,58	2.388,91	0,00	2.388,91	2.388,91
		22.745,77	12.064,55	0,00	9.675,64	13.070,13
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
2605	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		107,39	107,39	0,00	107,39	0,00
		581,07	581,07	0,00	581,07	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
126	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	1.565,20
		239,40	239,40	0,00	239,40	0,00
		1.234,80	1.234,80	0,00	1.234,80	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2646	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		239,40	239,40	0,00	239,40	0,00
		1.234,80	1.234,80	0,00	1.234,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
127	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	3.851.105,00	5.200,00	4.600,00	0,00	3.851.705,00	2.480.467,88
		236.461,20	250.840,14	347,50	246.995,53	48.347,83
		1.371.237,12	1.266.371,98	1.579,65	1.218.024,15	153.212,97

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					
128	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2905	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
041215005.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
129	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
041215005.2.510000	Manutenção do Departamento de Planejamento					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
130	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.231,84
		4.564,27	4.564,27	0,00	4.564,27	0,00
		19.768,16	19.768,16	0,00	19.768,16	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
604	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.564,27	4.564,27	0,00	4.564,27	0,00
		19.768,16	19.768,16	0,00	19.768,16	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
131	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	8.225,85
		1.333,22	1.333,22	0,00	1.333,22	1.333,22
		5.774,15	5.774,15	0,00	4.440,93	1.333,22
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
905	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		365,15	365,15	0,00	365,15	365,15
		1.581,46	1.581,46	0,00	1.216,31	365,15
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
952	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		968,07	968,07	0,00	968,07	968,07
		4.192,69	4.192,69	0,00	3.224,62	968,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
132	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
133	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.354,70
		314,70	314,70	0,00	314,70	0,00
		1.645,30	1.330,60	0,00	1.330,60	314,70
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2128	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		314,70	314,70	0,00	314,70	0,00
		1.645,30	1.330,60	0,00	1.330,60	314,70
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
134	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	754,42
		1.125,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.245,58	120,00	0,00	120,00	1.125,58
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
2510	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.125,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.245,58	120,00	0,00	120,00	1.125,58
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
135	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
136	Fonte.....: 1 TESOURO					



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
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
04127 Ordenamento Territorial						
041275005 Planejamento em ação						
041275005.1.505000 Revisão do plano diretor						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2896 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	85.000,00	230.000,00	0,00	0,00	315.000,00	282.266,81
		7.337,77	6.212,19	0,00	6.212,19	1.333,22
		32.733,19	31.292,91	0,00	29.959,69	2.773,50

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					
137	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	46.650,35
		6.186,14	6.186,14	0,00	6.186,14	0,00
		26.349,65	26.349,65	0,00	26.349,65	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
605	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.186,14	6.186,14	0,00	6.186,14	0,00
		26.045,16	26.045,16	0,00	26.045,16	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
2753	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		304,49	304,49	0,00	304,49	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
138	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	15.388,96
		1.806,95	1.806,95	0,00	1.806,95	1.806,95
		7.611,04	7.611,04	0,00	5.804,09	1.806,95
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
906	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		494,89	494,89	0,00	494,89	494,89
		2.084,55	2.084,55	0,00	1.589,66	494,89
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
953	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.312,06	1.312,06	0,00	1.312,06	1.312,06
		5.526,49	5.526,49	0,00	4.214,43	1.312,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
139	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.000,00	1.450,00	0,00	0,00	5.450,00	433,81
		-30,00	3.435,00	30,00	3.435,00	0,00
		5.016,19	5.016,19	30,00	5.016,19	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1066	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.518,20	1.518,20	0,00	1.518,20	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
2903	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-30,00	3.435,00	30,00	3.435,00	0,00
		3.435,00	3.435,00	30,00	3.435,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
1422	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62,99	62,99	0,00	62,99	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
140	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	450,00	0,00	50,00	50,00
		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					
141	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	273.000,00	0,00	1.000,00	0,00	272.000,00	175.609,41
		14.476,20	14.476,20	0,00	14.476,20	0,00
		96.390,59	81.914,39	0,00	81.914,39	14.476,20
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1839	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.274,00	19.274,00	0,00	19.274,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2129	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.476,20	14.476,20	0,00	14.476,20	0,00
		75.683,80	61.207,60	0,00	61.207,60	14.476,20
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
2294	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.395,84	1.395,84	0,00	1.395,84	0,00

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 DE ENCOMENDAS	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano - Desdobramento	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano da Despesa	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES					
2721	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36,95	36,95	0,00	36,95	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
142	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.467,65
		3.376,74	977,29	0,00	977,29	977,29
		12.532,35	5.246,45	0,00	4.269,16	8.263,19
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
2511	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.376,74	977,29	0,00	977,29	977,29
		12.532,35	5.246,45	0,00	4.269,16	8.263,19
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
143	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.021,80
		504,00	504,00	0,00	504,00	0,00
		1.978,20	1.978,20	0,00	1.978,20	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2647	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		504,00	504,00	0,00	504,00	0,00
		1.978,20	1.978,20	0,00	1.978,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
144	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
2690	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	396.500,00	1.450,00	1.450,00	0,00	396.500,00	245.321,98
		26.320,03	27.385,58	30,00	27.385,58	2.784,24
		151.178,02	129.415,92	30,00	126.631,68	24.546,34

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					
145	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	142.000,00	0,00	12.000,00	0,00	130.000,00	90.443,02
		8.259,25	8.259,25	0,00	8.259,25	0,00
		39.556,98	39.556,98	0,00	39.556,98	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
606	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.939,31	7.939,31	0,00	7.939,31	0,00
		36.668,92	36.668,92	0,00	36.668,92	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
2754	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		319,94	319,94	0,00	319,94	0,00
		1.845,33	1.845,33	0,00	1.845,33	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
756	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		525,54	525,54	0,00	525,54	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
806	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		517,19	517,19	0,00	517,19	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
146	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	33.844,14
		2.319,04	2.319,04	0,00	2.308,72	2.319,04
		11.155,86	11.155,86	0,00	8.836,82	2.319,04
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
907	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		635,14	635,14	0,00	632,31	635,14
		3.055,45	3.055,45	0,00	2.420,31	635,14
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
954	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.683,90	1.683,90	0,00	1.676,41	1.683,90
		8.100,41	8.100,41	0,00	6.416,51	1.683,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
147	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.194,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.805,50	1.037,50	0,00	1.037,50	768,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
2738	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		377,50	377,50	0,00	377,50	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
1120	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.428,00	660,00	0,00	660,00	768,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
148	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	992,30
		944,10	944,10	0,00	944,10	0,00
		21.007,70	20.063,60	0,00	20.063,60	944,10
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2130	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		944,10	944,10	0,00	944,10	0,00
		5.007,70	4.063,60	0,00	4.063,60	944,10
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2415	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
149	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	27.000,00	3.008,50
		16.167,90	651,52	0,00	651,52	651,52
		23.991,50	4.877,54	0,00	4.226,02	19.765,48

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
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA		- Desdobramento da Despesa			
2720	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.359,92	1.019,94	0,00	1.019,94	339,98
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
2861	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.167,90	651,52	0,00	651,52	651,52
		20.631,58	3.857,60	0,00	3.206,08	17.425,50
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2948	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
150	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.785,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		214,20	214,20	0,00	214,20	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
2648	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		214,20	214,20	0,00	214,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		- Desdobramento da Despesa			
151	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041225006.2.533000	Publicidade institucional e legal					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
152	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	28.552,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.078,84	2.710,84	0,00	180,00	2.530,84
		21.447,54	20.079,54	0,00	17.548,70	3.898,84
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- 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	0,00
		4,94	4,94	0,00	4,94	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		- Desdobramento da Despesa			
2443	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.078,84	2.710,84	0,00	180,00	2.530,84
		21.442,60	20.074,60	0,00	17.543,76	3.898,84
Total Unidade Orçamentária	287.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	287.000,00	167.820,72
		31.769,13	14.884,75	0,00	12.343,59	5.501,40
		119.179,28	96.985,22	0,00	91.483,82	27.695,46

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					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
153	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	193,05
		-5,01	-5,01	5,01	-5,01	0,00
		406,95	406,95	143,05	406,95	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2456	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5,01	-5,01	5,01	-5,01	0,00
		406,95	406,95	143,05	406,95	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					
154	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
155	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.905,00
		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					
2694	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
156	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185415007.2.521000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
157	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
158	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
159	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185415007.2.523000	Manutenção do Depto. Meio Ambiente					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
160	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	18.759,69
		8.519,95	8.519,95	0,00	8.519,95	0,00
		30.240,31	30.240,31	0,00	30.240,31	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
608	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.512,70	5.512,70	0,00	5.512,70	0,00
		26.320,21	26.320,21	0,00	26.320,21	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
2756	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		912,85	912,85	0,00	912,85	0,00
		1.825,70	1.825,70	0,00	1.825,70	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
758	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.521,42	1.521,42	0,00	1.521,42	0,00
		1.521,42	1.521,42	0,00	1.521,42	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
808	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		572,98	572,98	0,00	572,98	0,00
		572,98	572,98	0,00	572,98	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
161	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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	6.292,90
		1.629,49	1.629,49	0,00	1.822,93	1.629,49
		7.707,10	7.707,10	0,00	6.077,61	1.629,49
3.1.90.13.01.00.00 FGTS						
909 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		446,29	446,29	0,00	499,27	446,29
		2.110,87	2.110,87	0,00	1.664,58	446,29
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
956 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.183,20	1.183,20	0,00	1.323,66	1.183,20
		5.596,23	5.596,23	0,00	4.413,03	1.183,20
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
162 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	960,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39,50	39,50	140,00	39,50	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE						
1068 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39,50	39,50	0,00	39,50	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
1122 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
163 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
164 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	9.603,38
		358,02	900,72	0,00	900,72	0,00
		2.896,62	2.581,92	0,00	2.581,92	314,70
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
1842 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	228,00	0,00	228,00	0,00
		228,00	228,00	0,00	228,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						
2132 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		314,70	629,40	0,00	629,40	0,00
		2.625,30	2.310,60	0,00	2.310,60	314,70
3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						
2379 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43,32	43,32	0,00	43,32	0,00
		43,32	43,32	0,00	43,32	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
165 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.508,84
		2.251,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.491,16	240,00	0,00	240,00	2.251,16
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
2513 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.251,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.491,16	240,00	0,00	240,00	2.251,16
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
166 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						
167 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	3.500,00	1.673,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.827,00	1.827,00	0,00	1.827,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						
2650 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.827,00	1.827,00	0,00	1.827,00	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					
168	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185415007.2.524000	Instalação e manutenção da central de compostagem					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
169	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
170	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
171	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
172	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.500,00	0,00	0,00	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
173	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		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					
174	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185415007.2.525000	Coleta e transbordo de resíduos sólidos					
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
175	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	63.100,00	0,00	0,00	0,00	63.100,00	95,85
		0,00	5.250,35	0,00	5.250,35	0,00
		63.004,15	26.251,70	0,00	26.251,70	36.752,45
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
176	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	282.877,45
		53.549,81	53.549,81	0,00	53.549,81	0,00
		247.122,55	247.122,55	0,00	247.122,55	0,00
185415007.2.526000	Ações de educação ambiental					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
177	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
178	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
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					
179	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
180	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
181	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					



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	
182	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
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						
183	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	28.000,00	0,00 2.086,40 10.766,44	0,00 2.086,40 10.766,44	0,00 0,00 0,00	28.000,00 2.086,40 10.766,44	17.233,56 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
607	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.987,05 9.995,04	0,00 1.987,05 9.995,04	0,00 0,00 0,00	0,00 1.987,05 9.995,04	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
657	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 99,35 388,33	0,00 99,35 388,33	0,00 0,00 0,00	0,00 99,35 388,33	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
807	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 383,07	0,00 0,00 383,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 383,07	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
184	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	8.000,00	0,00 609,45 3.119,42	0,00 609,45 3.119,42	0,00 0,00 0,00	8.000,00 609,45 2.509,97	4.880,58 609,45 609,45
3.1.90.13.01.00.00	FGTS						
908	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 166,92 854,39	0,00 166,92 854,39	0,00 0,00 0,00	0,00 166,92 687,47	166,92 166,92
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
955	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 442,53 2.265,03	0,00 442,53 2.265,03	0,00 0,00 0,00	0,00 442,53 1.822,50	442,53 442,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
185	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00 0,00 217,30	0,00 0,00 217,30	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 217,30	1.782,70 0,00 0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
1022	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 62,30	0,00 0,00 62,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 62,30	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
1121	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 155,00	0,00 0,00 155,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 155,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
186	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00 314,70 1.690,30	0,00 314,70 1.375,60	0,00 0,00 0,00	15.000,00 314,70 1.375,60	13.309,70 0,00 314,70
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
1841	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 45,00	0,00 0,00 45,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 45,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						
2131	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 314,70 1.645,30	0,00 314,70 1.330,60	0,00 0,00 0,00	0,00 314,70 1.330,60	0,00 0,00 314,70
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
187	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00 1.125,58 1.245,58	0,00 0,00 120,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 120,00	754,42 0,00 1.125,58
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						

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	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
2512	Fonte....: 1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Aplicação: 110.0000 GERAL		1.125,58	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.245,58	120,00	0,00	120,00	1.125,58
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE						
188	Fonte....: 1 TESOIRO		0,00	0,00	0,00	1.500,00	624,40
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.500,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00
			875,60	875,60	0,00	875,60	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						
2649	Fonte....: 1 TESOIRO		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00
			875,60	875,60	0,00	875,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
189	Fonte....: 1 TESOIRO		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		856.280,00	8.000,00	2.000,00	0,00	862.280,00	488.535,02
			70.628,55	73.044,86	5,01	73.238,30	2.238,94
			373.744,98	332.986,39	283,05	330.747,45	42.997,53

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saúde					
10301	Atenção Básica					
103015008	Saúde, cuidando de você e da sua família					
103015008.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
190	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		3.000,00				
			0,00			
			0,00		3.000,00	2.266,54
		733,46	733,46	866,54	733,46	0,00
						0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2457	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00			
		733,46	733,46	866,54	733,46	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					
191	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		73.952,00				
			0,00			
			0,00		73.952,00	73.952,00
		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					
192	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		175.864,00				
			0,00			
			21.893,86			
		112.487,67	112.487,67	0,00	175.864,00	63.376,33
						0,00
						0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
610	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00				
			21.763,66			
		111.836,67	111.836,67	0,00	21.763,66	0,00
						0,00
						0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
660	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00				
			130,20			
		651,00	651,00	0,00	130,20	0,00
						0,00
						0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
193	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		60.000,00				
			6.439,01			
		32.902,76	32.902,76	0,00	60.000,00	27.097,24
						6.439,01
						6.439,01
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
910	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			1.763,53			
		9.011,59	9.011,59	0,00	1.836,17	1.763,53
						1.763,53
						0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
957	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			4.675,48			
		23.891,17	23.891,17	0,00	4.868,09	4.675,48
						4.675,48
						0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
194	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		5.000,00				
			240,48			
		1.024,43	824,02	0,00	5.000,00	3.975,57
						0,00
						226,48
						200,41
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1070	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			240,48			
		240,48	226,48	0,00	226,48	0,00
						14,00
						0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1232	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00			
		783,95	597,54	0,00	597,54	186,41
						0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
195	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00				
			0,00			
		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		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					
196	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		14.000,00				
			0,00			
		4.163,53	4.163,53	0,00	14.000,00	9.836,47
						0,00
						0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
2699	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00			
		4.163,53	4.163,53	0,00	0,00	0,00
						0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
197	1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	20.256,12
		2.202,90	2.202,90	0,00	2.202,90	0,00
		11.743,88	9.540,98	0,00	9.540,98	2.202,90
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2135	1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.202,90	2.202,90	0,00	2.202,90	0,00
		11.517,10	9.314,20	0,00	9.314,20	2.202,90
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2178	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
		97,30	97,30	0,00	97,30	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
2205	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
		129,48	129,48	0,00	129,48	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
198	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
	3.692,00	0,00	0,00	0,00	3.692,00	3.692,00
		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					
199	1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.245,20
		756,00	756,00	0,00	756,00	0,00
		3.754,80	3.754,80	0,00	3.754,80	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2651	1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		756,00	756,00	0,00	756,00	0,00
		3.754,80	3.754,80	0,00	3.754,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
200	1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103015008.2.528000	Manutenção e ampliação do atendimento em UBS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
201	1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
202	1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	311.471,42
		53.352,03	53.352,03	0,00	53.352,03	0,00
		258.528,58	258.528,58	0,00	258.528,58	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
611	1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		49.589,03	49.589,03	0,00	49.589,03	0,00
		237.610,67	237.610,67	0,00	237.610,67	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
661	1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.473,67	2.473,67	0,00	2.473,67	0,00
		10.871,81	10.871,81	0,00	10.871,81	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
761	1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		644,08	644,08	0,00	644,08	0,00
		3.629,80	3.629,80	0,00	3.629,80	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
811	1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		645,25	645,25	0,00	645,25	0,00
		6.416,30	6.416,30	0,00	6.416,30	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
203	1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	96.996,40
		15.514,67	15.514,67	0,00	16.315,34	15.514,67
		74.003,60	74.003,60	0,00	58.488,93	15.514,67
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
911	1 TESOURO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.249,12	4.249,12	0,00	4.468,44	4.249,12
		20.268,49	20.268,49	0,00	16.019,37	4.249,12
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
958 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.265,55	11.265,55	0,00	11.846,90	11.265,55
		53.735,11	53.735,11	0,00	42.469,56	11.265,55
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
204 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
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						
205 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	785.531,55
		0,00	132.128,79	0,00	132.128,79	0,00
		1.414.468,45	700.114,61	0,00	700.114,61	714.353,84
3.3.50.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
2711 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	132.128,79	0,00	132.128,79	0,00
		1.414.468,45	700.114,61	0,00	700.114,61	714.353,84
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						
206 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	538.072,00	0,00	0,00	0,00	538.072,00	0,00
		0,00	51.918,91	0,00	51.918,91	0,00
		538.072,00	220.123,89	0,00	220.123,89	317.948,11
3.3.50.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
2712 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	51.918,91	0,00	51.918,91	0,00
		538.072,00	220.123,89	0,00	220.123,89	317.948,11
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						
207 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 800.0001 SUS CUSTEIO - INCREMENTO PAB	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.50.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
2714 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 800.0001 SUS CUSTEIO - INCREMENTO PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
208 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	84.306,49
		15.279,76	15.662,73	0,00	14.690,49	1.756,24
		45.693,51	44.285,68	126,13	42.529,44	3.164,07
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
990 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.471,00	1.471,00	0,00	1.723,00	0,00
		5.325,00	5.325,00	0,00	5.325,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1026 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.214,68	2.106,00	0,00	2.091,85	192,44
		6.324,13	6.324,13	0,00	6.131,69	192,44
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
1071 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.705,48	2.657,88	0,00	1.888,08	769,80
		7.295,55	7.247,95	92,55	6.478,15	817,40
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
1125 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
		1.428,42	1.428,42	0,00	1.428,42	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
1179 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
		162,96	162,96	0,00	162,96	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
1233 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		178,60	475,75	0,00	829,46	0,00
		8.421,00	8.060,77	33,58	8.060,77	360,23

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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento	da Despesa		
1295	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
		300,28	300,28	0,00	300,28	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento	da Despesa		
1433	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
		174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento	da Despesa		
1607	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
		199,28	199,28	0,00	199,28	0,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		- Desdobramento	da Despesa		
1676	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
		871,60	871,60	0,00	871,60	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		- Desdobramento	da Despesa		
1551	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.710,00	8.952,10	0,00	8.158,10	794,00
		15.190,79	14.365,29	0,00	13.571,29	1.619,50
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		- Desdobramento	da Despesa		
209	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		- Desdobramento	da Despesa		
210	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	55,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		945,00	945,00	0,00	945,00	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		- Desdobramento	da Despesa		
2459	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
		945,00	945,00	0,00	945,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		- Desdobramento	da Despesa		
211	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	14.700,00	8.890,00
		13.700,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00
		850,00	1.120,00	0,00	4.960,00	850,00
		5.810,00	4.960,00	0,00		
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento	da Despesa		
2736	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		850,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
		5.810,00	4.960,00	0,00	4.960,00	850,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento	da Despesa		
212	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		444.626,00	0,00	4.989,45	444.626,00	145.794,49
		0,00	0,00	150,00	53.925,67	16.837,79
		26.091,57	51.992,34	210,00	186.697,59	107.144,47
		293.842,06	203.535,38			
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento	da Despesa		
1847	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		40,00	40,00	0,00	1.060,00	0,00
		5.950,00	5.770,00	0,00	5.770,00	180,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento	da Despesa		
1905	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.001,44	1.001,44	0,00	1.801,44	0,00
		5.262,78	5.262,78	0,00	5.262,78	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento	da Despesa		
2021	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
		430,00	430,00	0,00	430,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento	da Despesa		
2943	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		10,32	10,32	0,00	10,32	0,00
		10,32	10,32	0,00	10,32	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento	da Despesa		
2137	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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
	0,00		6.923,40		6.923,40		0,00	6.923,40	0,00
			34.794,20		27.870,80		0,00	27.870,80	6.923,40
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
2180	Fonte.....: 1 TESOUREO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	790,77	0,00	0,00	1.901,84	1.901,84	1.440,05
			20.000,00	8.536,72	0,00	0,00	7.096,67	7.096,67	12.903,33
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO								
2724	Fonte.....: 1 TESOUREO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.205,04	41.355,04	150,00	0,00	41.355,04	41.355,04	14.400,00
			224.885,04	153.185,04	210,00	0,00	138.785,04	138.785,04	86.100,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS								
2311	Fonte.....: 1 TESOUREO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	40,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM								
2380	Fonte.....: 1 TESOUREO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.871,37	1.871,37	0,00	0,00	873,63	873,63	997,74
			2.419,72	2.419,72	0,00	0,00	1.421,98	1.421,98	997,74
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
213	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	44.143,00	18.000,00	0,00	0,00	4.606,68	62.143,00	62.143,00	46,43
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.751,50	9.751,50	0,00
			57.489,89	57.489,89	0,00	0,00	57.489,89	57.489,89	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO								
2893	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	0,00	9.751,50	9.751,50	0,00
			57.489,89	57.489,89	0,00	0,00	57.489,89	57.489,89	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
214	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 800.0001 SUS CUSTEIO - INCREMENTO PAB	55.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.700,00	55.700,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
215	Fonte.....: 1 TESOUREO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	62.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	871,84
			34.767,44	3.455,84	0,00	0,00	3.455,84	3.455,84	0,00
			67.128,16	16.680,91	0,00	0,07	16.680,91	16.680,91	50.447,25
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE								
2514	Fonte.....: 1 TESOUREO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33.767,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37.367,44	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	33.767,44
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
2546	Fonte.....: 1 TESOUREO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	944,37	0,00	0,00	944,37	944,37	0,00
			11.332,44	3.777,48	0,00	0,00	3.777,48	3.777,48	7.554,96
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN								
2578	Fonte.....: 1 TESOUREO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	466,78	0,00	0,00	466,78	466,78	0,00
			4.000,00	2.187,98	0,00	0,00	2.187,98	2.187,98	1.812,02
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
2610	Fonte.....: 1 TESOUREO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	2.044,69	0,00	0,00	2.044,69	2.044,69	0,00
			14.428,28	7.115,45	0,07	0,00	7.115,45	7.115,45	7.312,83
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
216	Fonte.....: 1 TESOUREO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
217	Fonte.....: 1 TESOUREO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	682,00
			224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
			818,00	818,00	0,00	0,00	594,00	594,00	224,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS								
2855	Fonte.....: 1 TESOUREO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
			818,00	818,00	0,00	0,00	594,00	594,00	224,00

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
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
218	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.901,32
		1.990,80	1.990,80	0,00	1.990,80	0,00
		9.098,68	9.098,68	0,00	9.098,68	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
2652	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.990,80	1.990,80	0,00	1.990,80	0,00
		9.098,68	9.098,68	0,00	9.098,68	0,00
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
219	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.656,06
		576,30	576,30	0,00	576,30	0,00
		4.343,94	4.343,94	0,00	4.343,94	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
220	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	246,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.753,50	11.753,50	0,00	11.753,50	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2870	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
		3.753,50	3.753,50	0,00	3.753,50	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO		- Desdobramento da Despesa			
2725	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
		8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
221	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇO					
	14.384,00	0,00	0,00	0,00	14.384,00	14.384,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103015008.2.529000	Manutenção da assistência odontológica					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
222	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
223	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	62.616,07
		9.133,48	9.133,48	0,00	9.133,48	0,00
		47.383,93	47.383,93	0,00	47.383,93	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
612	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.390,59	8.390,59	0,00	8.390,59	0,00
		41.325,14	41.325,14	0,00	41.325,14	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
662	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		742,89	742,89	0,00	742,89	0,00
		3.165,76	3.165,76	0,00	3.165,76	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
762	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
		974,35	974,35	0,00	974,35	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
812	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
		1.918,68	1.918,68	0,00	1.918,68	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
224	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	21.574,86
		2.667,91	2.667,91	0,00	2.843,47	2.667,91
		13.425,14	13.425,14	0,00	10.757,23	2.667,91
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
912	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		730,68	730,68	0,00	778,76	730,68
		3.676,92	3.676,92	0,00	2.946,24	730,68
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
959	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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 1.937,23 9.748,22	0,00 1.937,23 9.748,22	0,00 0,00 0,00	0,00 2.064,71 7.810,99	0,00 1.937,23 1.937,23
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
225	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
226	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	24.199,69
		253,67	398,21	0,00	371,18	99,11
		10.800,31	10.800,31	22,24	10.701,20	99,11
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1027	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		253,67	316,74	0,00	289,71	99,11
		1.100,61	1.100,61	0,00	1.001,50	99,11
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO					
1548	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
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					
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
		837,50	837,50	0,00	837,50	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1072	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
		950,84	950,84	0,00	950,84	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1234	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	81,47	0,00	81,47	0,00
		5.545,46	5.545,46	22,24	5.545,46	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
2868	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
		29,40	29,40	0,00	29,40	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1296	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
		715,00	715,00	0,00	715,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR					
1552	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
		121,50	121,50	0,00	121,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
227	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	19.622,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.377,10	6.086,10	0,00	6.086,10	291,00
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO					
1549	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
		6.377,10	6.086,10	0,00	6.086,10	291,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
228	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
229	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
230	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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					
231	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		20.000,00				
			0,00		250,00	
			944,10		0,00	20.000,00
			9.465,90		0,00	1.750,00
				6.764,08	0,00	6.327,01
						10.284,10
						437,07
						3.138,89
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1850	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00		0,00	
			430,00		0,00	0,00
				430,00	0,00	180,00
						430,00
						0,00
						0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2140	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00		0,00	
			944,10		0,00	0,00
			4.935,90		0,00	944,10
				3.991,80	0,00	3.991,80
						0,00
						944,10
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2183	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00		0,00	
			3.000,00		0,00	0,00
				623,77	0,00	392,48
				1.497,90	0,00	1.266,61
						231,29
						1.733,39
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
2210	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00		0,00	
			1.100,00		0,00	0,00
				205,78	0,00	233,42
				844,38	0,00	638,60
						205,78
						461,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
232	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
		17.517,00			0,00	17.517,00
					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					
233	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		10.000,00			0,00	10.000,00
					0,00	0,00
					91,94	91,94
			800,00		0,00	449,52
				449,52	0,00	350,48
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
2579	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00			0,00	
					0,00	
			800,00		0,00	0,00
				449,52	0,00	91,94
						449,52
						350,48
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
234	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00			0,00	500,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
235	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		10.000,00			0,00	10.000,00
					0,00	0,00
			466,70		0,00	466,70
			2.017,20		0,00	2.017,20
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2653	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00			0,00	0,00
					0,00	0,00
			466,70		0,00	466,70
			2.017,20		0,00	2.017,20
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
236	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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
103015008.2.530000	Ampliação dos cuidados com a primeira infância					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
237	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		5.000,00			0,00	5.000,00
					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					
238	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		5.000,00			0,00	5.000,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
239	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		5.000,00			0,00	5.000,00
					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					
240	Fonte.....: 1 TESOURO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	26.866,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.133,46	8.133,46	0,00	8.133,46	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1805 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
		7.877,35	7.877,35	0,00	7.877,35	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1816 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
		256,11	256,11	0,00	256,11	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
241 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.737,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.262,04	4.262,04	0,00	4.262,04	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
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	0,00	0,00	0,00
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2887 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.862,04	3.862,04	0,00	3.862,04	0,00
103015009 Infraestrutura na saúde						
103015009.1.542000 Reforma do prédio das ambulâncias						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
242 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
243 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103015009.1.543000 Reforma do Centro de Especialidades						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
244 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
245 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103015009.2.531000 Manutenção nas instalações da saúde						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
246 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.869,90
		0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		1.130,10	1.130,10	0,00	1.130,10	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 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	800,00	0,00
		1.120,40	1.120,40	0,00	1.120,40	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
1436 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
		9,70	9,70	0,00	9,70	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
247 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.992,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7,68	7,68	0,00	7,68	0,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
2877 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
		7,68	7,68	0,00	7,68	0,00
103015010 Combate à COVID-19						
103015010.2.532000 Testagem, rastreamento e tratamento de casos						

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
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
248	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	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
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
249	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	2.457,00	0,00	0,00	0,00	2.457,00	2.457,00
		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					
250	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
251	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	1.000,00	2.700,00	0,00	0,00	3.700,00	409,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.291,00	3.291,00	0,00	3.291,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
2884	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
		581,00	581,00	0,00	581,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa					
2923	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
		2.710,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
252	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
253	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	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					
254	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.500,00	3.526,16
		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.973,84	1.173,84	0,00	1.173,84	800,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa					
2885	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
		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.973,84	1.173,84	0,00	1.173,84	800,00
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					
255	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
256	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	870.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	521.866,11
		81.438,26	81.438,26	0,00	81.438,26	0,00
		348.133,89	348.133,89	766,29	348.133,89	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
614	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67.628,40	67.628,40	0,00	67.628,40	0,00
		304.081,81	304.081,81	766,29	304.081,81	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
664	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.015,77	5.015,77	0,00	5.015,77	0,00
		23.234,47	23.234,47	0,00	23.234,47	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa					
2808	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.135,41	4.135,41	0,00	4.135,41	0,00
		4.135,41	4.135,41	0,00	4.135,41	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
714	Fonte.....: 1 TESOURO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.242,84	1.242,84	0,00	1.242,84	0,00
		1.242,84	1.242,84	0,00	1.242,84	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
764 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.738,53	1.738,53	0,00	1.738,53	0,00
		6.577,44	6.577,44	0,00	6.577,44	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
814 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.677,31	1.677,31	0,00	1.677,31	0,00
		8.861,92	8.861,92	0,00	8.861,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
257 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	261.000,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	165.687,99
		21.921,06	21.921,06	0,00	20.374,75	21.921,06
		95.312,01	95.312,01	3.221,19	73.390,95	21.921,06
3.1.90.13.01.00.00 FGTS						
914 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.003,70	6.003,70	0,00	5.580,22	6.003,70
		26.986,69	26.986,69	0,00	20.982,99	6.003,70
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
961 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.917,36	15.917,36	0,00	14.794,53	15.917,36
		68.325,32	68.325,32	3.221,19	52.407,96	15.917,36
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
258 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						
259 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.252,83
		1.390,38	2.415,54	0,00	2.579,84	215,06
		8.747,17	8.591,61	0,00	8.376,55	370,62
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO						
994 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
		112,50	112,50	0,00	112,50	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
1030 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.390,38	2.296,68	0,00	2.347,47	215,06
		6.912,38	6.912,38	0,00	6.697,32	215,06
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE						
1075 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
		39,50	39,50	0,00	39,50	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA						
1183 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
		76,00	76,00	0,00	76,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						
1237 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	118,86	0,00	232,37	0,00
		1.497,19	1.421,23	0,00	1.421,23	75,96
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
1438 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
		30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR						
2735 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
		79,60	0,00	0,00	0,00	79,60
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
260 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	25.219,00
		2.685,20	2.685,20	0,00	2.515,46	2.571,80
		12.781,00	12.781,00	0,00	10.209,20	2.571,80

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.33.08.00.00	PEDÁGIOS					
2447	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.571,80	2.571,80	0,00	2.402,06	2.571,80
		12.478,60	12.478,60	0,00	9.906,80	2.571,80
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2460	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		113,40	113,40	0,00	113,40	0,00
		302,40	302,40	0,00	302,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
261	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00	67.473,10
		7.238,10	7.238,10	0,00	7.238,10	0,00
		38.026,90	30.788,80	0,00	30.788,80	7.238,10
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1854	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		185,00	185,00	0,00	185,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2144	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.238,10	7.238,10	0,00	7.238,10	0,00
		37.841,90	30.603,80	0,00	30.603,80	7.238,10
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
262	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.520,60
		79,90	258,12	0,00	258,12	0,00
		3.479,40	1.440,84	0,00	1.440,84	2.038,56
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
2581	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	178,22	0,00	178,22	0,00
		3.000,00	961,44	0,00	961,44	2.038,56
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
2613	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		79,90	79,90	0,00	79,90	0,00
		479,40	479,40	0,00	479,40	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
263	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	22.897,70
		2.545,20	2.545,20	0,00	2.545,20	0,00
		12.102,30	12.102,30	0,00	12.102,30	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2655	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.545,20	2.545,20	0,00	2.545,20	0,00
		12.102,30	12.102,30	0,00	12.102,30	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
264	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.351,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		649,00	649,00	0,00	649,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					
2705	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		649,00	649,00	0,00	649,00	0,00
103015011.2.537000	Manutenção e ampliação da frota					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
265	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	189.491,58
		54.788,68	62.828,00	0,00	50.150,04	12.677,96
		190.508,42	184.140,42	1.201,85	171.462,46	19.045,96
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1804	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.837,79	44.837,79	0,00	35.558,00	9.279,79
		147.277,02	147.277,02	1.083,00	137.997,23	9.279,79
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
1815	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.950,89	17.990,21	0,00	14.592,04	3.398,17
		43.192,58	36.824,58	118,85	33.426,41	9.766,17
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS					
2918	Fonte.....: 1 TESOUREO					

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	0,00
		38,82	38,82	0,00	38,82	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
266 Fonte.....: 1 TESOUREO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	590,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		410,00	410,00	0,00	410,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2708 Fonte.....: 1 TESOUREO						
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
		410,00	410,00	0,00	410,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
267 Fonte.....: 1 TESOUREO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	54.962,84
		8.007,16	7.657,16	0,00	6.297,16	1.630,00
		20.037,16	19.687,16	0,00	18.057,16	1.980,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1822 Fonte.....: 1 TESOUREO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.538,00	3.188,00	0,00	1.828,00	1.630,00
		15.568,00	15.218,00	0,00	13.588,00	1.980,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2949 Fonte.....: 1 TESOUREO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.074,16	4.074,16	0,00	4.074,16	0,00
		4.074,16	4.074,16	0,00	4.074,16	0,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
2947 Fonte.....: 1 TESOUREO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		395,00	395,00	0,00	395,00	0,00
		395,00	395,00	0,00	395,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
268 Fonte.....: 1 TESOUREO						
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
103015011.2.538000 Diárias para motoristas do transporte sanitário						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
269 Fonte.....: 1 TESOUREO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	38.370,00
		5.878,00	5.878,00	0,00	5.036,00	3.254,00
		26.630,00	26.630,00	0,00	23.376,00	3.254,00
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa						
2723 Fonte.....: 1 TESOUREO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.878,00	5.878,00	0,00	5.036,00	3.254,00
		26.630,00	26.630,00	0,00	23.376,00	3.254,00
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						
270 Fonte.....: 1 TESOUREO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	102.490,54
		41.302,03	24.066,49	0,66	21.937,43	2.129,06
		97.509,46	79.812,72	253,63	77.683,66	19.825,80
3.3.90.32.02.00.00 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR - Desdobramento da Despesa						
2689 Fonte.....: 1 TESOUREO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.302,03	24.066,49	0,66	21.937,43	2.129,06
		97.509,46	79.812,72	253,63	77.683,66	19.825,80
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
271 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.447,00	0,00	0,00	0,00	3.447,00	3.447,00
		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						
272 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	26.541,84	0,00	0,00	0,00	26.541,84	26.541,84
		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						
273 Fonte.....: 1 TESOUREO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
2518 Fonte.....: 1 TESOUREO						
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 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			
	0,00							
			2.000,00		2.000,00		2.000,00	0,00
103015020	Urbanismo e desenvolvimento							
103015020.1.540000	Acessibilidade pública nas instalações municipais							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
274	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
103025009	Infraestrutura na saúde							
103025009.1.511000	Reforma da base do SAMU 192							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
275	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
276	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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							
277	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		500,00	0,00	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	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
278	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	86.255,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.744,20	3.744,20	0,00	0,00	3.744,20	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
613	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	0,00	0,00	0,00
			3.692,01	3.692,01	0,00	0,00	3.692,01	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
663	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	0,00	0,00	0,00
			52,19	52,19	0,00	0,00	52,19	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
279	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	25.906,49
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.093,51	1.093,51	0,00	0,00	1.093,51	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa							
913	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	0,00	0,00	0,00
			299,54	299,54	0,00	0,00	299,54	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
960	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	0,00	0,00	0,00
			793,97	793,97	0,00	0,00	793,97	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
280	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		500,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES							
281	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL							
		102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	60.791,30
			8.341,74	8.341,74	0,00	0,00	8.341,74	0,00
			41.708,70	41.708,70	0,00	0,00	41.708,70	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR -PESSOA JUR							
282	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ							
		263.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.514,00	0,00
			0,00	21.957,25	0,00	0,00	21.957,25	0,00
			263.514,00	109.786,25	0,00	0,00	109.786,25	153.727,75
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa							
2713	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	21.957,25	0,00	0,00	21.957,25	0,00
			263.514,00	109.786,25	0,00	0,00	109.786,25	153.727,75



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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
283	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		55.000,00				
		0,00	0,00	0,00	55.000,00	35.556,93
		5.527,82	6.049,60	0,00	4.370,90	2.123,16
		19.443,07	19.391,82	0,00	17.268,66	2.174,41
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa			
993	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
		112,50	112,50	0,00	112,50	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1029	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.327,82	2.730,74	0,00	2.707,58	23,16
		10.746,68	10.746,68	0,00	10.723,52	23,16
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
1236	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	118,86	0,00	323,32	0,00
		1.803,81	1.752,56	0,00	1.752,56	51,25
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1299	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
		53,10	53,10	0,00	53,10	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		- Desdobramento da Despesa			
1554	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.200,00	3.200,00	0,00	1.340,00	2.100,00
		5.926,98	5.926,98	0,00	3.826,98	2.100,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa			
1749	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
		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
284	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
285	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	13.838,80
		894,70	1.502,99	0,00	1.254,39	351,49
		9.161,20	6.214,04	0,00	5.862,55	3.298,65
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
2027	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		580,00	580,00	0,00	580,00	0,00
		2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2143	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		314,70	314,70	0,00	314,70	0,00
		2.661,20	2.346,50	0,00	2.346,50	314,70
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
2185	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	509,48	0,00	256,80	252,68
		3.300,00	1.314,29	0,00	1.061,61	2.238,39
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
2212	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	98,81	0,00	102,89	98,81
		1.100,00	453,25	0,00	354,44	745,56
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
286	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	400,00
		0,00	63,89	0,00	63,89	0,00
		600,00	301,80	0,00	301,80	298,20
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
2580	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	63,89	0,00	63,89	0,00
		600,00	301,80	0,00	301,80	298,20
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
287	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
288	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		2.000,00			2.000,00	1.596,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		403,20	403,20	0,00	403,20	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2654	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		403,20	403,20	0,00	403,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
289	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		3.000,00			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					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
290	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.500,00			1.500,00	862,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-12,02	-12,02	12,02	-12,02	0,00
		637,91	637,91	162,09	637,91	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2458	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-12,02	-12,02	12,02	-12,02	0,00
		637,91	637,91	162,09	637,91	0,00
103045013.2.521000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
291	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		10.800,00			10.800,00	10.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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					
292	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.440,00			1.440,00	1.345,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					
2692	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
293	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		2.280,00			2.280,00	2.280,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103045013.2.540000	Manutenção e melhorias na vigilância sanitária					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
294	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		15.000,00			15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
295	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		33.822,00			33.822,00	14.344,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.096,35	4.096,35	0,00	4.096,35	0,00
		19.477,50	19.477,50	0,00	19.477,50	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
616	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
		4.096,35	4.096,35	0,00	4.096,35	0,00
		18.148,25	18.148,25	0,00	18.148,25	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
766	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
		303,04	303,04	0,00	303,04	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
816	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
		1.026,21	1.026,21	0,00	1.026,21	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
296	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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	15.000,00	0,00 1.196,53 5.289,57	0,00 1.196,53 5.289,57	0,00 0,00 0,00	15.000,00 1.195,49 4.093,04	9.710,43 1.196,53 1.196,53
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
915	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		327,70	327,70	0,00	327,42	327,70
		1.448,72	1.448,72	0,00	1.121,02	327,70
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
962	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		868,83	868,83	0,00	868,07	868,83
		3.840,85	3.840,85	0,00	2.972,02	868,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
297	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.715,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		285,00	285,00	0,00	285,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
1508	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
		285,00	285,00	0,00	285,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
298	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.324,70
		314,70	314,70	0,00	314,70	0,00
		1.675,30	1.360,60	30,00	1.360,60	314,70
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1855	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
		30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2145	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		314,70	314,70	0,00	314,70	0,00
		1.645,30	1.330,60	0,00	1.330,60	314,70
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
2318	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
		0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
299	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	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
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
300	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	803,00
		252,00	252,00	0,00	252,00	0,00
		1.197,00	1.197,00	0,00	1.197,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2656	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		252,00	252,00	0,00	252,00	0,00
		1.197,00	1.197,00	0,00	1.197,00	0,00
103045013.2.541000	Ações educativas da vigilância sanitária					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
301	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103045013.2.542000	Vacinação, sanidade e saúde dos animais					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
302	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103045013.2.543000	Manutenção e melhorias na vigilância epidemiológica					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
303	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
304	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	31.512,00	0,00	0,00	31.512,00	31.512,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
305	Fonte.....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL									
		12.000,00								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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									
306	Fonte.....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL									
		3.500,00								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ									
307	Fonte.....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL									
		3.500,00								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ									
308	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN									
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA									
		2.114,00								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00	0,00	2.114,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	8.023.177,84	48.400,00	7.000,00	9.846,13	8.064.577,84	3.722.206,24				
		442.330,47	636.680,71	462,68	628.670,99	92.045,92				
		4.332.525,47	2.909.479,13	6.860,03	2.817.433,21	1.515.092,26				

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08122	Administração Geral					
081225014	Coordenação da assistência social					
081225014.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
309	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.559,20
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		440,80	440,80	309,20	440,80	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2461	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		440,80	440,80	309,20	440,80	0,00
081225014.2.563000	Manutenção da frota pública					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
310	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	54.609,81
		4.981,27	5.059,77	78,53	3.347,08	1.712,69
		15.390,19	15.390,19	78,53	13.677,50	1.712,69
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1806	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.861,30	4.861,30	0,00	3.347,08	1.514,22
		15.191,72	15.191,72	0,00	13.677,50	1.514,22
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
1817	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		119,97	198,47	78,53	0,00	198,47
		198,47	198,47	78,53	0,00	198,47
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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
312	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
313	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci					
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
314	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
315	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci					
	3.762,00	0,00	0,00	0,00	3.762,00	1.862,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
2904	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	0,00
		1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
316	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
317	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	5.562,48
		1.418,76	1.418,76	0,00	2.737,52	700,00
		4.137,52	4.137,52	0,00	3.437,52	700,00
3.3.90.48.99.00.00	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ					
2921	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.418,76	1.418,76	0,00	2.737,52	700,00
		4.137,52	4.137,52	0,00	3.437,52	700,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
318	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci					

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
	6.000,00	11.490,11	0,00	0,00	17.490,11	113,74
		2.100,00	2.100,00	0,00	3.500,00	2.100,00
		17.376,37	17.376,37	0,00	15.276,37	2.100,00
3.3.90.48.99.00.00	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ - Desdobramento da Despesa					
2704	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.100,00	2.100,00	0,00	3.500,00	2.100,00
		17.376,37	17.376,37	0,00	15.276,37	2.100,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
319	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
320	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci					
		2.381,00	500,00	0,00	1.881,00	1.881,00
			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					
321	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	53.049,71
			11.557,58	11.557,58	11.557,58	0,00
			51.950,29	51.950,29	51.950,29	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
621	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.557,58	11.557,58	0,00	11.557,58	0,00
		50.768,11	50.768,11	0,00	50.768,11	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
821	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
		1.182,18	1.182,18	0,00	1.182,18	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
322	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	18.471,01
			3.376,16	0,00	3.423,32	3.256,52
			15.128,99	0,00	11.872,47	3.256,52
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
918	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			924,67	0,00	924,67	924,67
		4.143,66	4.143,66	0,00	3.218,99	924,67
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
965	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.451,49	2.451,49	0,00	2.485,72	2.331,85
		10.985,33	10.985,33	0,00	8.653,48	2.331,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
323	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		13.000,00	0,00	37,90	13.000,00	7.418,93
			996,16	0,00	744,57	61,80
			5.543,17	4.425,07	4.363,27	1.179,90
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa					
997	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
		112,50	112,50	0,00	112,50	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1036	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			996,16	0,00	228,27	61,80
			2.068,18	1.133,82	1.072,02	996,16
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
1081	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
		1.346,30	1.346,30	0,00	1.346,30	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
1135	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
		145,44	145,44	0,00	145,44	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
1243	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
		1.788,27	1.604,53	11,12	1.604,53	183,74

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
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa					
1623	1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82,48	82,48	0,00	82,48	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
324	1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
325	1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.358,95
		2.139,90	2.139,90	0,00	2.139,90	0,00
		11.641,05	9.752,85	0,00	9.752,85	1.888,20
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
1858	1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		780,00	780,00	0,00	780,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
1916	1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211,14	211,14	0,00	211,14	0,00
		626,14	626,14	0,00	626,14	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2148	1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.888,20	1.888,20	0,00	1.888,20	0,00
		9.871,80	7.983,60	0,00	7.983,60	1.888,20
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
2321	1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38,00	38,00	0,00	38,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa					
2388	1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40,56	40,56	0,00	40,56	0,00
		325,11	325,11	0,00	325,11	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
326	1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.825,89
		9.037,65	1.042,45	0,00	1.075,45	0,00
		22.174,11	5.900,19	0,06	5.900,19	16.273,92
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa					
2489	1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33,00	33,00	0,00	66,00	0,00
		165,00	165,00	0,00	165,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
2521	1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.004,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.964,65	960,00	0,00	960,00	9.004,65
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
2553	1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	451,95	0,00	451,95	0,00
		5.423,40	1.807,80	0,00	1.807,80	3.615,60
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa					
2585	1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	95,89	0,00	95,89	0,00
		900,00	477,60	0,00	477,60	422,40
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2617	1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	461,61	0,00	461,61	0,00
		5.721,06	2.489,79	0,06	2.489,79	3.231,27
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
327	1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
328	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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	3.000,00	2.000,00 704,80 3.082,50	0,00 704,80 3.082,50	0,00 0,00 0,00	5.000,00 704,80 3.082,50	1.917,50 0,00 0,00
3.3.90.49.01.00.00 2658	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 0,00 704,80 3.082,50	- Desdobramento da Despesa 0,00 704,80 3.082,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 329	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
082445015 082445015.1.539000	Proteção social básica Ampliações e melhorias nas instalações da Assist. Social					
4.4.90.51.00.00.00 330	OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
082445015.2.544000	Manut. e melhorias no atendimento do CRAS e CADUNICO					
3.1.90.11.00.00.00 331	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	131.000,00 0,00 7.518,20 28.795,31	0,00 0,00 7.518,20 28.795,31	0,00 0,00 4.254,26 18.570,74	131.000,00 0,00 7.518,20 28.795,31	102.204,69 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00 620	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 0,00 5.242,69 26.210,35	0,00 0,00 5.242,69 26.210,35	0,00 0,00 4.254,26 18.570,74	0,00 0,00 5.242,69 26.210,35	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.37.00.00 670	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 0,00 81,09 390,54	0,00 0,00 81,09 390,54	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 81,09 390,54	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.44.00.00 770	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 0,00 1.098,90 1.098,90	0,00 0,00 1.098,90 1.098,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.098,90 1.098,90	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.00.00 820	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 0,00 1.095,52 1.095,52	0,00 0,00 1.095,52 1.095,52	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.095,52 1.095,52	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 332	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	44.548,00 0,00 4.254,26 18.570,74	0,00 0,00 4.254,26 18.570,74	0,00 0,00 0,00 0,00	44.548,00 0,00 4.254,26 18.570,74	25.977,26 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00 619	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00 0,00 4.254,26 18.570,74	0,00 0,00 4.254,26 18.570,74	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.254,26 18.570,74	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 333	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	54.400,00 0,00 2.840,51 13.236,97	0,00 0,00 2.840,51 13.236,97	0,00 0,00 0,00 0,00	54.400,00 0,00 2.670,87 10.396,46	41.163,03 2.840,51 0,00
3.1.90.13.01.00.00 917	FGTS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 0,00 777,97 3.625,45	0,00 0,00 777,97 3.625,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 731,50 2.847,48	777,97 777,97
3.1.90.13.02.00.00 964	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 0,00 2.062,54 9.611,52	0,00 0,00 2.062,54 9.611,52	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.939,37 7.548,98	2.062,54 2.062,54
3.3.90.30.00.00.00 334	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	6.000,00 0,00 77,28 5.988,68	0,00 0,00 248,98 5.716,40	0,00 0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 1.388,07 5.716,40	11,32 0,00 272,28
3.3.90.30.04.00.00 995	GÁS ENGARRAFADO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00





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	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reduções	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
341	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
342	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	280,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS - Desdobramento da Despesa						
2856	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
			720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						
343	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		10.000,00		5.180,00	0,00	4.820,00	4.820,00
				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						
344	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		8.000,00		0,00	0,00	8.000,00	4.448,70
				704,80	0,00	704,80	0,00
			3.551,30	3.551,30	0,00	3.551,30	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa						
2657	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		0,00		0,00	0,00	0,00	
				704,80	0,00	704,80	0,00
			3.551,30	3.551,30	0,00	3.551,30	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
345	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
082445015.2.545000	Manutenção e ampliação de cursos e oficinas						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
346	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		300,00		0,00	0,00	300,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
347	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA						
		6.044,00		0,00	0,00	6.044,00	5.934,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
2686	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
			110,00	110,00	0,00	110,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
348	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS						
		4.663,00		0,00	0,00	4.663,00	4.663,00
				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						
349	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS						
		10.867,00		0,00	0,00	10.867,00	9.488,60
				0,00	0,00	1.378,40	0,00
			1.378,40	1.378,40	0,00	1.378,40	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
2922	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	1.378,40	0,00
			1.378,40	1.378,40	0,00	1.378,40	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS						
350	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		500,00		500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS						
351	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA						
		24.547,00		0,00	0,00	24.547,00	10.147,00
				14.400,00	0,00	2.400,00	0,00
			14.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	12.000,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa						
2940	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA						
		0,00		0,00	0,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
		14.400,00	14.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00 0,00	2.400,00 2.400,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
352	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS	3.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,00	2.427,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa							
2909	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
353	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	500,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
354	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
355	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	12.874,60
			145,08	145,08	145,08	0,00	145,08	0,00
			725,40	725,40	725,40	0,00	725,40	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
2679	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
			145,08	145,08	145,08	0,00	145,08	0,00
			725,40	725,40	725,40	0,00	725,40	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
356	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	800,00	200,00
			480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00
			600,00	600,00	600,00	0,00	120,00	480,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS - Desdobramento da Despesa							
2924	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00
			600,00	600,00	600,00	0,00	120,00	480,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
357	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
358	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082445015.2.551000	Suporte a famílias afetadas pelos efeitos da COVID-19							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
359	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
360	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00	1.305,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082445015.2.576000	Manutenção das instalações da Assist. Social							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
361	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
362	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	500,00	0,00	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	0,00	0,00
082445020	Urbanismo e desenvolvimento							
082445020.1.540000	Acessibilidade pública nas instalações municipais							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
363	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	729.820,00	25.170,11	12.180,00	68.191,21	51.018,93	37,90 4.332,79 18.969,65	742.810,11 52.598,09 205.792,34	484.106,91 11.226,74 52.872,96

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					
364	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	447,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		553,00	553,00	0,00	553,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
2913	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		553,00	553,00	0,00	553,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
365	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
366	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
367	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.980,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
2915	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
368	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
369	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082435016.2.550000	Abrigamento e internação de vulneráveis					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
370	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	82.250,00
		0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
		85.750,00	71.750,00	0,00	71.750,00	14.000,00
Total Unidade Executora	173.100,00	0,00	0,00	0,00	173.100,00	86.777,00
		0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
		86.323,00	72.323,00	0,00	72.323,00	14.000,00

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					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
371	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		3.000,00	4.000,00	0,00	7.000,00	2.440,00
			1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
			4.560,00	4.560,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
2681	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
			4.560,00	4.560,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
372	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
373	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
374	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
375	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
376	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
082425015.2.575000	Convivência intergeracional de pessoa com deficiência					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
377	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		45.000,00	3.000,00	0,00	48.000,00	0,00
			0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
			48.000,00	14.400,00	14.400,00	33.600,00
Total Unidade Executora	56.200,00	7.000,00	4.000,00	0,00	59.200,00	6.640,00
		1.020,00	5.820,00	0,00	5.820,00	0,00
		52.560,00	18.960,00	0,00	18.960,00	33.600,00

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					
378	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
379	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
380	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
082415016	Proteção especial - média e alta complexidade					
082415016.2.550000	Abrigamento e internação de vulneráveis					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
381	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	20.890,00
			-13.690,00	0,00	21.110,00	0,00
			15.110,00	7.690,00	21.110,00	7.420,00
Total Unidade Orçamentária	1.001.120,00	32.170,11	16.180,00	37,90	1.017.110,11	604.413,91
		55.521,21	56.838,93	25.442,79	72.418,09	11.226,74
		412.658,30	315.992,08	40.079,65	304.765,34	107.892,96

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.09 Departamento de Turismo e Cultura  
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					
382	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	9.310,00
		0,00	22.690,00	0,00	0,00	22.690,00
		22.690,00	22.690,00	0,00	0,00	22.690,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
2907	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	22.690,00	0,00	0,00	22.690,00
		22.690,00	22.690,00	0,00	0,00	22.690,00
236955017.1.515000	Melhorias na sinalização turística					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
383	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
384	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236955017.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
385	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.603,27
		-232,00	-232,00	232,00	-232,00	0,00
		396,73	396,73	703,27	396,73	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2463	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-232,00	-232,00	232,00	-232,00	0,00
		396,73	396,73	703,27	396,73	0,00
236955017.2.521000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
386	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		10.800,00	4.500,00	0,00	4.500,00	6.300,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS					
2684	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		10.800,00	4.500,00	0,00	4.500,00	6.300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
387	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	552,96
		100,68	100,68	0,00	100,68	0,00
		587,04	587,04	0,00	587,04	0,00
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					
2693	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,68	100,68	0,00	100,68	0,00
		587,04	587,04	0,00	587,04	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
388	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.280,00	360,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00
		0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
		2.640,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.540,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2683	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
		2.640,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.540,00
236955017.2.552000	Manutenção das ações de incentivo ao turismo					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
389	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	25.335,08
		4.564,27	4.564,27	0,00	4.564,27	0,00
		23.664,92	23.664,92	0,00	23.664,92	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
622	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.564,27	4.564,27	0,00	4.564,27	0,00
		21.963,35	21.963,35	0,00	21.963,35	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
2814	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.09 Departamento de Turismo e Cultura  
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
	0,00	0,00 0,00 1.552,29	0,00 0,00 1.552,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.552,29	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
722	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		149,28	149,28	0,00	149,28	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
390	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	7.541,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.333,22	1.333,22	0,00	1.333,21	1.333,22
		6.458,84	6.458,84	0,00	5.125,62	1.333,22
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
919	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		365,15	365,15	0,00	365,14	365,15
		1.768,99	1.768,99	0,00	1.403,84	365,15
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
966	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		968,07	968,07	0,00	968,07	968,07
		4.689,85	4.689,85	0,00	3.721,78	968,07
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
391	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	25.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
392	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.419,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80,10	80,10	0,00	80,10	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1037	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80,10	80,10	0,00	80,10	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
393	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	8.220,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27,33	342,03	0,00	342,03	0,00
		8.779,89	8.779,89	0,00	8.779,89	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					
2859	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.421,96	7.421,96	0,00	7.421,96	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2151	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.330,60	314,70	0,00	314,70	0,00
			1.330,60	0,00	1.330,60	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
2389	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27,33	27,33	0,00	27,33	0,00
		27,33	27,33	0,00	27,33	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
394	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.900,00	0,00	0,00	4.900,00	1.409,34
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.331,06	143,79	0,00	143,79	0,00
		3.490,66	941,30	0,00	941,30	2.549,36
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
2522	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.251,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.491,16	240,00	0,00	240,00	2.251,16
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
2586	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	63,89	0,00	63,89	0,00
			301,80	0,00	301,80	298,20
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
2618	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79,90	79,90	0,00	79,90	0,00
		399,50	399,50	0,00	399,50	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.09 Departamento de Turismo e Cultura  
 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
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
395	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.285,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		214,20	214,20	0,00	214,20	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2659	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		214,20	214,20	0,00	214,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
396	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	170.120,00	2.360,00	2.000,00	0,00	170.480,00	90.677,62
		8.124,56	30.061,99	232,00	7.371,98	24.023,22
		79.802,38	69.413,02	703,27	45.389,80	34.412,58

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.09 Departamento de Turismo e Cultura  
Unidade Executora...: 02.09.02 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					
397	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	23.000,00	0,00	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
398	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
399	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	1.642,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.657,41	1.657,41	0,00	1.657,41	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1038	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		736,20	736,20	0,00	736,20	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1083	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27,04	27,04	0,00	27,04	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
1137	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	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
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
1191	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111,00	111,00	0,00	111,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1245	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		525,57	525,57	0,00	525,57	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1310	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48,00	48,00	0,00	48,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
1448	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89,60	89,60	0,00	89,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
400	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	6.600,00
		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		10.400,00	6.500,00	0,00	6.500,00	3.900,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
2700	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		10.400,00	6.500,00	0,00	6.500,00	3.900,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
401	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.909,10
		314,70	214,49	0,00	214,49	135,28
		4.090,90	1.854,62	0,00	1.719,34	2.371,56
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1862	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2152	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		314,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.015,90	701,20	0,00	701,20	314,70

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.43.00.00 2190	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	79,21	0,00	79,21	0,00
		1.000,00	402,02	0,00	402,02	597,98
3.3.90.39.44.00.00 2217	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	135,28	0,00	135,28	135,28
		2.000,00	676,40	0,00	541,12	1.458,88
3.3.90.40.00.00.00 402	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.280,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		720,00	294,02	0,00	294,02	425,98
3.3.90.40.16.00.00 2523	LOCAÇÃO DE SOFTWARE Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	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
3.3.90.40.24.00.00 2587	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	174,02	0,00	174,02	425,98
3.3.90.47.00.00.00 403	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.194,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		806,00	806,00	0,00	806,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00 2857	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		806,00	806,00	0,00	806,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00 404	AUXÍLIO TRANSPORTE Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 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
4.4.90.52.00.00.00 405	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.251,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		749,00	749,00	0,00	749,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00 2722	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		749,00	749,00	0,00	749,00	0,00
133925019.2.557000	Realização de eventos culturais					
3.3.90.30.00.00.00 406	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.891,22
		2.316,06	5.307,36	0,00	2.182,54	3.210,36
		13.108,78	13.108,78	130,48	9.898,42	3.210,36
3.3.90.30.07.00.00 2883	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		219,06	3.210,36	0,00	0,00	3.210,36
		3.267,48	3.267,48	0,00	57,12	3.210,36
3.3.90.30.15.00.00 1581	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.097,00	2.097,00	0,00	2.182,54	0,00
		5.272,26	5.272,26	0,00	5.272,26	0,00
3.3.90.30.19.00.00 2709	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.090,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 2852	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.479,04	2.479,04	130,48	2.479,04	0,00
3.3.90.31.00.00.00 407	PREMIações CLT., ART., C., DESP. E OUTRA Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.09 Departamento de Turismo e Cultura  
Unidade Executora...: 02.09.02 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
	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
408	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	2.900,00	0,00	0,00	4.900,00	480,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.420,00	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2706	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.420,00	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
409	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	85.000,00	0,00	0,00	135.000,00	37.869,28
		10.500,00	22.854,98	0,00	13.706,00	9.148,98
		97.130,72	95.930,72	659,00	86.781,74	10.348,98
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1921	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,00	12.732,00	0,00	10.232,00	2.500,00
		23.348,00	23.348,00	0,00	20.848,00	2.500,00
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
2095	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	8.322,98	0,00	1.674,00	6.648,98
		69.466,98	69.466,98	659,00	62.818,00	6.648,98
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2865	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		995,74	995,74	0,00	995,74	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
2853	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
		3.320,00	2.120,00	0,00	2.120,00	1.200,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
410	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
411	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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 Orçamentária	310.420,00	90.260,00	3.000,00	0,00	397.680,00	184.794,81
		21.255,32	59.738,82	232,00	24.775,01	36.517,84
		212.885,19	194.733,57	1.492,75	158.215,73	54.669,46

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação  
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					
412	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	79.930,81
		3.154,20	8.654,20	0,00	2.613,43	6.040,77
		20.069,19	18.606,29	391,90	12.565,52	7.503,67
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
1807	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.448,49	2.448,49	0,00	1.907,72	540,77
		8.502,16	8.502,16	0,00	7.961,39	540,77
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1818	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		705,71	6.205,71	0,00	705,71	5.500,00
		11.567,03	10.104,13	391,90	4.604,13	6.962,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
413	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	26.559,00
		939,00	939,00	0,00	739,00	200,00
		3.441,00	2.861,00	300,00	2.661,00	780,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
1866	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
		1.170,00	590,00	300,00	590,00	580,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1825	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		939,00	939,00	0,00	739,00	200,00
		2.271,00	2.271,00	0,00	2.071,00	200,00
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					
414	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.821,69
		2.483,75	2.483,75	0,00	1.429,55	1.054,20
		38.178,31	37.828,31	5.200,00	36.774,11	1.404,20
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa					
1192	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.483,75	2.483,75	0,00	1.429,55	1.054,20
		28.146,31	27.796,31	0,00	26.742,11	1.404,20
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1312	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.876,00	5.876,00	5.200,00	5.876,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa					
1630	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
		4.156,00	4.156,00	0,00	4.156,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
415	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
416	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121225024.1.528000	Capacitação de profissionais da merenda escolar					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
417	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	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
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					
418	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	18.637,00
		3.543,00	3.543,00	0,00	1.643,00	1.900,00
		6.363,00	6.363,00	0,00	4.463,00	1.900,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa					
2302	Fonte.....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação  
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
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
		3.543,00	3.543,00	0,00	1.643,00	1.900,00
		6.363,00	6.363,00	0,00	4.463,00	1.900,00
121225025.2.504000 Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento						
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
419 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.509,32
		800,00	800,00	0,00	500,00	300,00
		1.490,68	1.490,68	709,32	1.190,68	300,00
3.3.90.33.99.00.00 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2464 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		800,00	800,00	0,00	500,00	300,00
		1.490,68	1.490,68	709,32	1.190,68	300,00
121225025.2.569000 Manutenção da chefia depto. de educação						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
420 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	646.000,00	0,00	0,00	0,00	646.000,00	378.325,92
		51.058,58	51.058,58	0,00	51.058,58	0,00
		267.674,08	267.674,08	0,00	267.674,08	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
628 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		48.299,95	48.299,95	0,00	48.299,95	0,00
		249.011,95	249.011,95	0,00	249.011,95	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						
2775 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		324,37	324,37	0,00	324,37	0,00
		953,23	953,23	0,00	953,23	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
678 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.434,26	2.434,26	0,00	2.434,26	0,00
		11.340,21	11.340,21	0,00	11.340,21	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						
2821 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
		5.328,25	5.328,25	0,00	5.328,25	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO						
728 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.040,44	1.040,44	0,00	1.040,44	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
421 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	194.000,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	116.945,30
		14.819,42	14.819,42	0,00	17.689,54	14.819,42
		77.054,70	77.054,70	0,00	62.235,28	14.819,42
3.1.90.13.01.00.00 FGTS						
925 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.058,73	4.058,73	0,00	4.844,78	4.058,73
		20.875,03	20.875,03	0,00	16.816,30	4.058,73
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
972 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.760,69	10.760,69	0,00	12.844,76	10.760,69
		56.179,67	56.179,67	0,00	45.418,98	10.760,69
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
422 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	0,00	0,00	53,96	10.000,00	1.377,56
		1.090,06	2.161,93	285,25	2.538,29	161,96
		8.568,48	6.725,37	293,64	6.563,41	2.005,07
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
1048 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		377,27	1.081,59	0,00	1.050,92	30,67
		2.299,38	2.299,38	0,00	2.268,71	30,67
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE						
1093 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
		432,60	432,60	0,00	432,60	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA						
1201 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação  
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
2665	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.346,80	1.346,80	0,00	1.346,80	0,00
		8.011,30	8.011,30	0,00	8.011,30	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
430	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.055,99
			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.944,01	1.944,01	0,00	1.944,01	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
2696	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
		1.944,01	1.944,01	0,00	1.944,01	0,00
121225025.2.570000	Medidas profiláticas de prevenção a COVID-19					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
431	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
12361	Ensino Fundamental					
123615020	Urbanismo e desenvolvimento					
123615020.1.540000	Acessibilidade pública nas instalações municipais					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
432	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123615023	Transporte escolar de qualidade					
123615023.2.565000	Manutenção das rotas de transporte escolar					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
433	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	23.074,57
			4.023,96	0,00	4.023,96	0,00
			16.925,43	0,00	16.925,43	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
625	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.832,35	0,00	3.832,35	0,00
			16.119,48	0,00	16.119,48	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
675	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
			191,61	0,00	191,61	0,00
			805,95	0,00	805,95	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
434	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.056,20
			1.175,39	0,00	1.175,39	1.175,39
			4.943,80	0,00	3.768,41	1.175,39
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
922	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
			321,91	0,00	321,91	321,91
			1.354,01	0,00	1.032,10	321,91
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
969	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
			853,48	0,00	853,48	853,48
			3.589,79	0,00	2.736,31	853,48
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
435	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.050.000,00	0,00	23.455,32	1.050.000,00	832.521,66
			34.935,38	0,00	34.935,38	0,00
			194.023,02	0,00	194.023,02	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
2327	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			34.935,38	0,00	34.935,38	0,00
			194.023,02	0,00	194.023,02	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
436	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 288.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	100.774,37
			18.994,66	0,00	18.994,66	0,00
			39.225,63	0,00	39.225,63	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
2329	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	
			18.994,66	0,00	18.994,66	0,00
			39.225,63	0,00	39.225,63	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação  
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	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE							
437	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.752,60
			252,00	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00
			1.247,40	1.247,40	0,00	0,00	1.247,40	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa							
2662	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
			252,00	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00
			1.247,40	1.247,40	0,00	0,00	1.247,40	0,00
123615024	Merenda escolar de qualidade							
123615024.2.568000	Manutenção na distribuição de merenda escolar							
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
438	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
439	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	174.685,69
			15.985,13	15.985,13	0,00	0,00	15.985,13	0,00
			70.314,31	70.314,31	0,00	0,00	70.314,31	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
626	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
			15.190,83	15.190,83	0,00	0,00	15.190,83	0,00
			64.353,07	64.353,07	0,00	0,00	64.353,07	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
676	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
			794,30	794,30	0,00	0,00	794,30	0,00
			4.227,71	4.227,71	0,00	0,00	4.227,71	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa							
2819	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.345,64	1.345,64	0,00	0,00	1.345,64	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
726	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			387,89	387,89	0,00	0,00	387,89	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
440	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	55.297,02
			4.538,95	4.538,95	0,00	0,00	5.130,18	4.419,31
			21.702,98	21.702,98	0,00	0,00	17.283,67	4.419,31
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa							
923	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.148,48	1.148,48	0,00	0,00	1.271,32	1.148,48
			5.739,91	5.739,91	0,00	0,00	4.591,43	1.148,48
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
970	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
			3.390,47	3.390,47	0,00	0,00	3.858,96	3.270,83
			15.963,07	15.963,07	0,00	0,00	12.692,24	3.270,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
441	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 285.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT							
		137.000,00	0,00	0,00	0,01	0,00	137.000,00	117.750,92
			9.266,12	4.307,06	0,00	0,00	2.801,95	4.081,01
			19.249,07	14.290,01	0,00	0,00	10.209,00	9.040,07
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
1046	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 285.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.266,12	4.307,06	0,00	0,00	2.801,95	4.081,01
			19.249,07	14.290,01	0,00	0,00	10.209,00	9.040,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
442	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU							
		670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	418.807,52
			54.030,66	63.357,53	760,01	0,00	62.845,09	9.974,22
			251.192,48	244.661,51	3.768,00	0,00	234.687,29	16.505,19
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa							
1002	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	0,00	0,00
			6.656,00	6.656,00	0,00	0,00	6.656,00	0,00
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: 02.10 Departamento de Educação  
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	Pagos a Efetuar
1043	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	
		54.030,66	63.357,53	760,01	62.845,09	9.974,22
		244.536,48	238.005,51	3.768,00	228.031,29	16.505,19
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
443	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		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					
444	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	7.680,85
		1.311,80	1.311,80	0,00	1.311,80	0,00
		6.319,15	6.319,15	0,00	6.319,15	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
2663	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.311,80	1.311,80	0,00	1.311,80	0,00
		6.319,15	6.319,15	0,00	6.319,15	0,00
123615027	Ensino fundamental de qualidade					
123615027.1.533000	Distribuição de uniforme escolar					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
445	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	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
123615027.2.571000	Manutenção da gestão educacional e pedagógica					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
446	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	25.000,00	69.000,00	0,00	94.000,00	565,82
		32.634,36	32.634,36	0,00	32.634,36	0,00
		93.434,18	93.434,18	0,00	93.434,18	0,00
3.1.90.04.11.00.00	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO - Desdobramento da Despesa					
2901	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		32.634,36	32.634,36	0,00	32.634,36	0,00
		93.434,18	93.434,18	0,00	93.434,18	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
447	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	686,00	0,00	0,00	686,00	686,00
		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					
448	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	3.209.398,00	74.000,00	0,00	3.135.398,00	1.774.269,16
		308.956,03	308.956,03	0,00	308.956,03	0,00
		1.361.128,84	1.361.128,84	0,00	1.361.128,84	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
632	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		266.744,60	266.744,60	0,00	266.744,60	0,00
		1.190.862,80	1.190.862,80	0,00	1.190.862,80	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
682	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		32.304,57	32.304,57	0,00	32.304,57	0,00
		140.260,00	140.260,00	0,00	140.260,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa					
2825	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.362,46	7.362,46	0,00	7.362,46	0,00
		23.451,79	23.451,79	0,00	23.451,79	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
732	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.190,48	1.190,48	0,00	1.190,48	0,00
		3.329,96	3.329,96	0,00	3.329,96	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
782	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		693,78	693,78	0,00	693,78	0,00
		693,78	693,78	0,00	693,78	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
832	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		660,14	660,14	0,00	660,14	0,00
		2.530,51	2.530,51	0,00	2.530,51	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
449	Fonte.....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação  
 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
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	52.000,00	0,00	0,00	53.000,00	888,70
		0,00	0,00	0,00	52.111,30	0,00
		52.111,30	52.111,30	0,00	52.111,30	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
975 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	52.111,30	0,00
		52.111,30	52.111,30	0,00	52.111,30	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
450 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	938.000,00	0,00	0,00	0,00	938.000,00	535.311,45
		93.821,74	93.821,74	0,00	38.059,90	88.856,96
		402.688,55	402.688,55	52.111,30	313.831,59	88.856,96
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
929 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		23.097,10	23.097,10	0,00	23.228,70	23.097,10
		116.557,80	116.557,80	0,00	93.460,70	23.097,10
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
976 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70.724,64	70.724,64	0,00	14.831,20	65.759,86
		286.130,75	286.130,75	52.111,30	220.370,89	65.759,86
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
451 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	110.000,00	0,00	0,00	14,98	110.000,00	29.396,61
		6.998,22	8.592,76	0,01	8.234,68	1.414,55
		80.588,41	77.993,24	105,94	76.578,69	4.009,72
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1051 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.755,28	3.850,00	0,00	3.231,76	618,24
		9.210,86	9.210,86	0,00	8.592,62	618,24
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
1096 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		52.980,84	52.422,53	0,00	52.422,53	0,00
						558,31
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
1258 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.242,94	4.742,76	0,01	5.002,92	796,31
		16.686,81	14.649,95	105,94	13.853,64	2.833,17
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
1643 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
		59,90	59,90	0,00	59,90	0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
1532 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
		1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ - Desdobramento da Despesa						
452 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.740,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2933 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
		260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
453 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	489.000,00	0,00	0,00	0,00	489.000,00	326.974,80
		31.470,00	30.840,60	0,00	30.840,60	0,00
		162.025,20	130.555,20	0,00	130.555,20	31.470,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2163 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.470,00	30.840,60	0,00	30.840,60	0,00
		161.725,20	130.255,20	0,00	130.255,20	31.470,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
2334 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
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
454	1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	214,27
		128,32	128,32	0,00	145,32	113,00
		285,73	285,73	0,00	172,73	113,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS - Desdobramento da Despesa					
2876	1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		128,32	128,32	0,00	145,32	113,00
		285,73	285,73	0,00	172,73	113,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
455	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	33.000,00	5.000,00	0,00	0,00	38.000,00	588,66
		6.554,16	6.554,16	0,00	6.554,16	0,00
		37.411,34	37.411,34	0,00	37.411,34	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
2666	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.554,16	6.554,16	0,00	6.554,16	0,00
		37.411,34	37.411,34	0,00	37.411,34	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
456	1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	50.000,00	0,00	0,00	5.504,90	50.000,00	35.520,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.975,00	8.975,00	0,00	8.975,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa					
2680	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
		935,00	935,00	0,00	935,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
2717	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
		8.040,00	8.040,00	0,00	8.040,00	0,00
123615028	Melhorias na infraestrutura da educação					
123615028.1.530000	Melhorias e adequações nas instalações educacionais					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
457	1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.384,36
		5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.615,64	23.715,64	0,00	23.715,64	5.900,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2702	1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.615,64	23.715,64	0,00	23.715,64	5.900,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
458	1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.794,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.206,00	8.206,00	0,00	8.206,00	0,00
4.4.90.52.10.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - Desdobramento da Despesa					
2678	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
		3.610,00	3.610,00	0,00	3.610,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER - Desdobramento da Despesa					
2677	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
		4.596,00	4.596,00	0,00	4.596,00	0,00
123615028.1.546000	Reforma de Prédios e Próprios Públicos					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2897	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
	0,00	600.000,00	0,00	599.509,56	600.000,00	490,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123615028.2.572000	Manutenção das instalações educacionais					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
459	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	183.000,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00
		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					
460	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação  
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
461	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		260.000,00				
			0,00	0,00	180,00	260.000,00
		66.241,50	66.330,50	0,00	10.853,50	62.242,00
		121.050,04	115.848,90	8.862,70	53.606,90	67.443,14
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					
2851	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	5.440,00	0,00
		7.989,80	7.989,80	0,00	7.989,80	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1097	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.932,00	1.932,00	0,00	1.932,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
1151	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		3.196,90	3.196,90	0,00	3.196,90	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					
2849	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	3.999,50	0,00
		3.999,50	3.999,50	0,00	4.159,48	375,00
		4.534,48	4.159,48	0,01		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1259	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	106,00
		106,00	106,00	0,00	535,70	106,00
		641,70	641,70	0,00		
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
2879	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		2.235,00	2.235,00	0,00	2.235,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1326	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	89,00	0,00
		20.604,44	19.716,44	8.362,69	19.716,44	888,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
1395	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		830,00	830,00	500,00	830,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
1464	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		14.802,52	11.514,38	0,00	11.514,38	3.288,14
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
1644	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR					
2848	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		37,50	37,50	0,00	37,50	0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS					
2880	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		104,80	104,80	0,00	104,80	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					
1783	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	1.325,00	0,00
		1.325,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00
3.3.90.30.60.00.00	MATERIAL DIDÁTICO					
2939	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	62.136,00
		62.136,00	62.136,00	0,00	0,00	62.136,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
1533	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		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	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano		
	0,00								
			29,90		29,90		0,00	29,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
462	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	218.000,00	0,00		0,00		0,00	218.000,00	36.702,68
			7.362,58		15.838,49		0,00	23.628,47	8.475,91
			181.297,32		128.828,56		9.947,39	120.352,65	60.944,67
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
1874	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			60,00		60,00		0,00	4.652,00	0,00
			63.418,00		49.430,00		1.000,00	49.430,00	13.988,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
1932	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			4.935,21		4.935,21		0,00	4.935,21	0,00
			18.251,87		18.251,87		0,00	18.251,87	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
1990	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
			8.520,00		8.520,00		0,00	8.520,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
2196	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		5.409,29		0,00	6.313,61	5.409,29
			55.000,00		26.639,23		0,00	21.229,94	33.770,06
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
2223	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		3.066,62		0,00	5.360,28	3.066,62
			25.000,00		14.880,01		0,00	11.813,39	13.186,61
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE								
2841	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			1.134,00		1.134,00		0,00	1.134,00	0,00
			5.366,50		5.366,50		0,00	5.366,50	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM								
2396	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			1.233,37		1.233,37		0,00	1.233,37	0,00
			5.740,95		5.740,95		8.947,39	5.740,95	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
463	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	52.654,00	0,00		0,00		0,00	52.654,00	67,56
			379,00		3.921,83		0,00	4.185,47	0,00
			52.586,44		24.623,52		0,00	24.623,52	27.962,92
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA								
2493	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	263,64	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								
2525	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
			4.200,00		4.200,00		0,00	4.200,00	0,00
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
2557	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		2.891,24		0,00	2.891,24	0,00
			34.694,88		11.564,96		0,00	11.564,96	23.129,92
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN								
2589	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		651,59		0,00	651,59	0,00
			8.000,00		3.167,00		0,00	3.167,00	4.833,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
2621	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		379,00		0,00	379,00	0,00
			4.637,00		4.637,00		0,00	4.637,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
464	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	97.346,00	0,00		0,00		0,00	97.346,00	57.400,06
			39.945,94		550,59		0,00	550,59	0,00
			39.945,94		550,59		0,00	550,59	39.395,35

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação  
 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	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							
2526	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
			39.395,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39.395,35	0,00	0,00	0,00	0,00	39.395,35
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
2622	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
			550,59	550,59	0,00	0,00	550,59	0,00
			550,59	550,59	0,00	0,00	550,59	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE							
465	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12362	Ensino Médio							
123625023	Transporte escolar de qualidade							
123625023.2.565000	Manutenção das rotas de transporte escolar							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
466	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	352.863,18
			45.519,34	45.519,34	0,00	0,00	45.519,34	0,00
			137.136,82	137.136,82	0,00	0,00	137.136,82	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa							
2325	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			45.519,34	45.519,34	0,00	0,00	45.519,34	0,00
			137.136,82	137.136,82	0,00	0,00	137.136,82	0,00
123625023.2.566000	Manutenção do auxílio transporte a estudantes							
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE							
467	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.280,00
			2.840,00	2.840,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00
			9.720,00	9.720,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa							
2718	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.840,00	2.840,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00
			9.720,00	9.720,00	0,00	0,00	9.720,00	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							
468	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0060 CONVENIO MERENDA ESCOLAR	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	111.120,79
			58.370,41	52.575,40	0,01	0,01	14.444,20	42.954,48
			63.879,21	58.084,20	0,01	0,01	15.129,72	48.749,49
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
1040	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
			58.370,41	52.575,40	0,01	0,01	14.444,20	42.954,48
			63.879,21	58.084,20	0,01	0,01	15.129,72	48.749,49
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							
469	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 200.0001 ENSINO SUPERIOR	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	47.640,00
			3.480,00	3.480,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
			12.360,00	12.360,00	0,00	0,00	12.360,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa							
2719	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 200.0001 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.480,00	3.480,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
			12.360,00	12.360,00	0,00	0,00	12.360,00	0,00
12365	Educação Infantil							
123655023	Transporte escolar de qualidade							
123655023.2.565000	Manutenção das rotas de transporte escolar							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
470	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	55.981,02
			36.782,35	36.782,35	0,00	0,00	36.782,35	0,00
			114.018,98	114.018,98	0,00	0,00	114.018,98	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa							
2326	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36.782,35	36.782,35	0,00	0,00	36.782,35	0,00
			114.018,98	114.018,98	0,00	0,00	114.018,98	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
471	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 287.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A	35.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.366,00	14.249,29
			8.015,10	8.015,10	0,00	0,00	8.015,10	0,00
			21.116,71	21.116,71	0,00	0,00	21.116,71	0,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação  
 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	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							
2328	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
		8.015,10	8.015,10	0,00	0,00	0,00	8.015,10	0,00
		21.116,71	21.116,71	0,00	0,00	0,00	21.116,71	0,00
123655024	Merenda escolar de qualidade							
123655024.2.568000	Manutenção na distribuição de merenda escolar							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
472	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	203.101,34
		9.627,19	9.627,19	0,00	0,00	0,00	9.627,19	0,00
		46.898,66	46.898,66	0,00	0,00	0,00	46.898,66	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
627	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.547,76	9.547,76	0,00	0,00	0,00	9.547,76	0,00
		45.913,74	45.913,74	0,00	0,00	0,00	45.913,74	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
677	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
		79,43	79,43	0,00	0,00	0,00	79,43	0,00
		767,74	767,74	0,00	0,00	0,00	767,74	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
727	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		217,18	217,18	0,00	0,00	0,00	217,18	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
473	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	60.831,00
		2.588,49	2.588,49	0,00	0,00	0,00	2.547,99	2.422,99
		14.169,00	14.169,00	0,00	0,00	0,00	11.746,01	2.422,99
3.1.90.13.01.00.00	FGTS							
924	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
		543,16	543,16	0,00	0,00	0,00	539,88	543,16
		3.510,21	3.510,21	0,00	0,00	0,00	2.967,05	543,16
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
971	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
		2.045,33	2.045,33	0,00	0,00	0,00	2.008,11	1.879,83
		10.658,79	10.658,79	0,00	0,00	0,00	8.778,96	1.879,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
474	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	23.582,88
		1.198,28	5.571,60	84,29	84,29	84,29	8.415,98	20,97
		29.417,12	29.037,12	84,42	84,42	84,42	29.016,15	400,97
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO							
1000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.889,00	1.889,00	0,00	0,00	0,00	1.889,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
1041	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
		1.198,28	5.571,60	84,29	84,29	84,29	8.415,98	20,97
		27.528,12	27.148,12	84,42	84,42	84,42	27.127,15	400,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
475	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC	102.000,00	0,00	0,00	0,00	41,13	102.000,00	440,05
		-280,80	0,00	280,80	280,80	280,80	661,32	0,00
		101.518,82	99.281,96	570,06	570,06	570,06	99.281,96	2.236,86
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO							
1001	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
1042	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
		-280,80	0,00	280,80	280,80	280,80	661,32	0,00
		99.438,82	97.201,96	570,06	570,06	570,06	97.201,96	2.236,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
476	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 284.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,01	22.000,00	10.264,44
		9.499,25	4.253,92	0,00	0,00	0,00	964,48	3.872,07
		11.735,55	6.490,22	0,00	0,00	0,00	2.618,15	9.117,40
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação  
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
1045	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 284.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.499,25	4.253,92	0,00	964,48	3.872,07
		11.735,55	6.490,22	0,00	2.618,15	9.117,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
477	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 283.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	11.764,00	0,00	0,00	11.764,00	11.764,00
		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					
478	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
		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					
479	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.064,90
		0,00	339,80	0,00	339,80	0,00
		2.935,10	2.935,10	0,00	2.935,10	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
2664	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	339,80	0,00	339,80	0,00
		2.935,10	2.935,10	0,00	2.935,10	0,00
123655026	Educação com vistas à primeira infância					
123655026.1.533000	Distribuição de uniforme escolar					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
480	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC	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	0,00	0,00
123655026.2.571000	Manutenção da gestão educacional e pedagógica					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
481	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	22.000,00	9.300,00	0,00	31.300,00	103,30
			9.188,10	0,00	9.188,10	0,00
			31.196,70	0,00	31.196,70	0,00
3.1.90.04.11.00.00	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO - Desdobramento da Despesa					
2900	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.188,10	0,00	9.188,10	0,00
			31.196,70	0,00	31.196,70	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
482	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	2.473,18	0,00	0,00	2.473,18	2.473,18
		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					
483	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
484	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	307.000,00	17.100,00	0,00	289.900,00	114.783,73
			40.723,37	0,00	40.723,37	0,00
			175.116,27	0,00	175.116,27	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
634	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			34.762,15	0,00	34.762,15	0,00
			148.548,68	0,00	148.548,68	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
684	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.961,22	0,00	5.961,22	0,00
			25.802,95	0,00	25.802,95	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa					
2827	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
			338,44	0,00	338,44	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
734	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
			426,20	0,00	426,20	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
485	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação  
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
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	322.960,00	0,00	2.500,00	0,00	320.460,00	220.679,40
		23.967,53	23.967,53	0,00	23.967,53	0,00
		99.780,60	99.780,60	0,00	99.780,60	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
633 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22.093,13	22.093,13	0,00	22.093,13	0,00
		94.601,86	94.601,86	0,00	94.601,86	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
683 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.874,40	1.874,40	0,00	1.874,40	0,00
		5.178,74	5.178,74	0,00	5.178,74	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
486 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	31.954,24
		5.845,73	5.845,73	0,00	5.845,73	0,00
		17.045,76	17.045,76	0,00	17.045,76	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
635 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	
		5.845,73	5.845,73	0,00	5.845,73	0,00
		17.045,76	17.045,76	0,00	17.045,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
487 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
488 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
489 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	66.840,00	0,00	0,00	0,00	66.840,00	30.553,51
		8.253,31	8.253,31	0,00	5.011,94	7.854,58
		36.286,49	36.286,49	0,00	28.431,91	7.854,58
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
930 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.925,39	1.925,39	0,00	1.996,79	1.925,39
		9.514,45	9.514,45	0,00	7.589,06	1.925,39
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
977 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.327,92	6.327,92	0,00	3.015,15	5.929,19
		26.772,04	26.772,04	0,00	20.842,85	5.929,19
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
490 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	54.000,00	7.800,00	0,00	0,00	61.800,00	447,39
		12.621,10	12.621,10	0,00	11.894,92	12.441,64
		61.352,61	61.352,61	0,00	48.910,97	12.441,64
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
931 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.263,76	3.263,76	0,00	3.047,39	3.263,76
		15.921,76	15.921,76	0,00	12.658,00	3.263,76
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
978 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.357,34	9.357,34	0,00	8.847,53	9.177,88
		45.430,85	45.430,85	0,00	36.252,97	9.177,88
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
491 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	10.384,73
		1.239,86	1.239,86	0,00	624,28	1.239,86
		3.615,27	3.615,27	0,00	2.375,41	1.239,86
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
979 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	
		1.239,86	1.239,86	0,00	624,28	1.239,86
		3.615,27	3.615,27	0,00	2.375,41	1.239,86
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
492 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	5.000,00	0,00	0,00	14,07	5.000,00	8,90
		0,00	70,12	0,00	70,12	0,00
		4.977,03	4.774,94	36,63	4.774,94	202,09

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
			Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa				
1049	1 TESOURO						
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.132,36	1.132,36	0,00	0,00	1.132,36	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa				
1094	1 TESOURO						
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		- Desdobramento da Despesa				
2871	1 TESOURO						
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa				
1256	1 TESOURO						
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.944,77	2.742,68	36,63	2.742,68	202,09	0,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa				
1710	1 TESOURO						
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		159,90	159,90	0,00	0,00	159,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa				
493	1 TESOURO						
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	255,05	50.000,00	2.052,82	0,00
		0,00	0,00	0,35	11.574,62	3.081,75	0,00
		10.347,39	11.225,72	0,35	40.978,99	6.713,14	0,00
		47.692,13	44.060,74	153,52			0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa				
1050	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
		1.248,64	2.891,04	0,00	3.208,86	509,68	0,00
		10.986,45	10.986,45	0,00	10.476,77	509,68	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa				
1095	1 TESOURO						
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,02	31,32	0,00	0,00	31,32	0,00
		11.451,36	11.360,17	0,00	11.328,85	122,51	0,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		- Desdobramento da Despesa				
2872	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
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa				
1257	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	0,35	8.365,76	2.540,75	0,00
		9.098,73	8.303,36	0,35	17.863,47	6.080,95	0,00
		23.944,42	20.404,22	153,52			0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa				
1531	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
		309,90	309,90	0,00	309,90	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		- Desdobramento da Despesa				
494	1 TESOURO						
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		- Desdobramento da Despesa				
495	1 TESOURO						
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa				
496	1 TESOURO						
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	91,60	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.908,40	4.908,40	0,00	4.908,40	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa				
2161	1 TESOURO						
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.908,40	4.908,40	0,00	4.908,40	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa				
497	1 TESOURO						
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação  
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 Pagos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
	187.000,00							
		11.958,60	11.643,90	0,00	0,00	0,00	11.643,90	0,00
		58.314,20	46.355,60	0,00	0,00	0,00	46.355,60	11.958,60
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							
2162	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.958,60	11.643,90	0,00	0,00	11.643,90	0,00
			58.314,20	46.355,60	0,00	0,00	46.355,60	11.958,60
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
498	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	500,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
499	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	500,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE							
500	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.759,70
			869,40	869,40	0,00	0,00	869,40	0,00
			6.240,30	6.240,30	0,00	0,00	6.240,30	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							
2668	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
			869,40	869,40	0,00	0,00	869,40	0,00
			6.240,30	6.240,30	0,00	0,00	6.240,30	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE							
501	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	1.493,70
			819,00	819,00	0,00	0,00	819,00	0,00
			4.006,30	4.006,30	0,00	0,00	4.006,30	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							
2667	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			819,00	819,00	0,00	0,00	819,00	0,00
			4.006,30	4.006,30	0,00	0,00	4.006,30	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
502	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
503	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123655028	Melhorias na infraestrutura da educação							
123655028.1.530000	Melhorias e adequações nas instalações educacionais							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
504	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	47.121,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.879,00	2.879,00	0,00	0,00	2.879,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							
2701	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.879,00	2.879,00	0,00	0,00	2.879,00	0,00
12367	Educação Especial							
123675022	Educação especial inclusiva							
123675022.1.526000	Criação de sala com recursos multidisciplinar							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
505	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
506	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
507	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
508	Fonte.....: 1 TESOIRO							

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação  
 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
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	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
123675022.2.521000 Contratação de estagiários						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
509 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
		-7.170,00	6.840,00	7.170,00	6.840,00	97.680,00
		55.320,00	12.000,00	7.170,00	12.000,00	0,00
						43.320,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
2908 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-7.170,00	6.840,00	7.170,00	6.840,00	0,00
		55.320,00	12.000,00	7.170,00	12.000,00	43.320,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
510 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	16.150,00	0,00	0,00	0,00	16.150,00	16.150,00
		805,44	805,44	0,00	805,44	12.850,28
		3.299,72	3.299,72	0,00	3.299,72	0,00
3.3.90.39.65.00.00 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO - Desdobramento da Despesa						
2695 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		805,44	805,44	0,00	805,44	0,00
		3.299,72	3.299,72	0,00	3.299,72	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
511 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		-1.770,69	530,60	1.770,69	530,60	14.217,43
		5.782,57	1.174,28	1.770,69	1.174,28	0,00
						4.608,29
3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa						
2914 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-1.770,69	530,60	1.770,69	530,60	0,00
		5.782,57	1.174,28	1.770,69	1.174,28	4.608,29
123675022.2.564000 Manutenção da educação especial inclusiva						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
512 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
		15.503,37	15.503,37	0,00	15.503,37	10.663,18
		50.336,82	50.336,82	0,00	50.336,82	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
624 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
		15.503,37	15.503,37	0,00	15.503,37	0,00
		48.558,80	48.558,80	0,00	48.558,80	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
2817 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.302,03	1.302,03	0,00	1.302,03	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
724 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		475,99	475,99	0,00	475,99	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
513 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
		4.528,52	4.528,52	0,00	4.606,96	4.583,10
		14.416,90	14.416,90	0,00	9.948,20	4.468,70
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
921 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
		1.240,28	1.240,28	0,00	1.278,15	1.240,28
		3.948,60	3.948,60	0,00	2.708,32	1.240,28
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
968 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
		3.288,24	3.288,24	0,00	3.328,81	3.228,42
		10.468,30	10.468,30	0,00	7.239,88	3.228,42
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
514 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
515 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação  
 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			
		0,00	0,00	0,00	0,00	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							
516	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.851,30
		458,00	458,00	0,00	0,00	0,00	458,00	0,00
		2.148,70	2.148,70	0,00	0,00	0,00	2.148,70	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - 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
		458,00	458,00	0,00	0,00	0,00	458,00	0,00
		2.148,70	2.148,70	0,00	0,00	0,00	2.148,70	0,00
Total Unidade Orçamentária	12.854.837,18	797.350,00	98.600,00	629.028,99	13.553.587,18	7.864.547,67		
		1.199.902,18	1.166.800,03	10.351,41	1.051.833,30	303.591,43		
		5.060.010,52	4.754.259,20	91.475,52	4.450.667,77	609.342,75		

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
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					
517	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
15	Urbanismo					
15122	Administração Geral					
151225020	Urbanismo e desenvolvimento					
151225020.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
518	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.174,48
		220,45	220,45	179,55	220,45	0,00
		1.325,52	1.325,52	774,48	1.325,52	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2465	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		220,45	220,45	179,55	220,45	0,00
		1.325,52	1.325,52	774,48	1.325,52	0,00
151225020.2.521000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
519	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
520	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
		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					
521	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151225020.2.558000	Manutenção da chefia de obras e engenharia					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
522	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	64.318,40
		8.902,35	8.902,35	0,00	8.902,35	0,00
		41.681,60	41.681,60	0,00	41.681,60	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
637	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.316,89	8.316,89	0,00	8.316,89	0,00
		38.328,37	38.328,37	0,00	38.328,37	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
2783	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		334,55	334,55	0,00	334,55	0,00
		1.611,25	1.611,25	0,00	1.611,25	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
687	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250,91	250,91	0,00	250,91	0,00
		980,72	980,72	0,00	980,72	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
837	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		761,26	761,26	0,00	761,26	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
523	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	22.324,45
		2.502,65	2.502,65	0,00	2.469,78	2.502,65
		11.675,55	11.675,55	0,00	9.172,90	2.502,65
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
934	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		685,43	685,43	0,00	676,44	685,43
		3.197,81	3.197,81	0,00	2.512,38	685,43
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
981	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.817,22	1.817,22	0,00	1.793,34	1.817,22
		8.477,74	8.477,74	0,00	6.660,52	1.817,22
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					



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
524	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL 10.000,00	0,00 0,00 87,60	0,00 0,00 62,40	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 62,40	9.912,40 0,00 25,20
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1099	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 0,00 25,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 25,20
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
1466	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 0,00 62,40	0,00 0,00 62,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 62,40	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
525	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL 5.000,00	15.000,00 0,00 16.800,00	0,00 2.800,00 14.000,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 2.800,00 14.000,00	3.200,00 0,00 2.800,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2685	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 0,00 16.800,00	0,00 2.800,00 14.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.800,00 14.000,00	0,00 0,00 2.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
526	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL 52.000,00	0,00 2.110,98 6.888,59	560,00 1.411,98 5.245,49	0,00 0,00 0,00	51.440,00 1.411,98 5.245,49	44.551,41 0,00 1.643,10
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2166	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 944,10 4.935,90	0,00 944,10 3.991,80	0,00 0,00 0,00	0,00 944,10 3.991,80	0,00 0,00 944,10
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
2732	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 699,00 699,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 699,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
2397	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 0,00 785,81	0,00 0,00 785,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 785,81	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2435	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 467,88 467,88	0,00 467,88 467,88	0,00 0,00 0,00	0,00 467,88 467,88	0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
527	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL 20.000,00	0,00 4.621,75 11.041,41	0,00 576,68 3.123,96	0,00 0,00 0,15	20.000,00 696,10 3.123,96	8.958,59 0,00 7.917,45
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA					
2495	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 119,42 597,10	0,00 119,42 597,10	0,00 0,00 0,00	0,00 238,84 597,10	0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
2527	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 4.502,33 4.982,33	0,00 0,00 480,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 480,00	0,00 0,00 4.502,33
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
2559	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 0,00 2.571,60	0,00 214,30 857,20	0,00 0,00 0,00	0,00 214,30 857,20	0,00 0,00 1.714,40
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
2623	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 0,00 2.890,38	0,00 242,96 1.189,66	0,00 0,00 0,15	0,00 242,96 1.189,66	0,00 0,00 1.700,72
3.3.90.47.00.00.00	OBRIÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
528	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL 1.000,00	1.820,00 560,00	0,00 560,00	0,00 0,00	2.820,00 560,00	20,00 560,00

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
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS - Desdobramento da Despesa					
2858	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		560,00	560,00	0,00	560,00	560,00
		2.800,00	2.800,00	0,00	2.240,00	560,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
529	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	200,00	0,00	300,00	48,00
		252,00	252,00	0,00	252,00	0,00
		252,00	252,00	0,00	252,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
2670	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		252,00	252,00	0,00	252,00	0,00
		252,00	252,00	0,00	252,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
530	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	560,00	0,00	4.440,00	3.627,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		813,00	813,00	0,00	813,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2902	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		813,00	813,00	0,00	813,00	0,00
15451	Infraestrutura Urbana					
154515020	Urbanismo e desenvolvimento					
154515020.1.516000	Ampliação de cemitério municipal					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
531	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.030,00
		0,00	5.400,00	0,00	14.850,00	0,00
		18.970,00	18.970,00	0,00	18.970,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2890	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.400,00	0,00	14.850,00	0,00
		18.970,00	18.970,00	0,00	18.970,00	0,00
154515020.1.517000	Melhorias no trânsito					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
532	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.742,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.257,80	2.113,80	0,00	2.113,80	144,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1327	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.379,90	1.379,90	0,00	1.379,90	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa					
1784	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		877,90	733,90	0,00	733,90	144,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
533	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	920,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
2335	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
534	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154515020.1.518000	Revitalização da rodoviária municipal					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
535	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154515020.1.519000	Ampliação da garagem pública					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
536	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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
154515020.1.520000	Readequação do paço municipal					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
537	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.661,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		338,48	338,48	0,00	338,48	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
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	0,00
		338,48	338,48	0,00	338,48	0,00
154515020.1.525000	Pavimentação, recape, guias, sajetas, galerias pluviais, congêneres					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
538	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
154515020.1.541000	Acessibilidade pública em vias e logradouros públicos					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
539	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.109,76
		1.890,24	1.890,24	0,00	1.890,24	0,00
		1.890,24	1.890,24	0,00	1.890,24	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
2878	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.890,24	1.890,24	0,00	1.890,24	0,00
		1.890,24	1.890,24	0,00	1.890,24	0,00
15452	Serviços Urbanos					
154525020	Urbanismo e desenvolvimento					
154525020.1.538000	Construção de ciclovia(s)					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2888	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	131.532,19	0,00	0,00	131.532,19	131.532,19
		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					
2889	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.808,26
		0,00	56.191,74	0,00	50.167,62	6.024,12
		56.191,74	56.191,74	0,00	50.167,62	6.024,12
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
2917	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56.191,74	0,00	50.167,62	6.024,12
		56.191,74	56.191,74	0,00	50.167,62	6.024,12
154525020.1.541000	Acessibilidade pública em vias e logradouros públicos					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2892	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	218.548,23	0,00	0,00	218.548,23	2.136,74
		216.411,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		216.411,49	0,00	0,00	0,00	216.411,49
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
2941	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		216.411,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		216.411,49	0,00	0,00	0,00	216.411,49
154525020.1.545000	Revitalização das praças					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2894	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	397.555,80	0,00	0,00	397.555,80	2.236,67
		395.319,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		395.319,13	0,00	0,00	0,00	395.319,13
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
2926	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		395.319,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		395.319,13	0,00	0,00	0,00	395.319,13
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2895	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154525020.2.559000	Conservação de logradouros e próprios públicos					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
540	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.904,19
		0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	219,78

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1329	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	219,78
		15.955,81	15.909,61	0,00	15.689,83	265,98
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa					
1467	Fonte.....: 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	140,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
541	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
542	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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					
2919	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0089 CONVENIO SDR 102046/2022 - INFRAESTRUTUR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2920	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0089 CONVENIO SDR 102046/2022 - INFRAESTRUTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
25	Energia					
25752	Energia Elétrica					
257525020	Urbanismo e desenvolvimento					
257525020.2.560000	Manutenção e melhorias na iluminação pública					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
543	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	25.407,68
		3.092,62	3.092,62	0,00	3.092,62	0,00
		19.592,32	19.592,32	0,00	19.592,32	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
638	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.737,34	0,00	2.737,34	0,00
		15.578,31	15.578,31	0,00	15.578,31	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2784	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
688	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	105,28	0,00	105,28	0,00
		441,13	441,13	0,00	441,13	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
788	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		915,84	915,84	0,00	915,84	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
838	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		907,04	907,04	0,00	907,04	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
544	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	8.142,44
		830,33	830,33	0,00	951,90	830,33
		4.857,56	4.857,56	0,00	4.027,23	830,33
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
935	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	227,41	0,00	227,41	227,41
		1.330,42	1.330,42	0,00	1.103,01	227,41
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: 02.11 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
982	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		602,92	602,92	0,00	691,19	602,92
		3.527,14	3.527,14	0,00	2.924,22	602,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
545	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	44.418,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.581,70	15.581,70	0,00	15.581,70	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
1468	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.581,70	15.581,70	0,00	15.581,70	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
546	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	28.354,70
		0,00	314,70	27.818,72	26.530,19	27.504,02
		0,00	321.645,30	131.301,91	103.797,89	217.847,41
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2168	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	314,70	0,00	314,70	0,00
		1.645,30	1.330,60	0,00	1.330,60	314,70
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2198	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		320.000,00	27.504,02	129.971,31	26.215,49	27.504,02
			129.971,31	0,00	102.467,29	217.532,71
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
547	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.891,20
		0,00	252,00	0,00	252,00	0,00
		1.108,80	1.108,80	0,00	1.108,80	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2671	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	252,00	0,00	252,00	0,00
		1.108,80	1.108,80	0,00	1.108,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
548	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	860.880,00	1.084.456,22	1.320,00	0,00	1.944.016,22	580.310,58
		637.280,69	115.401,76	179,55	117.747,23	37.640,90
		1.363.705,64	349.055,68	774,63	311.414,78	1.052.290,86

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15182	Defesa Civil					
151825021	Serviços urbanos e rurais					
151825021.2.573000	Manutenção da coordenadoria da defesa civil					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
549	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.380,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa					
2676	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa					
1794	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
550	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
551	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.900,00
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
1882	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
552	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
553	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
554	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151825021.2.574000	Contingenciamento de desastres e escassez de água					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
555	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviário					
267825021	Serviços urbanos e rurais					
267825021.1.523000	Serviços de drenagem e desassoramento					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
556	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.322,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.677,90	9.677,90	0,00	9.677,90	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2688	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.677,90	9.677,90	0,00	9.677,90	0,00
267825021.1.524000	Restauração de pontes e congêneres					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
557	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	45.000,00	29.653,80
		2.470,00	670,00	0,00	0,00	670,00
		15.346,20	13.546,20	0,00	12.876,20	2.470,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2734	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.470,00	670,00	0,00	0,00	670,00
		15.346,20	13.546,20	0,00	12.876,20	2.470,00
267825021.1.534000	Elaboração de projeto, drenagem, pavimentação, guias, sarjetas e congêneres					

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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
558	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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
267825021.2.555000	Manutenção chefia do depto serviços urbanos e rurais					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
559	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		775.000,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00
			64.533,66	64.533,66	0,00	64.533,66
			291.430,19	291.430,19	1.808,72	291.430,19
						483.569,81
						0,00
						0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
639	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			53.373,14	53.373,14	0,00	53.373,14
			256.618,06	256.618,06	1.808,72	256.618,06
						0,00
						0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
2785	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	0,00	500,00
			2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
						0,00
						0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
689	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.323,50	3.323,50	0,00	3.323,50
			16.797,35	16.797,35	0,00	16.797,35
						0,00
						0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
2831	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.649,83	2.649,83	0,00	2.649,83
			2.649,83	2.649,83	0,00	2.649,83
						0,00
						0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
739	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			717,96	717,96	0,00	717,96
			717,96	717,96	0,00	717,96
						0,00
						0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
789	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.710,31	1.710,31	0,00	1.710,31
			5.527,54	5.527,54	0,00	5.527,54
						0,00
						0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
839	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.258,92	2.258,92	0,00	2.258,92
			6.619,45	6.619,45	0,00	6.619,45
						0,00
						0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
560	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		248.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00
			17.477,61	17.477,61	0,00	16.647,71
			82.032,09	82.032,09	0,00	17.433,75
						17.433,75
						0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
936	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.879,97	4.879,97	0,00	4.563,81
			22.583,31	22.583,31	0,00	17.703,34
						4.879,97
						0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
983	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.597,64	12.597,64	0,00	12.083,90
			59.448,78	59.448,78	0,00	46.895,00
						12.553,78
						0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
561	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
			8.034,28	9.094,07	0,00	3.587,79
			27.222,52	27.034,81	62,45	21.106,46
						42.777,48
						5.928,35
						6.116,06
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
2710	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		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
						0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
1012	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			225,00	225,00	0,00	225,00
						0,00
						0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1055	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 1.312,62 6.899,82	0,00 1.538,02 6.899,82	0,00 0,00 0,00	0,00 1.409,22 6.513,42	386,40 386,40
3.3.90.30.17.00.00 1154	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 34,00	0,00 34,00	0,00 0,00	0,00 34,00	0,00 0,00
3.3.90.30.21.00.00 1208	MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 191,96	0,00 191,96	0,00 0,00	0,00 191,96	0,00 0,00
3.3.90.30.22.00.00 1264	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.179,71 5.992,21	1.640,10 5.804,50	0,00 0,00	1.804,57 5.804,50	0,00 187,71
3.3.90.30.24.00.00 1331	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.541,95 8.395,61	5.881,95 8.395,61	0,00 0,00	340,00 2.853,66	5.541,95 5.541,95
3.3.90.30.26.00.00 1469	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 62,45	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.28.00.00 1649	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.268,92	4.268,92	0,00	4.268,92	0,00
3.3.90.30.39.00.00 2898	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 465,00	0,00 465,00	0,00 0,00	0,00 465,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 562	MATERIAL DE CONSUMO 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ					
	18.715,00	0,00	0,00	0,00	18.715,00	18.715,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 563	MATERIAL DE CONSUMO 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ					
	19.841,00	6.700,00	0,00	0,00	26.541,00	14,79
		0,00 26.526,21	0,00 26.526,21	0,00 0,00	0,00 26.526,21	0,00 0,00
3.3.90.30.01.00.00 2891	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 26.526,21	0,00 26.526,21	0,00 0,00	0,00 26.526,21	0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 564	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL					
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	86.083,15
		9.309,00 73.916,85	10.700,72 52.857,23	0,00 700,00	11.140,12 51.150,81	1.706,42 22.766,04
3.3.90.39.05.00.00 1879	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 942,45	0,00 942,45	0,00 700,00	180,00 942,45	0,00 0,00
3.3.90.39.19.00.00 2899	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 1.495,00	0,00 1.495,00	0,00 0,00	0,00 1.495,00	0,00 0,00
3.3.90.39.37.00.00 2929	JUROS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 3,00	0,00 3,00	0,00 0,00	0,00 3,00	0,00 0,00
3.3.90.39.41.00.00 2169	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.126,30 45.367,20	8.811,60 36.240,90	0,00 0,00	8.811,60 36.240,90	0,00 9.126,30



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.44.00.00 2226	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 TESOURO 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.706,42 13.066,68	0,00 0,00 0,00	0,00 1.965,82 11.360,26	1.706,42 13.639,74
3.3.90.39.72.00.00 2840	VALE-TRANSPORTE 1 TESOURO 110.0000 GERAL	0,00	0,00 182,70 1.109,20	0,00 0,00 0,00	0,00 182,70 1.109,20	0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 565	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1 TESOURO 110.0000 GERAL	6.000,00	0,00 3.526,64 5.386,24	0,00 238,53 1.578,01	0,00 6.000,00 1.578,01	613,76 0,00 3.808,23
3.3.90.40.16.00.00 2528	LOCAÇÃO DE SOFTWARE 1 TESOURO 110.0000 GERAL	0,00	0,00 3.376,74 3.736,74	0,00 0,00 360,00	0,00 0,00 360,00	0,00 0,00 3.376,74
3.3.90.40.24.00.00 2592	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN 1 TESOURO 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 900,00	0,00 88,63 468,51	0,00 88,63 468,51	0,00 0,00 431,49
3.3.90.40.99.00.00 2624	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1 TESOURO 110.0000 GERAL	0,00	0,00 149,90 749,50	0,00 149,90 749,50	0,00 149,90 749,50	0,00 0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00 566	AUXÍLIO TRANSPORTE 1 TESOURO 110.0000 GERAL	24.000,00	0,00 2.344,10 12.079,40	0,00 2.344,10 12.079,40	0,00 24.000,00 2.344,10 12.079,40	11.920,60 0,00 0,00
3.3.90.49.01.00.00 2672	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 1 TESOURO 110.0000 GERAL	0,00	0,00 2.344,10 12.079,40	0,00 2.344,10 12.079,40	0,00 2.344,10 12.079,40	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 567	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 TESOURO 110.0000 GERAL	5.000,00	87.691,30 54.900,00 54.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 92.691,30 0,00 0,00	37.791,30 0,00 54.900,00
4.4.90.52.34.00.00 2925	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE 1 TESOURO 110.0000 GERAL	0,00	0,00 54.900,00 54.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 54.900,00 0,00
267825021.2.561000 3.1.90.11.00.00.00 568	Manutenção da limpeza urbana VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 TESOURO 110.0000 GERAL	297.000,00	0,00 21.107,47 103.038,04	0,00 21.107,47 103.038,04	0,00 297.000,00 21.107,47 103.038,04	193.961,96 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00 640	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1 TESOURO 110.0000 GERAL	0,00	0,00 20.072,68 97.607,09	0,00 20.072,68 97.607,09	0,00 20.072,68 97.607,09	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.37.00.00 690	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1 TESOURO 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.034,79 4.759,96	0,00 1.034,79 4.759,96	0,00 1.034,79 4.759,96	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.00.00 840	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1 TESOURO 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 670,99	0,00 0,00 670,99	0,00 0,00 670,99	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 569	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 TESOURO 110.0000 GERAL	95.000,00	0,00 6.165,52 30.262,31	0,00 6.165,52 30.262,31	0,00 95.000,00 6.129,74 24.096,79	64.737,69 6.165,52 6.165,52
3.1.90.13.01.00.00 937	FGTS 1 TESOURO 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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 1.688,61 8.288,38	0,00 1.688,61 8.288,38	0,00 0,00 0,00	0,00 1.678,80 6.599,77	0,00 1.688,61 1.688,61
3.1.90.13.02.00.00 984	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 4.476,91 21.973,93	0,00 4.476,91 21.973,93	0,00 0,00 0,00	0,00 4.450,94 17.497,02	0,00 4.476,91 4.476,91
3.3.90.30.00.00.00 570	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00 0,00 2.030,80	0,00 0,00 2.030,80	0,00 0,00 2.030,80	15.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.28.00.00 1652	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 2.030,80	0,00 0,00 2.030,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.030,80	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 571	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	41.000,00	0,00 2.517,60 13.162,40	0,00 2.517,60 10.644,80	0,00 0,00 0,00	41.000,00 2.517,60 10.644,80
3.3.90.39.41.00.00 2170	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 2.517,60 13.162,40	0,00 2.517,60 10.644,80	0,00 0,00 0,00	0,00 2.517,60 10.644,80	0,00 0,00 2.517,60
3.3.90.49.00.00.00 572	AUXÍLIO TRANSPORTE Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	6.000,00	0,00 592,20 2.986,40	0,00 592,20 2.986,40	0,00 0,00 0,00	6.000,00 592,20 2.986,40
3.3.90.49.01.00.00 2673	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 592,20 2.986,40	0,00 592,20 2.986,40	0,00 0,00 0,00	0,00 592,20 2.986,40	0,00 0,00 0,00
267825021.2.562000	Manutenção da malha viária					
3.1.90.11.00.00.00 573	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	160.000,00	0,00 10.851,23 52.962,43	0,00 10.851,23 52.962,43	0,00 0,00 0,00	160.000,00 10.851,23 52.962,43
3.1.90.11.01.00.00 641	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 9.540,31 44.792,25	0,00 9.540,31 44.792,25	0,00 0,00 0,00	0,00 9.540,31 44.792,25	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.33.00.00 2787	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 500,00 2.750,00	0,00 500,00 2.750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 2.750,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.37.00.00 691	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 810,92 3.420,85	0,00 810,92 3.420,85	0,00 0,00 0,00	0,00 810,92 3.420,85	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.44.00.00 791	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 628,79	0,00 0,00 628,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 628,79	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.00.00 841	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 1.370,54	0,00 0,00 1.370,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.370,54	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 574	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	51.000,00	0,00 3.023,60 14.330,40	0,00 3.023,60 14.330,40	0,00 0,00 0,00	51.000,00 2.784,51 11.306,80
3.1.90.13.01.00.00 938	FGTS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 828,11 3.942,96	0,00 828,11 3.942,96	0,00 0,00 0,00	0,00 762,62 3.114,85	0,00 828,11 828,11

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
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento	da Despesa		
985	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.195,49	2.195,49	0,00	2.021,89	2.195,49
		10.387,44	10.387,44	0,00	8.191,95	2.195,49
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
575	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
576	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	130.000,00	400.000,00	0,00	48,50	530.000,00	270.113,25
		5.564,81	7.231,01	79,80	5.240,20	1.990,81
		259.838,25	132.005,01	2.979,80	130.014,20	129.824,05
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento	da Despesa		
1335	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.240,20	5.240,20	79,80	5.240,20	0,00
		253.340,20	125.840,20	2.979,80	125.840,20	127.500,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento	da Despesa		
1404	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		324,61	1.990,81	0,00	0,00	1.990,81
		6.498,05	6.164,81	0,00	4.174,00	2.324,05
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
577	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.128,20
		1.888,20	1.888,20	0,00	1.888,20	0,00
		9.871,80	7.983,60	48,50	7.983,60	1.888,20
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento	da Despesa		
2171	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.888,20	1.888,20	0,00	1.888,20	0,00
		9.871,80	7.983,60	0,00	7.983,60	1.888,20
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento	da Despesa		
2341	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	48,50	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
578	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.254,00
		566,20	566,20	0,00	566,20	0,00
		2.746,00	2.746,00	0,00	2.746,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento	da Despesa		
2674	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		566,20	566,20	0,00	566,20	0,00
		2.746,00	2.746,00	0,00	2.746,00	0,00
267825021.2.563000	Manutenção da frota pública					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
579	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	378.981,60	338.132,92	196.000,00	0,00	521.114,52	345.308,18
		50.534,81	50.534,81	0,00	41.133,81	9.401,00
		175.806,34	175.806,34	0,00	166.405,34	9.401,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento	da Despesa		
1808	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41.133,81	41.133,81	0,00	41.133,81	0,00
		139.957,09	139.957,09	0,00	139.957,09	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento	da Despesa		
1819	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.401,00	9.401,00	0,00	0,00	9.401,00
		35.849,25	35.849,25	0,00	26.448,25	9.401,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
580	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	22.347,60
		735,40	855,40	0,00	3.455,40	400,00
		17.652,40	17.652,40	200,01	17.252,40	400,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento	da Despesa		
1826	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		735,40	855,40	0,00	3.455,40	400,00
		17.652,40	17.652,40	200,01	17.252,40	400,00
Total Unidade Orçamentária	2.649.337,60	862.524,22	196.000,00	48,50	3.315.861,82	2.030.888,15

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
		266.242,33	210.491,93	79,80	194.858,47	46.719,45
		1.284.925,17	1.070.930,57	5.799,48	1.024.211,12	260.714,05

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.13 Departamento de Esportes e Lazer  
Unidade Executora...: 02.13.01 Chefia do Depart. 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					
581	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	8.717,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.282,30	31.282,30	0,00	31.282,30	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
2742	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.282,30	31.282,30	0,00	31.282,30	0,00
278125018.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
582	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
278125018.2.553000	Melhorias no incentivo à prática esportiva					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
583	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	117.182,01
		9.355,67	9.355,67	0,00	9.355,67	0,00
		47.817,99	47.817,99	0,00	47.817,99	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
642	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.216,64	9.216,64	0,00	9.216,64	0,00
		43.288,81	43.288,81	0,00	43.288,81	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
692	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		139,03	139,03	0,00	139,03	0,00
		543,40	543,40	0,00	543,40	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
792	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.521,42	1.521,42	0,00	1.521,42	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
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	0,00
		2.464,36	2.464,36	0,00	2.464,36	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
584	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	56.700,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00	43.361,93
		2.732,77	2.732,77	0,00	3.114,87	2.732,77
		13.338,07	13.338,07	0,01	10.605,30	2.732,77
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
939	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		748,45	748,45	0,00	853,11	748,45
		3.653,12	3.653,12	0,01	2.904,67	748,45
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
986	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.984,32	1.984,32	0,00	2.261,76	1.984,32
		9.684,95	9.684,95	0,00	7.700,63	1.984,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
585	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.928,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.071,84	2.994,07	319,80	2.994,07	77,77
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1060	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35,60	35,60	0,00	35,60	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1105	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18,00	18,00	0,00	18,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
1159	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	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: 02.13 Departamento de Esportes e Lazer  
Unidade Executora...: 02.13.01 Chefia do Depart. de Esportes e Lazer

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.90.30.22.00.00 1269	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa							
Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.063,24	1.985,47	1.985,47	179,80	1.985,47	1.985,47	77,77
3.3.90.30.23.00.00 2928	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa							
Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 586	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA							
Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.922,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.078,00	1.078,00	1.078,00	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 587	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	70.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.220,00	70.220,00	22.714,10
		944,10	4.365,46	4.365,46	0,00	4.209,95	4.209,95	3.421,36
		47.505,90	21.087,54	21.087,54	0,00	17.666,18	17.666,18	29.839,72
3.3.90.39.41.00.00 2173	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		944,10	944,10	944,10	0,00	944,10	944,10	0,00
		4.935,90	3.991,80	3.991,80	0,00	3.991,80	3.991,80	944,10
3.3.90.39.43.00.00 2201	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa							
Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.458,67	2.458,67	0,00	2.434,80	2.434,80	2.458,67
		30.000,00	12.449,81	12.449,81	0,00	9.991,14	9.991,14	20.008,86
3.3.90.39.44.00.00 2228	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa							
Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	962,69	962,69	0,00	831,05	831,05	962,69
		12.000,00	4.075,93	4.075,93	0,00	3.113,24	3.113,24	8.886,76
3.3.90.39.48.00.00 2730	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa							
Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 588	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.289,02
		89,90	111,69	111,69	0,00	111,69	111,69	0,00
		710,98	536,66	536,66	0,00	536,66	536,66	174,32
3.3.90.40.22.00.00 2562	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa							
Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21,79	21,79	0,00	21,79	21,79	0,00
		261,48	87,16	87,16	0,00	87,16	87,16	174,32
3.3.90.40.99.00.00 2626	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89,90	89,90	89,90	0,00	89,90	89,90	0,00
		449,50	449,50	449,50	0,00	449,50	449,50	0,00
3.3.90.49.00.00.00 589	AUXÍLIO TRANSPORTE							
Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.483,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516,60	516,60	516,60	0,00	516,60	516,60	0,00
3.3.90.49.01.00.00 2675	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa							
Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516,60	516,60	516,60	0,00	516,60	516,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00 590	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278125018.2.554000 3.3.90.30.00.00.00 591	Melhorias nas instalações esportivas MATERIAL DE CONSUMO							
Fonte.....: 1 TESOIRO								
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.507,12
		-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		1.492,88	1.492,88	1.492,88	255,74	1.492,88	1.492,88	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.13 Departamento de Esportes e Lazer  
Unidade Executora...: 02.13.01 Chefia do Depart. 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	
1339	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 1.492,88	0,00 0,00 1.492,88	0,00 0,00 155,74	0,00 0,00 1.492,88	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						
1658	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 -100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00 100,00	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						
592	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00 90,00 290,00	0,00 90,00 290,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 90,00 200,00	2.710,00 90,00 90,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
1884	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 90,00 290,00	0,00 90,00 290,00	0,00 0,00 0,00	0,00 90,00 200,00	90,00 90,00 90,00
Total Unidade Executora	370.920,00	0,00 13.112,44 147.104,56	0,00 16.655,59 120.434,11	0,00 100,00 575,55	370.920,00 16.882,18 114.189,98	223.815,44 6.244,13 32.914,58	
Total Unidade Orçamentária	370.920,00	0,00 13.112,44 147.104,56	0,00 16.655,59 120.434,11	0,00 100,00 575,55	370.920,00 16.882,18 114.189,98	223.815,44 6.244,13 32.914,58	
Total do Órgão	32.583.000,00	3.382.410,55 3.100.920,31 15.253.473,07	350.750,00 2.720.922,56 11.924.610,09	639.010,79 37.276,33 154.268,87	35.614.660,55 2.557.183,39 11.315.718,07	19.722.176,69 608.892,02 3.937.755,00	
Total Geral	32.583.000,00	3.382.410,55 3.100.920,31 15.253.473,07	350.750,00 2.720.922,56 11.924.610,09	639.010,79 37.276,33 154.268,87	35.614.660,55 2.557.183,39 11.315.718,07	19.722.176,69 608.892,02 3.937.755,00	

Roberto Rivelino de Camargo  
Técnico em Contabilidade  
1SP250089/O-4

ANDERSON SANTOS CORREIA  
CPF: 278.319.058-39  
Prefeito Municipal

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 27/Jul/2023, 14h e 42m.