

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	108.666,67
		22.977,11	22.977,11	0,00	22.977,11	0,00
		131.333,33	131.333,33	0,00	131.333,33	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	0,00
		12.228,97	12.228,97	0,00	12.228,97	0,00
		57.134,76	57.134,76	0,00	57.134,76	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		228,21	228,21	0,00	228,21	0,00
		1.104,28	1.104,28	0,00	1.104,28	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
		10.519,93	10.519,93	0,00	10.519,93	0,00
		63.119,58	63.119,58	0,00	63.119,58	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	41.330,93
		5.870,04	5.870,04	0,00	6.243,52	5.870,04
		30.669,07	30.669,07	0,00	24.799,03	5.870,04
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	0,00
		996,58	996,58	0,00	995,00	996,58
		4.461,52	4.461,52	0,00	3.464,94	996,58
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	0,00
		4.873,46	4.873,46	0,00	5.248,52	4.873,46
		26.207,55	26.207,55	0,00	21.334,09	4.873,46
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	4.801,50
		65,00	65,00	0,00	65,00	0,00
		198,50	198,50	0,00	198,50	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
		65,00	65,00	0,00	65,00	0,00
		198,50	198,50	0,00	198,50	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	10.000,00	0,00	25.000,00	15.465,07
		1.759,03	1.759,03	0,00	1.723,50	35,53
		9.534,93	7.811,43	0,00	7.775,90	1.759,03

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 1 TESOURO 110.0000 GERAL	0,00	0,00 150,00 1.030,00	0,00 150,00 880,00	0,00 0,00 0,00	0,00 150,00 880,00	0,00 0,00 150,00
3.3.90.39.41.00.00 2118	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 TESOURO 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.573,50 8.469,40	0,00 1.573,50 6.895,90	0,00 0,00 0,00	0,00 1.573,50 6.895,90	0,00 0,00 1.573,50
3.3.90.39.83.00.00 2367	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM 1 TESOURO 110.0000 GERAL	0,00	0,00 35,53 35,53	0,00 35,53 35,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 35,53 35,53
3.3.90.40.00.00.00 20	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1 TESOURO 110.0000 GERAL	5.000,00	10.000,00 4.464,00 9.234,42	0,00 7.926,88 8.631,44	0,00 0,00 0,00	15.000,00 7.926,88 8.631,44	5.765,58 0,00 602,98
3.3.90.40.16.00.00 2500	LOCAÇÃO DE SOFTWARE 1 TESOURO 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 3.736,74	0,00 3.376,74 3.736,74	0,00 0,00 0,00	0,00 3.376,74 3.736,74	0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.22.00.00 2532	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1 TESOURO 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 1.033,68	0,00 86,14 430,70	0,00 0,00 0,00	0,00 86,14 430,70	0,00 0,00 602,98
3.3.90.40.24.00.00 2564	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN 1 TESOURO 110.0000 GERAL	0,00	0,00 4.464,00 4.464,00	0,00 4.464,00 4.464,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.464,00 4.464,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00 21	AUXÍLIO TRANSPORTE 1 TESOURO 110.0000 GERAL	4.000,00	0,00 621,60 2.283,20	0,00 621,60 2.283,20	0,00 0,00 0,00	4.000,00 621,60 2.283,20	1.716,80 0,00 0,00
3.3.90.49.01.00.00 2640	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 1 TESOURO 110.0000 GERAL	0,00	0,00 621,60 2.283,20	0,00 621,60 2.283,20	0,00 0,00 0,00	0,00 621,60 2.283,20	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 22	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 TESOURO 110.0000 GERAL	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
041225002.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento						
3.3.90.33.00.00.00 23	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 TESOURO 110.0000 GERAL	10.000,00	3.632,00 5.367,03 12.011,81	0,00 5.367,03 12.011,81	0,00 132,97 5.438,19	13.632,00 5.967,03 12.011,81	1.620,19 0,00 0,00
3.3.90.33.99.00.00 2449	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 TESOURO 110.0000 GERAL	0,00	0,00 5.367,03 12.011,81	0,00 5.367,03 12.011,81	0,00 132,97 5.438,19	0,00 5.967,03 12.011,81	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 24	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOURO 110.0000 GERAL	1.000,00	1.368,00 2.368,00 2.368,00	0,00 2.368,00 2.368,00	0,00 0,00 0,00	2.368,00 2.368,00 2.368,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.80.00.00 2955	HOSPEDAGENS 1 TESOURO 110.0000 GERAL	0,00	0,00 2.368,00 2.368,00	0,00 2.368,00 2.368,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.368,00 2.368,00	0,00 0,00 0,00
041225002.2.563000	Manutenção da frota pública						
3.3.90.30.00.00.00 25	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOURO 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00 2.440,00 2.650,02	0,00 2.440,00 2.650,02	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 210,02	17.349,98 2.440,00 2.440,00
3.3.90.30.01.00.00 1799	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1 TESOURO						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 210,02	0,00 0,00 210,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 210,02	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1810 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 2.440,00 2.440,00	0,00 2.440,00 2.440,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.440,00 2.440,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
26 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	8.000,00	0,00 1.200,00 3.726,98	0,00 1.200,00 3.726,98	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 2.526,98	4.273,02 1.200,00 1.200,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1821 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.200,00 1.200,00	0,00 1.200,00 1.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 1.200,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2886 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 2.526,98	0,00 0,00 2.526,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.526,98	0,00 0,00 0,00
04125 Normatização e Fiscalização						
041255002 Gestão política e governança						
041255002.2.577000 Fiscalização de polícia administrativa						
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ						
2862 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	196.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	196.000,00 0,00 0,00	196.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Executora	404.000,00	211.000,00 47.131,81 204.010,26	10.000,00 50.594,69 201.683,78	0,00 132,97 5.438,19	605.000,00 47.892,64 192.138,21	400.989,74 9.545,57 11.872,05

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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
32	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	2.000,00	0,00	28.000,00	21.862,46
		944,10	944,10	0,00	944,10	0,00
		6.137,54	5.193,44	0,00	5.193,44	944,10
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2119	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		944,10	944,10	0,00	944,10	0,00
		5.880,00	4.935,90	0,00	4.935,90	944,10
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2406	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	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 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	31,39
		0,00	5.262,43	0,00	5.262,43	760,10
		11.968,61	9.688,31	0,00	8.928,21	3.040,40
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
2501	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.262,43	0,00	5.262,43	760,10
		11.823,23	9.542,93	0,00	8.782,83	3.040,40
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
2597	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	0,00
		145,38	145,38	0,00	145,38	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
34	Fonte.....: 1 TESOUREO					
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 TESOUREO					
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 TESOUREO					
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					
2867	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		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					
37	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	452,28
		100,68	100,68	0,00	100,68	0,00
		687,72	687,72	0,00	687,72	0,00
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					
2691	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,68	100,68	0,00	100,68	0,00
		687,72	687,72	0,00	687,72	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
38	Fonte.....: 1 TESOUREO					
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					
2866	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	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	160.811,89
		17.595,07	23.757,50	0,00	23.421,80	4.359,54
		116.468,11	106.943,71	0,00	102.584,17	13.883,94

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	19.255,64
		4.792,48	4.792,48	0,00	4.792,48	0,00
		28.744,36	28.744,36	0,00	28.744,36	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
		23.055,92	23.055,92	0,00	23.055,92	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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
		1.013,41	1.013,41	0,00	1.013,41	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	8.315,22
		1.399,88	1.399,88	0,00	1.399,88	1.399,88
		6.984,78	6.984,78	0,00	5.584,90	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
		1.913,03	1.913,03	0,00	1.529,63	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
		5.071,75	5.071,75	0,00	4.055,27	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	3.040,00
		314,70	314,70	0,00	314,70	0,00
		1.960,00	1.645,30	0,00	1.645,30	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
		1.960,00	1.645,30	0,00	1.645,30	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
		0,00	1.125,58	0,00	1.125,58	0,00
		1.245,58	1.245,58	0,00	1.245,58	0,00
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	
		0,00	1.125,58	0,00	1.125,58	0,00
		1.245,58	1.245,58	0,00	1.245,58	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
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	32.965,28
		6.507,06	7.632,64	0,00	7.632,64	1.399,88
		38.934,72	38.620,02	0,00	37.220,14	1.714,58

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias
Unidade Executora...: 02.01.04 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 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
041245002.2.507000	Manutenção da Controladoria Interna					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
47	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	18.371,65
		2.342,83	2.342,83	0,00	2.342,83	0,00
		13.628,35	13.628,35	0,00	13.628,35	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
598	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
		13.628,35	13.628,35	0,00	13.628,35	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
48	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	6.218,18
		684,33	684,33	0,00	684,33	684,33
		3.981,82	3.981,82	0,00	3.297,49	684,33
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
898	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		187,43	187,43	0,00	187,43	187,43
		1.090,59	1.090,59	0,00	903,16	187,43
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
945	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		496,90	496,90	0,00	496,90	496,90
		2.891,23	2.891,23	0,00	2.394,33	496,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
49	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.040,00
		314,70	314,70	0,00	314,70	0,00
		1.960,00	1.645,30	0,00	1.645,30	314,70
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2121	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
		1.960,00	1.645,30	0,00	1.645,30	314,70
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
51	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	17.000,00	6.000,00	0,00	0,00	23.000,00	21.754,42
		0,00	1.125,58	0,00	1.125,58	0,00
		1.245,58	1.245,58	0,00	1.245,58	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
2503	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.125,58	0,00	1.125,58	0,00
		1.245,58	1.245,58	0,00	1.245,58	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
52	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.165,00
		179,80	179,80	0,00	179,80	0,00
		835,00	835,00	0,00	835,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2642	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		179,80	179,80	0,00	179,80	0,00
		835,00	835,00	0,00	835,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
53	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	69.800,00	6.000,00	0,00	0,00	75.800,00	54.149,25
		3.521,66	4.647,24	0,00	4.647,24	684,33
		21.650,75	21.336,05	0,00	20.651,72	999,03

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	59.517,43
		9.172,56	9.172,56	0,00	9.172,56	0,00
		50.482,57	50.482,57	0,00	50.482,57	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	
		6.086,67	6.086,67	0,00	6.086,67	0,00
		42.629,17	42.629,17	0,00	42.629,17	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
		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	
		3.085,89	3.085,89	0,00	3.085,89	0,00
		7.599,66	7.599,66	0,00	7.599,66	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	12.488,68
		1.690,42	1.690,42	0,00	1.621,87	1.690,42
		9.511,32	9.511,32	0,00	7.820,90	1.690,42
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	
		1.690,42	1.690,42	0,00	1.621,87	1.690,42
		9.511,32	9.511,32	0,00	7.820,90	1.690,42
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	1.457,88
		672,90	281,41	0,00	343,21	0,00
		3.492,85	2.820,39	13,34	2.820,39	672,46
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
		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	
		672,90	281,41	0,00	343,21	0,00
		2.289,43	1.666,10	0,00	1.666,10	623,33
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
		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	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
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	11.124,89
		1.610,91	1.756,79	0,00	1.719,38	102,15
		11.275,11	9.187,90	0,00	9.085,75	2.189,36

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Orgão.....: 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	1.573,50	0,00	1.573,50	0,00
		9.800,00	8.226,50	0,00	8.226,50	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	81,14	0,00	81,14	0,00
		600,00	487,37	0,00	487,37	112,63
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	398,92	0,00	334,18	465,82
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
		37,41	37,41	0,00	0,00	37,41
		75,11	75,11	0,00	37,70	37,41
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
		0,00	4.624,91	0,00	4.624,91	0,00
		6.082,33	5.665,75	0,00	5.665,75	416,58
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
		0,00	4.502,33	0,00	4.502,33	0,00
		4.982,33	4.982,33	0,00	4.982,33	0,00
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	122,58	0,00	122,58	0,00
		1.100,00	683,42	0,00	683,42	416,58
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	87.106,55
		13.146,79	18.526,09	0,00	18.481,93	1.792,57
		92.844,18	83.667,93	13,34	81.875,36	10.968,82

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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					
2944	Fonte.....: 1 TESOIRO					
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
		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	0,00	0,00	0,00	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					
2936	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.500,00	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	225.600,00	18.600,00	49,27	1.243.422,38	763.885,09
		87.902,39	105.158,16	132,97	102.076,25	17.781,89
		479.488,02	457.831,49	5.451,53	440.049,60	39.438,42

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças
Unidade Executora...: 02.02.01 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	16.842,20
		5.632,49	5.632,49	0,00	5.632,49	0,00
		33.157,80	33.157,80	0,00	33.157,80	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	
		4.997,05	4.997,05	0,00	4.997,05	0,00
		29.289,93	29.289,93	0,00	29.289,93	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
		3.245,93	3.245,93	0,00	3.245,93	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	6.273,11
		1.645,27	1.645,27	0,00	1.643,59	1.645,27
		9.726,89	9.726,89	0,00	8.081,62	1.645,27
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	
		450,60	450,60	0,00	450,14	450,60
		2.664,05	2.664,05	0,00	2.213,45	450,60
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	
		1.194,67	1.194,67	0,00	1.193,45	1.194,67
		7.062,84	7.062,84	0,00	5.868,17	1.194,67
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	11.516,48
		1.747,17	1.189,06	0,00	1.240,65	207,45
		13.483,52	12.637,46	0,00	12.430,01	1.053,51
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	
		1.220,31	563,00	0,00	763,80	0,00
		8.545,78	7.888,47	0,00	7.888,47	657,31
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	
		526,86	626,06	0,00	476,85	207,45
		4.142,28	3.953,53	0,00	3.746,08	396,20
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	3.120,00
		944,10	944,10	0,00	944,10	0,00
		5.880,00	4.935,90	0,00	4.935,90	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	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 5.880,00	0,00 944,10 4.935,90	0,00 0,00 0,00	0,00 944,10 4.935,90	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	0,00 226,38 1.498,88	0,00 226,38 1.498,88	0,00 173,62 201,12	1.500,00 226,38 1.498,88	1,12 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	0,00 226,38 1.498,88	0,00 226,38 1.498,88	0,00 173,62 201,12	0,00 226,38 1.498,88	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 13.426,93 90.507,28	0,00 13.426,93 90.507,28	0,00 0,00 0,00	232.000,00 13.426,93 90.507,28	141.492,72 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 11.418,84 70.549,47	0,00 11.418,84 70.549,47	0,00 0,00 0,00	0,00 11.418,84 70.549,47	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 2.008,09 9.290,12	0,00 2.008,09 9.290,12	0,00 0,00 0,00	0,00 2.008,09 9.290,12	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 0,00 668,02	0,00 0,00 668,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 668,02	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 0,00 1.251,51	0,00 0,00 1.251,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 3.922,51 23.933,08	0,00 3.922,51 23.933,08	0,00 0,00 0,00	70.000,00 4.025,97 20.130,21	46.066,92 3.802,87 3.802,87
3.1.90.13.01.00.00 900	FGTS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.074,27 6.554,78	0,00 1.074,27 6.554,78	0,00 0,00 0,00	0,00 1.102,61 5.480,51	0,00 1.074,27 1.074,27

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	
		2.848,24	2.848,24	0,00	2.923,36	2.728,60
		17.378,30	17.378,30	0,00	14.649,70	2.728,60
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	10.000,00	1.689,76
		471,16	471,16	0,00	507,63	18,20
		8.310,24	8.292,04	0,00	8.273,84	36,40
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	
		471,16	471,16	0,00	507,63	18,20
		8.310,24	8.292,04	0,00	8.273,84	36,40
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	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	85.000,00	5.721,50
		51.278,50	7.325,50	0,00	7.325,50	0,00
		79.278,50	35.325,50	0,00	35.325,50	43.953,00
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	
		51.278,50	7.325,50	0,00	7.325,50	0,00
		79.278,50	35.325,50	0,00	35.325,50	43.953,00
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	1.000,00	390,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	4.000,00	0,00	126.000,00	57.263,39
		2.961,52	8.284,06	0,00	8.830,92	2.152,50
		68.736,61	55.223,60	0,00	53.071,10	15.665,51
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	
		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	0,00	0,00	864,00	0,00
		4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00
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	0,00	0,00	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	
		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	
		1.573,50	1.573,50	0,00	1.573,50	0,00
		9.800,00	8.226,50	0,00	8.226,50	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	1.357,81	0,00	1.568,36	1.357,81
		12.000,00	9.540,08	0,00	8.182,27	3.817,73
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
2911	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.02 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
95	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL 3.000,00	4.500,00 484,29 7.283,07	0,00 484,29 7.283,07	0,00 0,00 0,00	7.500,00 484,29 7.283,07	216,93 0,00 0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
2935	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 484,29 7.283,07	0,00 484,29 7.283,07	0,00 0,00 0,00	0,00 484,29 7.283,07	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 -1.125,58 46.303,86	0,00 5.691,12 28.104,40	0,00 1.125,58 1.125,78	55.000,00 5.691,12 24.846,78	8.696,14 3.257,62 21.457,08
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 -1.125,58 30.684,16	0,00 4.383,20 20.911,30	0,00 1.125,58 1.125,58	0,00 4.383,20 17.653,68	3.257,62 13.030,48
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 2.895,40	0,00 0,00 0,00	0,00 579,08 2.895,40	0,00 0,00 4.053,56
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 4.297,70	0,00 0,00 0,20	0,00 728,84 4.297,70	0,00 0,00 4.373,04
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					

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
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	120.000,00	70.607,70
		17.651,41	17.651,41	0,00	17.651,41	0,00
		49.392,30	49.392,30	0,00	49.392,30	0,00
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	
		17.651,41	17.651,41	0,00	17.651,41	0,00
		49.392,30	49.392,30	0,00	49.392,30	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	0,00	2.200.000,00	1.438.000,00
		130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
		762.000,00	762.000,00	0,00	762.000,00	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
		762.000,00	762.000,00	0,00	762.000,00	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	0,00	340.000,00	165.100,56
		26.735,71	26.735,71	0,00	31.389,50	14.735,81
		174.899,44	174.899,44	0,00	160.163,63	14.735,81
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	
		26.735,71	26.735,71	0,00	31.389,50	14.735,81
		174.899,44	174.899,44	0,00	160.163,63	14.735,81
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	0,00	57.000,00	13.508,00
		6.116,00	6.116,00	0,00	6.512,00	6.116,00
		43.492,00	43.492,00	0,00	37.376,00	6.116,00
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	
		6.116,00	6.116,00	0,00	6.512,00	6.116,00
		43.492,00	43.492,00	0,00	37.376,00	6.116,00
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	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	5.100,00	4.500,00	0,00	3.600.405,00	2.076.987,32
		264.678,88	246.417,51	1.299,20	252.204,00	37.582,30
		1.523.417,68	1.417.916,89	1.326,90	1.380.334,59	143.083,09

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041225006	Administração geral e paço municipal					
041225006.2.514000	Manutenção da Divisão de Almoxarifado e Patrimônio					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
108	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	26.877,28
		3.286,61	3.286,61	0,00	3.286,61	0,00
		20.122,72	20.122,72	0,00	20.122,72	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	0,00
		3.286,61	3.286,61	0,00	3.286,61	0,00
		19.608,78	19.608,78	0,00	19.608,78	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	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	9.142,22
		960,00	960,00	0,00	960,00	0,00
		5.857,78	5.857,78	0,00	4.957,60	900,18
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	0,00
		262,92	262,92	0,00	269,25	262,92
		1.604,36	1.604,36	0,00	1.341,44	262,92
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	0,00
		697,08	697,08	0,00	713,88	637,26
		4.253,42	4.253,42	0,00	3.616,16	637,26
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	0,00	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	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	0,00	0,00	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	3.630,00
		629,40	629,40	0,00	629,40	0,00
		4.770,00	4.140,60	0,00	4.140,60	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	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	0,00
		629,40	629,40	0,00	629,40	0,00
		3.920,00	3.290,60	0,00	3.290,60	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
		0,00	2.468,33	0,00	2.468,33	217,17
		4.445,69	3.794,18	0,00	3.577,01	868,68
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	0,00
		0,00	2.468,33	0,00	2.468,33	217,17
		4.445,69	3.794,18	0,00	3.577,01	868,68
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 4.876,01 35.330,83	600,00 7.344,34 34.049,92	0,00 0,00 0,00	76.500,00 7.367,47 32.932,57	41.169,17 1.117,35 2.398,26

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	29.452,07
		5.143,86	5.143,86	0,00	5.143,86	0,00
		22.547,93	22.547,93	0,00	22.547,93	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	
		3.438,76	3.438,76	0,00	3.438,76	0,00
		18.677,23	18.677,23	0,00	18.677,23	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
		953,16	953,16	0,00	953,16	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	
		116,50	116,50	0,00	116,50	0,00
		1.646,66	1.646,66	0,00	1.646,66	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
752	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
		635,44	635,44	0,00	635,44	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
802	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
		635,44	635,44	0,00	635,44	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	11.945,20
		1.138,42	1.138,42	0,00	1.020,86	1.138,42
		6.054,80	6.054,80	0,00	4.916,38	1.138,42
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	
		311,78	311,78	0,00	279,58	311,78
		1.658,26	1.658,26	0,00	1.346,48	311,78
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	
		826,64	826,64	0,00	741,28	826,64
		4.396,54	4.396,54	0,00	3.569,90	826,64
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.444,93
		1.264,47	1.264,47	0,00	629,40	635,07
		4.555,07	3.925,67	0,00	3.290,60	1.264,47
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
		3.920,00	3.290,60	0,00	3.290,60	629,40
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
2374	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		635,07	635,07	0,00	0,00	635,07
		635,07	635,07	0,00	0,00	635,07
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
		0,00	2.251,16	0,00	2.251,16	0,00
		2.491,16	2.491,16	0,00	2.491,16	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	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
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
		0,00	2.251,16	0,00	2.251,16	0,00
		2.491,16	2.491,16	0,00	2.491,16	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
119	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.201,60
		88,80	88,80	0,00	88,80	0,00
		1.298,40	1.298,40	0,00	1.298,40	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
		88,80	88,80	0,00	88,80	0,00
		1.298,40	1.298,40	0,00	1.298,40	0,00
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	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	52.712,64
		7.635,55	9.886,71	0,00	9.134,08	1.773,49
		37.287,36	36.657,96	320,00	34.884,47	2.402,89

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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	12.509,79
		2.174,88	2.174,88	0,00	2.174,88	0,00
		13.490,21	13.490,21	0,00	13.490,21	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
603	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.674,88	1.674,88	0,00	1.674,88	0,00
		10.232,46	10.232,46	0,00	10.232,46	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
2751	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	0,00
		2.628,10	2.628,10	0,00	2.628,10	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
753	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
		105,23	105,23	0,00	105,23	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
803	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
		524,42	524,42	0,00	524,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
122	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	5.531,17
		489,22	489,22	0,00	488,61	429,40
		2.968,83	2.968,83	0,00	2.539,43	429,40
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
904	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		133,99	133,99	0,00	133,82	133,99
		813,12	813,12	0,00	679,13	133,99
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
951	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		355,23	355,23	0,00	354,79	295,41
		2.155,71	2.155,71	0,00	1.860,30	295,41
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
123	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					
124	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.650,19
		314,70	314,70	0,00	314,70	0,00
		14.349,81	14.035,11	1.231,95	14.035,11	314,70
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1837	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
		5.540,55	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 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
		537,01	537,01	0,00	537,01	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2127	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
		1.960,00	1.645,30	0,00	1.645,30	314,70
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
2912	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
		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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.565,77
		107,39	3.621,88	0,00	3.621,88	2.388,91
		23.434,23	16.267,50	0,00	13.878,59	9.555,64

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 - 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
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
2509	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.514,49	0,00	3.514,49	2.388,91
		22.745,77	15.579,04	0,00	13.190,13	9.555,64
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	
		107,39	107,39	0,00	107,39	0,00
		688,46	688,46	0,00	688,46	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	2.800,00	1.254,40
		0,00	310,80	0,00	310,80	0,00
		310,80	1.545,60	0,00	1.545,60	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	
		310,80	310,80	0,00	310,80	0,00
		1.545,60	1.545,60	0,00	1.545,60	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	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	5.700,00	5.100,00	0,00	3.851.705,00	2.199.880,45
		280.587,43	270.560,04	1.299,20	275.616,42	43.291,45
		1.651.824,55	1.536.932,02	2.878,85	1.493.640,57	158.183,98

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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 TESOUREO					
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 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	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 TESOUREO					
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 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	14.307,64
		15.924,20	15.924,20	0,00	15.924,20	0,00
		35.692,36	35.692,36	0,00	35.692,36	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
604	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.499,27	3.499,27	0,00	3.499,27	0,00
		23.267,43	23.267,43	0,00	23.267,43	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
2798	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.142,80	10.142,80	0,00	10.142,80	0,00
		10.142,80	10.142,80	0,00	10.142,80	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
704	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.282,13	2.282,13	0,00	2.282,13	0,00
		2.282,13	2.282,13	0,00	2.282,13	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
131	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	6.537,12
		1.688,73	1.688,73	0,00	1.795,73	1.226,22
		7.462,88	7.462,88	0,00	6.236,66	1.226,22
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
905	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462,51	462,51	0,00	827,66	0,00
		2.043,97	2.043,97	0,00	2.043,97	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
952	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.226,22	1.226,22	0,00	968,07	1.226,22
		5.418,91	5.418,91	0,00	4.192,69	1.226,22
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
132	Fonte.....: 1 TESOUREO					
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 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.040,00
		314,70	314,70	0,00	314,70	0,00
		1.960,00	1.645,30	0,00	1.645,30	314,70
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2128	Fonte.....: 1 TESOUREO					
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
		1.960,00	1.645,30	0,00	1.645,30	314,70
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
134	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	754,42
		0,00	1.125,58	0,00	1.125,58	0,00
		1.245,58	1.245,58	0,00	1.245,58	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
2510	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.125,58	0,00	1.125,58	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		1.245,58	1.245,58	0,00	1.245,58	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
135	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
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 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
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 TESOIRO					
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	264.339,18
		17.927,63	19.053,21	0,00	19.160,21	1.226,22
		50.660,82	50.346,12	0,00	49.119,90	1.540,92

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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	40.464,21
		6.186,14	6.186,14	0,00	6.186,14	0,00
		32.535,79	32.535,79	0,00	32.535,79	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
605	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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
		32.231,30	32.231,30	0,00	32.231,30	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
2753	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
		304,49	304,49	0,00	304,49	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
138	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	13.582,01
		1.806,95	1.806,95	0,00	1.806,95	1.806,95
		9.417,99	9.417,99	0,00	7.611,04	1.806,95
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
906	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		494,89	494,89	0,00	494,89	494,89
		2.579,44	2.579,44	0,00	2.084,55	494,89
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
953	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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
		6.838,55	6.838,55	0,00	5.526,49	1.312,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
139	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.000,00	3.950,00	0,00	0,00	7.950,00	588,81
		2.345,00	2.345,00	0,00	2.240,00	105,00
		7.361,19	7.361,19	30,00	7.256,19	105,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1066	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.345,00	2.345,00	0,00	2.240,00	105,00
		3.863,20	3.863,20	0,00	3.758,20	105,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
2903	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.435,00	3.435,00	30,00	3.435,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
1422	Fonte.....: 1 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
		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 TESOURO					
	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	273.000,00	0,00	4.350,00	0,00	268.650,00	153.590,12
		18.669,29	16.045,79	0,00	15.352,20	693,59
		115.059,88	97.960,18	0,00	97.266,59	17.793,29
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1839	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.623,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.897,50	19.274,00	0,00	19.274,00	2.623,50
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2129	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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
		90.160,00	75.683,80	0,00	75.683,80	14.476,20
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
2294	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
		1.395,84	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	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.50.00.00 2952	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 876,00 876,00	0,00 876,00 876,00	0,00 0,00 0,00	0,00 876,00 876,00
3.3.90.39.74.00.00 2721	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 36,95	0,00 0,00 36,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 36,95
3.3.90.39.83.00.00 2957	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 693,59 693,59	0,00 693,59 693,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 693,59
3.3.90.40.00.00.00 142	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00 0,00 12.532,35	0,00 4.354,03 9.600,48	0,00 0,00 0,00	15.000,00 4.354,03 8.623,19
3.3.90.40.16.00.00 2511	LOCAÇÃO DE SOFTWARE Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 12.532,35	0,00 4.354,03 9.600,48	0,00 0,00 0,00	0,00 4.354,03 8.623,19
3.3.90.49.00.00.00 143	AUXÍLIO TRANSPORTE Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	6.000,00	0,00 621,60 2.599,80	0,00 621,60 2.599,80	0,00 0,00 0,00	6.000,00 621,60 2.599,80
3.3.90.49.01.00.00 2647	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 621,60 2.599,80	0,00 621,60 2.599,80	0,00 0,00 0,00	0,00 621,60 2.599,80
4.4.90.52.00.00.00 144	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	850,00 1.524,77 2.824,77	0,00 1.524,77 2.824,77	0,00 0,00 0,00	2.850,00 0,00 1.300,00
4.4.90.52.42.00.00 2690	MOBILIÁRIO EM GERAL Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.524,77 2.824,77	0,00 1.524,77 2.824,77	0,00 0,00 0,00	0,00 1.524,77 1.524,77
Total Unidade Orçamentária	396.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	214.168,23
		31.153,75	32.884,28	30.560,92	0,00	5.107,60
		182.331,77	162.300,20	157.192,60	30,00	25.139,17

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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	142.000,00	0,00	12.000,00	0,00	130.000,00	82.349,11
		8.093,91	8.093,91	0,00	8.093,91	0,00
		47.650,89	47.650,89	0,00	47.650,89	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
606	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.773,97	7.773,97	0,00	7.773,97	0,00
		44.442,89	44.442,89	0,00	44.442,89	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
2754	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		319,94	319,94	0,00	319,94	0,00
		2.165,27	2.165,27	0,00	2.165,27	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
756	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	45.000,00	0,00	1.300,00	0,00	43.700,00	30.273,41
		2.270,73	2.270,73	0,00	990,64	3.599,13
		13.426,59	13.426,59	0,00	9.827,46	3.599,13
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
907	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		621,91	621,91	0,00	635,14	621,91
		3.677,36	3.677,36	0,00	3.055,45	621,91
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
954	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.648,82	1.648,82	0,00	355,50	2.977,22
		9.749,23	9.749,23	0,00	6.772,01	2.977,22
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
147	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	22.000,00	1.300,00	0,00	0,00	23.300,00	1.073,71
		1.218,59	1.218,59	0,00	944,10	274,49
		22.226,29	21.282,19	0,00	21.007,70	1.218,59
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2130	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
		5.951,80	5.007,70	0,00	5.007,70	944,10
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
2377	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		274,49	274,49	0,00	0,00	274,49
		274,49	274,49	0,00	0,00	274,49
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2415	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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

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
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
149	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	27.000,00	3.008,50
		0,00	6.449,41	0,00	6.449,41	651,52
		23.991,50	11.326,95	0,00	10.675,43	13.316,07
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA					
2720	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	169,99	0,00	169,99	0,00
		1.359,92	1.189,93	0,00	1.189,93	169,99
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
2861	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.279,42	0,00	6.279,42	651,52
		20.631,58	10.137,02	0,00	9.485,50	11.146,08
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
2948	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
150	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	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					
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	0,00
		214,20	214,20	0,00	214,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
151	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041225006.2.533000	Publicidade institucional e legal					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
152	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	24.584,30
		3.968,16	5.336,16	0,00	6.576,35	1.290,65
		25.415,70	25.415,70	0,00	24.125,05	1.290,65
3.3.90.39.37.00.00	JUROS					
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	0,00
		4,94	4,94	0,00	4,94	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
2443	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.968,16	5.336,16	0,00	6.576,35	1.290,65
		25.410,76	25.410,76	0,00	24.120,11	1.290,65
Total Unidade Orçamentária	287.000,00	13.300,00	13.300,00	0,00	287.000,00	152.269,33
		15.551,39	23.368,80	0,00	23.054,41	5.815,79
		134.730,67	120.354,02	0,00	114.538,23	20.192,44

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	43,05
		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
		556,95	556,95	143,05	556,95	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	
		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
		556,95	556,95	143,05	556,95	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	5.400,00
		5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS					
2951	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
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	1.039,32
		100,68	100,68	0,00	100,68	0,00
		100,68	100,68	0,00	100,68	0,00
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					
2953	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,68	100,68	0,00	100,68	0,00
		100,68	100,68	0,00	100,68	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	1.320,00
		1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2950	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
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	13.282,57
		5.477,12	5.477,12	0,00	5.477,12	0,00
		35.717,43	35.717,43	0,00	35.717,43	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
		4.564,27	4.564,27	0,00	4.564,27	0,00
		30.884,48	30.884,48	0,00	30.884,48	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
2756	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		912,85	912,85	0,00	912,85	0,00
		2.738,55	2.738,55	0,00	2.738,55	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
		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						
808 Fonte.....: 1 TESOIRO						
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
		572,98	572,98	0,00	572,98	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
161 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	4.959,68
		1.333,22	1.333,22	0,00	1.629,49	1.333,22
		9.040,32	9.040,32	0,00	7.707,10	1.333,22
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	0,00
		365,15	365,15	0,00	446,29	365,15
		2.476,02	2.476,02	0,00	2.110,87	365,15
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	0,00
		968,07	968,07	0,00	1.183,20	968,07
		6.564,30	6.564,30	0,00	5.596,23	968,07
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	9.284,15
		319,23	319,23	0,00	314,70	4,53
		3.215,85	2.901,15	0,00	2.896,62	319,23
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	0,00	0,00	0,00	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	314,70	0,00	314,70	0,00
		2.940,00	2.625,30	0,00	2.625,30	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
		4,53	4,53	0,00	0,00	4,53
		47,85	47,85	0,00	43,32	4,53
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
		0,00	2.251,16	0,00	2.251,16	0,00
		2.491,16	2.491,16	0,00	2.491,16	0,00
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
		0,00	2.251,16	0,00	2.251,16	0,00
		2.491,16	2.491,16	0,00	2.491,16	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
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	1.362,20
		310,80	310,80	0,00	310,80	0,00
		2.137,80	2.137,80	0,00	2.137,80	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
		310,80	310,80	0,00	310,80	0,00
		2.137,80	2.137,80	0,00	2.137,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
168	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
172	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 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
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 TESOIRO					
	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	31.502,05	0,00	31.502,05	31.502,10
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
176	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	223.039,85
		59.837,60	59.837,60	0,00	59.837,60	0,00
		306.960,15	306.960,15	0,00	306.960,15	0,00
185415007.2.526000	Ações de educação ambiental					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
177	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					
178	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
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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

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
		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	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	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					
182	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	15.147,16
		2.086,40	2.086,40	0,00	2.086,40	0,00
		12.852,84	12.852,84	0,00	12.852,84	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
607	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.987,05	1.987,05	0,00	1.987,05	0,00
		11.982,09	11.982,09	0,00	11.982,09	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
657	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,35	99,35	0,00	99,35	0,00
		487,68	487,68	0,00	487,68	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
807	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
		383,07	383,07	0,00	383,07	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
184	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.271,13
		609,45	609,45	0,00	609,45	609,45
		3.728,87	3.728,87	0,00	3.119,42	609,45
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
908	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		166,92	166,92	0,00	166,92	166,92
		1.021,31	1.021,31	0,00	854,39	166,92
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
955	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		442,53	442,53	0,00	442,53	442,53
		2.707,56	2.707,56	0,00	2.265,03	442,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
185	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.782,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		217,30	217,30	0,00	217,30	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1022	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62,30	62,30	0,00	62,30	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
1121	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
		155,00	155,00	0,00	155,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
186	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.995,00
		314,70	314,70	0,00	314,70	0,00
		2.005,00	1.690,30	0,00	1.690,30	314,70
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					

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 Pagtos a Efetuar
1841 Fonte.....: 1 TESOIRO						
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
		45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						
2131 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		314,70	314,70	0,00	314,70	0,00
		1.960,00	1.645,30	0,00	1.645,30	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	0,00	0,00	2.000,00	754,42
		0,00	1.125,58	0,00	1.125,58	0,00
		1.245,58	1.245,58	0,00	1.245,58	0,00
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
2512 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.125,58	0,00	1.125,58	0,00
		1.245,58	1.245,58	0,00	1.245,58	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
188 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	372,80
		251,60	251,60	0,00	251,60	0,00
		1.127,20	1.127,20	0,00	1.127,20	0,00
3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						
2649 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		251,60	251,60	0,00	251,60	0,00
		1.127,20	1.127,20	0,00	1.127,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
189 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	856.280,00	8.000,00	2.000,00	0,00	862.280,00	411.024,22
		77.510,80	79.417,89	0,00	79.709,63	1.947,20
		451.255,78	412.404,28	283,05	410.457,08	40.798,70

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	2.366,54
			-100,00	-100,00	-100,00	0,00
		633,46	633,46	1.166,54	633,46	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	0,00	0,00	
			-100,00	-100,00	300,00	0,00
		633,46	633,46	1.166,54	633,46	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
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	0,00	175.864,00	38.345,28
			25.031,05	25.031,05	25.031,05	0,00
		137.518,72	137.518,72	0,00	137.518,72	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				
			23.823,11	23.823,11	0,00	0,00
			135.659,78	135.659,78	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				
			132,00	132,00	0,00	0,00
			783,00	783,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
810	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00				
			1.075,94	1.075,94	0,00	0,00
			1.075,94	1.075,94	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				
			7.189,90	7.189,90	0,00	19.907,34
		40.092,66	40.092,66	0,00	6.439,01	7.189,90
					32.902,76	7.189,90
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
910	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			1.969,18	1.969,18	0,00	1.969,18
		10.980,77	10.980,77	0,00	9.011,59	1.969,18
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
957	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			5.220,72	5.220,72	0,00	5.220,72
		29.111,89	29.111,89	0,00	4.675,48	5.220,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
194	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		5.000,00				
			4.000,00	0,00	9.000,00	1.675,57
			6.300,00	0,00	0,00	0,00
		7.324,43	824,02	0,00	824,02	6.500,41
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1070	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00
			240,48	226,48	226,48	14,00
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	0,00	0,00	0,00
			783,95	597,54	0,00	186,41
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
2956	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
			6.300,00	0,00	0,00	0,00
		6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
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	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
196	1 TESOUREIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	14.000,00	0,00	4.000,00	0,00	10.000,00	5.836,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.163,53	4.163,53	0,00	4.163,53	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
2699	1 TESOUREIRO					
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
		4.163,53	4.163,53	0,00	4.163,53	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
197	1 TESOUREIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	18.053,22
		2.202,90	2.202,90	0,00	2.202,90	0,00
		13.946,78	11.743,88	0,00	11.743,88	2.202,90
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2135	1 TESOUREIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.202,90	2.202,90	0,00	2.202,90	0,00
		13.720,00	11.517,10	0,00	11.517,10	2.202,90
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2178	1 TESOUREIRO					
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
		97,30	97,30	0,00	97,30	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
2205	1 TESOUREIRO					
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
		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 TESOUREIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.312,80
		932,40	932,40	0,00	932,40	0,00
		4.687,20	4.687,20	0,00	4.687,20	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2651	1 TESOUREIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		932,40	932,40	0,00	932,40	0,00
		4.687,20	4.687,20	0,00	4.687,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
200	1 TESOUREIRO					
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 TESOUREIRO					
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 TESOUREIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	261.059,09
		50.412,33	50.412,33	0,00	50.412,33	0,00
		308.940,91	308.940,91	0,00	308.940,91	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
611	1 TESOUREIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.245,34	48.245,34	0,00	48.245,34	0,00
		285.856,01	285.856,01	0,00	285.856,01	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
661	1 TESOUREIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.166,99	2.166,99	0,00	2.166,99	0,00
		13.038,80	13.038,80	0,00	13.038,80	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
761	1 TESOUREIRO					
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
		3.629,80	3.629,80	0,00	3.629,80	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
811	1 TESOUREIRO					

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
		6.416,30	6.416,30	0,00	6.416,30	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
203 Fonte.....: 1 TESOUREO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	82.185,61
		14.810,79	14.810,79	0,00	15.514,67	14.810,79
		88.814,39	88.814,39	0,00	74.003,60	14.810,79
3.1.90.13.01.00.00 FGTS						
911 Fonte.....: 1 TESOUREO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.056,34	4.056,34	0,00	4.249,12	4.056,34
		24.324,83	24.324,83	0,00	20.268,49	4.056,34
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
958 Fonte.....: 1 TESOUREO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.754,45	10.754,45	0,00	11.265,55	10.754,45
		64.489,56	64.489,56	0,00	53.735,11	10.754,45
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
204 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
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						
205 Fonte.....: 1 TESOUREO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	785.531,55
		0,00	139.823,22	0,00	139.823,22	0,00
		1.414.468,45	839.937,83	0,00	839.937,83	574.530,62
3.3.50.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2711 Fonte.....: 1 TESOUREO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	139.823,22	0,00	139.823,22	0,00
		1.414.468,45	839.937,83	0,00	839.937,83	574.530,62
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	44.224,48	0,00	44.224,48	0,00
		538.072,00	264.348,37	0,00	264.348,37	273.723,63
3.3.50.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
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
		0,00	44.224,48	0,00	44.224,48	0,00
		538.072,00	264.348,37	0,00	264.348,37	273.723,63
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						
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	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 TESOUREO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	78.626,70
		5.679,79	5.067,55	0,00	5.190,33	1.633,46
		51.373,30	49.353,23	126,13	47.719,77	3.653,53
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO						
990 Fonte.....: 1 TESOUREO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.051,00	1.051,00	0,00	1.051,00	0,00
		6.376,00	6.376,00	0,00	6.376,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
1026 Fonte.....: 1 TESOUREO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		630,19	167,80	0,00	360,24	0,00
		6.954,32	6.491,93	0,00	6.491,93	462,39
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE						
1071 Fonte.....: 1 TESOUREO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.100,64	1.100,64	0,00	1.786,44	84,00
		8.396,19	8.348,59	92,55	8.264,59	131,60
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
1125 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
		1.428,42	1.428,42	0,00	1.428,42	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.21.00.00	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
		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	
		2.495,96	2.101,61	0,00	552,15	1.549,46
		10.916,96	10.162,38	33,58	8.612,92	2.304,04
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1295	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
		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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		402,00	646,50	0,00	1.440,50	0,00
		15.592,79	15.011,79	0,00	15.011,79	581,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		- Desdobramento da Despesa			
209	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
210	Fonte....: 1 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	14.700,00	8.380,00
		13.700,00	0,00	0,00	850,00	0,00
		510,00	850,00	0,00	5.810,00	510,00
		6.320,00	5.810,00	0,00	5.810,00	510,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
2736	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		510,00	850,00	0,00	850,00	0,00
		6.320,00	5.810,00	0,00	5.810,00	510,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
212	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		444.626,00	0,00	4.563,18	444.626,00	102.620,12
		43.600,64	54.600,10	4,07	69.866,86	1.571,03
		337.442,70	258.135,48	214,07	256.564,45	80.878,25
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1847	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.950,00	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 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		6.062,78	6.062,78	0,00	6.062,78	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
2021	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos 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	Anulado no Mês	Anulado 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	0,00	0,00	0,00
		430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS								
2943	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
			10,32		10,32		0,00	10,32	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								
2137	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.608,70		6.923,40		0,00	6.923,40	0,00
			41.402,90		34.794,20		0,00	34.794,20	6.608,70
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
2180	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		1.144,76		0,00	1.440,05	1.144,76
			20.000,00		9.681,48		0,00	8.536,72	11.463,28
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO								
2724	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.765,67		45.265,67		4,07	59.665,67	0,00
			260.650,71		198.450,71		214,07	198.450,71	62.200,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS								
2311	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		40,00		0,00	40,00	0,00
			90,00		90,00		0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM								
2380	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			426,27		426,27		0,00	997,74	426,27
			2.845,99		2.845,99		0,00	2.419,72	426,27
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	0,00	62.143,00	46,43
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			57.489,89		57.489,89		0,00	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	0,00
			57.489,89		57.489,89		0,00	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	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
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
215	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	62.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	871,84
			0,00		36.023,87		0,00	36.023,87	0,00
			67.128,16		52.704,78		0,07	52.704,78	14.423,38
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE								
2514	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		33.767,44		0,00	33.767,44	0,00
			37.367,44		37.367,44		0,00	37.367,44	0,00
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
2546	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		944,37		0,00	944,37	0,00
			11.332,44		4.721,85		0,00	4.721,85	6.610,59
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN								
2578	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		267,37		0,00	267,37	0,00
			4.000,00		2.455,35		0,00	2.455,35	1.544,65
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
2610	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		1.044,69		0,00	1.044,69	0,00
			14.428,28		8.160,14		0,07	8.160,14	6.268,14
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
216	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
217	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	682,00
		0,00	0,00	0,00	224,00	0,00
		818,00	818,00	0,00	818,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS - Desdobramento da Despesa					
2855	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	224,00	0,00
		818,00	818,00	0,00	818,00	0,00
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	3.475,12
		2.426,20	2.426,20	0,00	2.426,20	0,00
		11.524,88	11.524,88	0,00	11.524,88	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	
		2.426,20	2.426,20	0,00	2.426,20	0,00
		11.524,88	11.524,88	0,00	11.524,88	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	14.531,92
		1.124,14	1.124,14	0,00	1.124,14	0,00
		5.468,08	5.468,08	0,00	5.468,08	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	52.053,86
		10.562,21	10.562,21	0,00	10.562,21	0,00
		57.946,14	57.946,14	0,00	57.946,14	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	
		8.974,12	8.974,12	0,00	8.974,12	0,00
		50.299,26	50.299,26	0,00	50.299,26	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	
		550,12	550,12	0,00	550,12	0,00
		3.715,88	3.715,88	0,00	3.715,88	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	
		1.037,97	1.037,97	0,00	1.037,97	0,00
		2.956,65	2.956,65	0,00	2.956,65	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
224	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		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			
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	18.651,31
		2.923,55	2.923,55	0,00	0,00	2.667,91	2.923,55
		16.348,69	16.348,69	0,00	0,00	13.425,14	2.923,55
3.1.90.13.01.00.00	FGTS						
912	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		800,69	800,69	0,00	0,00	730,68	800,69
		4.477,61	4.477,61	0,00	0,00	3.676,92	800,69
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
959	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.122,86	2.122,86	0,00	0,00	1.937,23	2.122,86
		11.871,08	11.871,08	0,00	0,00	9.748,22	2.122,86
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
225	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	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
226	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	35.000,00	0,00	0,00	30,63	35.000,00	19.821,34
		4.347,72	3.385,05	0,01	0,01	1.174,39	2.309,77
		15.148,03	14.185,36	22,25	22,25	11.875,59	3.272,44
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
1027	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		334,76	0,00	0,00	0,00	99,11	0,00
		1.435,37	1.100,61	0,00	0,00	1.100,61	334,76
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO						
1548	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
		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						
2842	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
		837,50	837,50	0,00	0,00	837,50	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
1072	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
		950,84	950,84	0,00	0,00	950,84	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						
1234	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.012,96	3.385,05	0,01	0,01	1.075,28	2.309,77
		9.558,42	8.930,51	22,25	22,25	6.620,74	2.937,68
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						
2868	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
		29,40	29,40	0,00	0,00	29,40	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
1296	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
		715,00	715,00	0,00	0,00	715,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR						
1552	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
		121,50	121,50	0,00	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	0,00	26.000,00	15.512,16
		4.110,74	3.666,00	0,00	0,00	3.493,40	172,60
		10.487,84	9.752,10	0,00	0,00	9.579,50	908,34
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
		4.110,74	3.666,00	0,00	0,00	3.493,40	172,60
		10.487,84	9.752,10	0,00	0,00	9.579,50	908,34
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
228	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	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
3.3.90.32.00.00.00 229	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Fonte.....:	300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
Aplicação:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 230	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 TESOURE					
Fonte.....:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
Aplicação:	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
3.3.90.39.00.00.00 231	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOURE					
Fonte.....:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
Aplicação:	20.000,00	0,00	0,00	250,00	20.000,00	9.090,00
		1.194,10	1.641,76	0,00	1.631,17	447,66
		10.660,00	8.405,84	0,00	7.958,18	2.701,82
3.3.90.39.05.00.00 1850	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa 1 TESOURE					
Fonte.....:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 2140	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 1 TESOURE					
Fonte.....:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		944,10	944,10	0,00	944,10	0,00
		5.880,00	4.935,90	0,00	4.935,90	944,10
3.3.90.39.43.00.00 2183	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa 1 TESOURE					
Fonte.....:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	233,72	0,00	231,29	233,72
		3.000,00	1.731,62	0,00	1.497,90	1.502,10
3.3.90.39.44.00.00 2210	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa 1 TESOURE					
Fonte.....:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	213,94	0,00	205,78	213,94
		1.100,00	1.058,32	0,00	844,38	255,62
3.3.90.39.00.00.00 232	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Fonte.....:	300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
Aplicação:	17.517,00	0,00	0,00	0,00	17.517,00	17.517,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 233	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1 TESOURE					
Fonte.....:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
Aplicação:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.200,00
		0,00	96,10	0,00	96,10	0,00
		800,00	545,62	0,00	545,62	254,38
3.3.90.40.24.00.00 2579	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa 1 TESOURE					
Fonte.....:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	96,10	0,00	96,10	0,00
		800,00	545,62	0,00	545,62	254,38
3.3.90.47.00.00.00 234	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 TESOURE					
Fonte.....:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
Aplicação:	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
3.3.90.49.00.00.00 235	AUXÍLIO TRANSPORTE 1 TESOURE					
Fonte.....:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
Aplicação:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.434,70
		548,10	548,10	0,00	548,10	0,00
		2.565,30	2.565,30	0,00	2.565,30	0,00
3.3.90.49.01.00.00 2653	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa 1 TESOURE					
Fonte.....:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		548,10	548,10	0,00	548,10	0,00
		2.565,30	2.565,30	0,00	2.565,30	0,00
4.4.90.52.00.00.00 236	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 TESOURE					
Fonte.....:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
Aplicação:	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
103015008.2.530000 3.3.90.30.00.00.00 237	Ampliação dos cuidados com a primeira infância MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOURE					
Fonte.....:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
Aplicação:	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
3.3.90.32.00.00.00 238	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1 TESOURE					
Fonte.....:	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
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
239	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103015008.2.563000	Manutenção da frota pública					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
240	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	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 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
		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 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
		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 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	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 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
		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 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
		3.862,04	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 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	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 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	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 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	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 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	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 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.869,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
		1.120,40	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 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
		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 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	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					
2877	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
		7,68	7,68	0,00	7,68	0,00
103015010	Combate à COVID-19					
103015010.2.532000	Testagem, rastreamento e tratamento de casos					
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
248	Fonte.....: 1 TESOUREO					
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 TESOUREO					
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 TESOUREO					
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
		0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		1.973,84	1.973,84	0,00	1.973,84	0,00
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
		0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		1.973,84	1.973,84	0,00	1.973,84	0,00
103015011	SAMU 192 e Transporte Sanitário					
103015011.2.536000	Manutenção e melhorias no transporte sanitário					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
255	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
256	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	870.000,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	444.796,61
		77.069,50	77.069,50	0,00	77.069,50	0,00
		425.203,39	425.203,39	766,29	425.203,39	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
614	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67.861,62	67.861,62	0,00	67.861,62	0,00
		371.943,43	371.943,43	766,29	371.943,43	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
664	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
		4.813,29	4.813,29	0,00	4.813,29	0,00
		28.047,76	28.047,76	0,00	28.047,76	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
2808 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
		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 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.242,84	1.242,84	0,00	1.242,84	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
764 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.792,23	1.792,23	0,00	1.792,23	0,00
		8.369,67	8.369,67	0,00	8.369,67	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
814 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.602,36	2.602,36	0,00	2.602,36	0,00
		11.464,28	11.464,28	0,00	11.464,28	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	144.574,27
		21.113,72	21.113,72	0,00	21.921,06	21.113,72
		116.425,73	116.425,73	3.221,19	95.312,01	21.113,72
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
914 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.782,61	5.782,61	0,00	6.003,70	5.782,61
		32.769,30	32.769,30	0,00	26.986,69	5.782,61
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
961 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.331,11	15.331,11	0,00	15.917,36	15.331,11
		83.656,43	83.656,43	3.221,19	68.325,32	15.331,11
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	10.561,74
		691,09	118,02	0,00	227,96	105,12
		9.438,26	8.709,63	0,00	8.604,51	833,75
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
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 - Desdobramento da Despesa						
1030 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
		585,97	0,00	0,00	215,06	0,00
		7.498,35	6.912,38	0,00	6.912,38	585,97
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
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 - Desdobramento da Despesa						
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 - Desdobramento da Despesa						
1237 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
		105,12	118,02	0,00	12,90	105,12
		1.602,31	1.539,25	0,00	1.434,13	168,18
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
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

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
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		- Desdobramento da Despesa			
2735	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
		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 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	38.000,00	21.984,86
		3.234,14	3.234,14	0,00	2.571,80	3.234,14
		16.015,14	16.015,14	0,00	12.781,00	3.234,14
3.3.90.33.08.00.00	PEDÁGIOS		- Desdobramento da Despesa			
2447	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.234,14	3.234,14	0,00	2.571,80	3.234,14
		15.712,74	15.712,74	0,00	12.478,60	3.234,14
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2460	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
		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	0,00	0,00	0,00	105.500,00	60.549,70
		6.923,40	7.238,10	0,00	7.238,10	0,00
		44.950,30	38.026,90	0,00	38.026,90	6.923,40
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
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	0,00
		185,00	185,00	0,00	185,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2144	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.923,40	7.238,10	0,00	7.238,10	0,00
		44.765,30	37.841,90	0,00	37.841,90	6.923,40
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
262	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.520,60
		0,00	160,74	0,00	160,74	0,00
		3.479,40	1.601,58	0,00	1.601,58	1.877,82
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
2581	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	160,74	0,00	160,74	0,00
		3.000,00	1.122,18	0,00	1.122,18	1.877,82
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2613	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
		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	0,00	0,00	0,00	35.000,00	20.211,50
		2.686,20	2.686,20	0,00	2.686,20	0,00
		14.788,50	14.788,50	0,00	14.788,50	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
2655	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.686,20	2.686,20	0,00	2.686,20	0,00
		14.788,50	14.788,50	0,00	14.788,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
264	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	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		- Desdobramento da Despesa			
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	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	0,00	0,00	0,00	380.000,00	136.369,84
		53.121,74	58.859,74	0,00	42.187,03	29.350,67
		243.630,16	243.000,16	1.201,85	213.649,49	29.980,67
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
1804	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	
		41.656,63	41.656,63	0,00	32.451,86	18.484,56
		188.933,65	188.933,65	1.083,00	170.449,09	18.484,56
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
1815 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.465,11	17.203,11	0,00	9.735,17	10.866,11
		54.657,69	54.027,69	118,85	43.161,58	11.496,11
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS						
2918 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
		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 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		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						
2708 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
		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 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	0,00	75.000,00	47.087,34
		7.875,50	7.745,50	0,00	2.020,00	7.355,50
		27.912,66	27.432,66	0,00	20.077,16	7.835,50
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
1822 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.875,50	7.745,50	0,00	2.020,00	7.355,50
		23.443,50	22.963,50	0,00	15.608,00	7.835,50
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL						
2949 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
		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						
2947 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
		395,00	395,00	0,00	395,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
268 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
103015011.2.538000 Diárias para motoristas do transporte sanitário						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
269 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	32.704,00
		5.666,00	5.666,00	0,00	5.730,00	3.190,00
		32.296,00	32.296,00	0,00	29.106,00	3.190,00
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAIS						
2723 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.666,00	5.666,00	0,00	5.730,00	3.190,00
		32.296,00	32.296,00	0,00	29.106,00	3.190,00
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 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	58.370,79
		44.119,75	49.368,22	1.884,79	20.059,14	31.438,14
		141.629,21	129.180,94	2.138,42	97.742,80	43.886,41
3.3.90.32.02.00.00 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR						
2689 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.119,75	49.368,22	1.884,79	20.059,14	31.438,14
		141.629,21	129.180,94	2.138,42	97.742,80	43.886,41
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
271 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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 CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						

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
	26.541,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.541,84 0,00 0,00	26.541,84 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	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.000,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
2518	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	120.000,00	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	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 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	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					
276	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	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
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 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	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					
278	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	90.000,00	86.255,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.744,20	3.744,20	0,00	3.744,20	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
613	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
		3.692,01	3.692,01	0,00	3.692,01	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
663	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
		52,19	52,19	0,00	52,19	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
279	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	27.000,00	25.906,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.093,51	1.093,51	0,00	1.093,51	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
913	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
		299,54	299,54	0,00	299,54	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
960	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
		793,97	793,97	0,00	793,97	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
280	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
281	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	52.449,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.341,74	8.341,74	0,00	8.341,74	0,00
		50.050,44	50.050,44	0,00	50.050,44	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	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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	263.514,00	0,00	
			0,00	21.957,25	0,00	21.957,25	
		263.514,00	131.743,50	0,00	131.743,50	131.770,50	
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	21.957,25	0,00	21.957,25	
		263.514,00	131.743,50	0,00	131.743,50	131.770,50	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
283	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	32.738,17	
			2.818,76	2.535,06	0,00	4.256,60	
			22.261,83	21.926,88	0,00	21.525,26	736,57
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
993	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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						
1029	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.224,24	2.085,20	0,00	2.108,36	0,00
			12.970,92	12.831,88	0,00	12.831,88	139,04
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
1236	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			594,52	449,86	0,00	48,24	401,62
			2.398,33	2.202,42	0,00	1.800,80	597,53
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1299	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		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 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.926,98	5.926,98	0,00	2.100,00	0,00	
					5.926,98	0,00	
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa						
1749	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	
		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
284	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
285	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	12.944,10	
			894,70	1.240,64	0,00	1.246,19	345,94
			10.055,90	7.454,68	0,00	7.108,74	2.947,16
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
2027	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			580,00	580,00	0,00	580,00	0,00
		2.680,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2143	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			314,70	314,70	0,00	314,70	0,00
		2.975,90	2.661,20	0,00	2.661,20	314,70	
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
2185	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	212,25	0,00	252,68	
		3.300,00	1.526,54	0,00	1.314,29	1.985,71	
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
2212	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	133,69	0,00	98,81	133,69
		1.100,00	586,94	0,00	453,25	646,75	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
286	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	400,00	

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 0,00 303,04	0,00 0,00 303,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 303,04	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
816	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.026,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.513,90
		1.196,53	1.196,53	0,00	1.196,53	1.196,53
		6.486,10	6.486,10	0,00	5.289,57	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	327,70	327,70
		1.776,42	1.776,42	0,00	1.448,72	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	868,83	868,83
		4.709,68	4.709,68	0,00	3.840,85	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	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	515,00
		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.485,00	285,00	0,00	285,00	1.200,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1076	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
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	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.010,00
		314,70	314,70	0,00	314,70	0,00
		1.990,00	1.675,30	30,00	1.675,30	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		314,70	314,70	0,00	314,70	0,00
		1.960,00	1.645,30	0,00	1.645,30	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	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
300	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	492,20
		310,80	310,80	0,00	310,80	0,00
		1.507,80	1.507,80	0,00	1.507,80	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		310,80	310,80	0,00	310,80	0,00
		1.507,80	1.507,80	0,00	1.507,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

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
103045013.2.542000	Vacinação, sanidade e saúde dos animais					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
302	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
103045013.2.543000	Manutenção e melhorias na vigilância epidemiológica					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
303	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	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	0,00	31.512,00	31.512,00
		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					
305	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
306	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
307	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
308	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
	2.114,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00	2.114,00
		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	172.400,00	11.000,00	9.450,49	8.184.577,84	3.415.920,70
		426.681,18	682.758,54	2.188,87	646.014,32	128.790,14
		4.759.206,65	3.592.237,67	9.048,90	3.463.447,53	1.295.759,12

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	51.655,44
		2.954,37	2.954,37	0,02	2.442,28	2.224,78
		18.344,56	18.344,56	78,55	16.119,78	2.224,78
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	0,00
		2.653,37	2.653,37	0,02	2.243,81	1.923,78
		17.845,09	17.845,09	0,02	15.921,31	1.923,78
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	0,00
		301,00	301,00	0,00	198,47	301,00
		499,47	499,47	78,53	198,47	301,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
311	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.317,09
		3.682,91	3.682,91	0,00	3.682,91	0,00
		3.682,91	3.682,91	0,00	3.682,91	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
2945	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.682,91	3.682,91	0,00	3.682,91	0,00
		3.682,91	3.682,91	0,00	3.682,91	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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci					
	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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	1.362,48
		4.200,00	4.200,00	0,00	2.100,00	2.800,00
		8.337,52	8.337,52	0,00	5.537,52	2.800,00
3.3.90.48.99.00.00	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ					
2921	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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	4.200,00 8.337,52	0,00 4.200,00 8.337,52	0,00 0,00 0,00	0,00 2.100,00 5.537,52	2.800,00 2.800,00
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					
	6.000,00	24.480,22	0,00	0,00	30.480,22	11.003,85
		2.100,00	2.100,00	0,00	1.400,00	2.800,00
		19.476,37	19.476,37	0,00	16.676,37	2.800,00
3.3.90.48.99.00.00	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ - Desdobramento da Despesa					
2704	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	
		2.100,00	2.100,00	0,00	1.400,00	2.800,00
		19.476,37	19.476,37	0,00	16.676,37	2.800,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
319	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.300,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
320	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci					
	2.381,00	0,00	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	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 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	41.350,49
		11.699,22	11.699,22	0,00	11.699,22	0,00
		63.649,51	63.649,51	0,00	63.649,51	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
621	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.699,22	11.699,22	0,00	11.699,22	0,00
		62.467,33	62.467,33	0,00	62.467,33	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
821	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.182,18	1.182,18	0,00	1.182,18	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
322	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	15.050,72
		3.420,29	3.420,29	0,00	3.376,16	3.300,65
		18.549,28	18.549,28	0,00	15.248,63	3.300,65
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
918	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		936,76	936,76	0,00	924,67	936,76
		5.080,42	5.080,42	0,00	4.143,66	936,76
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
965	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.483,53	2.483,53	0,00	2.451,49	2.363,89
		13.468,86	13.468,86	0,00	11.104,97	2.363,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
323	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	13.000,00	0,00	0,00	37,90	13.000,00	6.140,81
		1.278,12	1.547,89	0,00	1.609,69	0,00
		6.821,29	5.972,96	11,12	5.972,96	848,33
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa					
997	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112,50	112,50	0,00	112,50	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1036	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.278,12	1.547,89	0,00	1.609,69	0,00
		3.346,30	2.681,71	0,00	2.681,71	664,59
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
1081	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.346,30	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 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
		145,44	145,44	0,00	145,44	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	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
1243	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
		1.788,27	1.604,53	11,12	1.604,53	183,74
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	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	6.161,78
		2.197,17	2.197,17	0,00	1.888,20	308,97
		13.838,22	11.950,02	0,00	11.641,05	2.197,17
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	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		1.888,20	1.888,20	0,00	1.888,20	0,00
		11.760,00	9.871,80	0,00	9.871,80	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	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	0,00
		308,97	308,97	0,00	0,00	308,97
		634,08	634,08	0,00	325,11	308,97
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	2.792,89
		33,00	10.053,78	0,00	10.053,78	0,00
		22.207,11	15.953,97	0,06	15.953,97	6.253,14
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	0,00
		33,00	33,00	0,00	33,00	0,00
		198,00	198,00	0,00	198,00	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	0,00
		0,00	9.004,65	0,00	9.004,65	0,00
		9.964,65	9.964,65	0,00	9.964,65	0,00
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
		0,00	451,95	0,00	451,95	0,00
		5.423,40	2.259,75	0,00	2.259,75	3.163,65
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
		0,00	102,57	0,00	102,57	0,00
		900,00	580,17	0,00	580,17	319,83
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
		0,00	461,61	0,00	461,61	0,00
		5.721,06	2.951,40	0,06	2.951,40	2.769,66
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
327	1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano			Pago no Mês	Pago no Ano
	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE										
328	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.308,50	0,00	0,00
			609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00
			3.691,50	3.691,50	0,00	0,00	0,00	3.691,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE										
2658	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
			609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00
			3.691,50	3.691,50	0,00	0,00	0,00	3.691,50	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
329	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.000,00	0,00	2.000,00	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	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082445015	Proteção social básica										
082445015.1.539000	Ampliações e melhorias nas instalações da Assist. Social										
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES										
330	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	10.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082445015.2.544000	Manut. e melhorias no atendimento do CRAS e CADUNICO										
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL										
331	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	96.431,78	0,00	0,00
			5.772,91	5.772,91	4.774,67	0,00	0,00	5.772,91	0,00	0,00	0,00
			34.568,22	34.568,22	23.345,41	0,00	0,00	34.568,22	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
620	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
			4.213,73	4.213,73	4.774,67	0,00	0,00	4.213,73	0,00	0,00	0,00
			30.424,08	30.424,08	23.345,41	0,00	0,00	30.424,08	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO										
670	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
			81,09	81,09	0,00	0,00	0,00	81,09	0,00	0,00	0,00
			471,63	471,63	0,00	0,00	0,00	471,63	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO										
770	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
			740,78	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00
			1.839,68	1.839,68	0,00	0,00	0,00	1.839,68	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
820	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
			737,31	737,31	0,00	0,00	0,00	737,31	0,00	0,00	0,00
			1.832,83	1.832,83	0,00	0,00	0,00	1.832,83	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL										
332	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	44.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.548,00	21.202,59	0,00	0,00
			4.774,67	4.774,67	0,00	0,00	0,00	4.774,67	0,00	0,00	0,00
			23.345,41	23.345,41	0,00	0,00	0,00	23.345,41	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
619	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.774,67	4.774,67	0,00	0,00	0,00	4.774,67	0,00	0,00	0,00
			23.345,41	23.345,41	0,00	0,00	0,00	23.345,41	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
333	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.400,00	38.266,07	0,00	0,00
			2.896,96	2.896,96	0,00	0,00	0,00	2.840,51	2.896,96	0,00	0,00
			16.133,93	16.133,93	0,00	0,00	0,00	13.236,97	2.896,96	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS										
917	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
			793,43	793,43	0,00	0,00	0,00	777,97	793,43	0,00	0,00
			4.418,88	4.418,88	0,00	0,00	0,00	3.625,45	793,43	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
964	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
			2.103,53	2.103,53	0,00	0,00	0,00	2.062,54	2.103,53	0,00	0,00
			11.715,05	11.715,05	0,00	0,00	0,00	9.611,52	2.103,53	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO										
334	Fonte.....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	11,32	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	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
2584	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 0,00 2.000,00	0,00 236,79 1.375,95	0,00 0,00 0,00	0,00 236,79 1.375,95	0,00 0,00 624,05
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
341	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 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	0,00 0,00 720,00	0,00 0,00 720,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 720,00	280,00 0,00 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 0,00 720,00	0,00 0,00 720,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 720,00	0,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00	5.180,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.820,00 0,00 0,00	4.820,00 0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
344	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 609,00 4.160,30	0,00 609,00 4.160,30	0,00 0,00 0,00	8.000,00 609,00 4.160,30	3.839,70 0,00 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 4.160,30	0,00 609,00 4.160,30	0,00 0,00 0,00	0,00 609,00 4.160,30	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
345	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	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00 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	0,00 0,00 110,00	0,00 0,00 110,00	0,00 0,00 0,00	6.044,00 0,00 110,00	5.934,00 0,00 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 0,00 110,00	0,00 0,00 110,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 110,00	0,00 0,00 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	0,00 0,00 3.885,90 3.885,90	0,00 0,00 3.885,90 3.885,90	0,00 0,00 0,00 0,00	4.663,00 0,00 0,00 0,00	777,10 3.885,90 3.885,90 0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2954	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00 0,00 3.885,90 3.885,90	0,00 0,00 3.885,90 3.885,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3.885,90 0,00 3.885,90 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	0,00 0,00 1.378,40	0,00 0,00 1.378,40	0,00 0,00 0,00	17.867,00 0,00 1.378,40	16.488,60 0,00 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 1.378,40	0,00 0,00 1.378,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.378,40	0,00 0,00 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 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no 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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
351	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	24.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.547,00	10.147,00
			0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
			14.400,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	9.600,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa							
2940	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
			14.400,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	9.600,00
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	0,00	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	0,00	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			725,40	725,40	0,00	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			725,40	725,40	0,00	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
			600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
			600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
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	13.819,05	0,00	0,00	0,00	18.819,05	18.819,05
			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

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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
362	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			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	110.000,00	0,00	0,00	130.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	729.820,00	170.579,27	14.180,00	37,90	886.219,27	576.143,75
		51.372,32	65.511,02	4.774,69	58.363,68	18.374,08
		310.037,62	282.530,10	23.744,34	264.156,02	45.881,60

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	0,00	7.000,00	2.440,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.560,00	4.560,00	0,00	4.560,00	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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.560,00	4.560,00	0,00	4.560,00	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	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	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					
374	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
376	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
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	0,00	48.000,00	0,00
		0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
		48.000,00	19.200,00	0,00	19.200,00	28.800,00
Total Unidade Executora	56.200,00	7.000,00	4.000,00	0,00	59.200,00	6.640,00
		0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
		52.560,00	23.760,00	0,00	23.760,00	28.800,00

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
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
			8.750,00	0,00	8.750,00	0,00
		15.110,00	1.060,00	0,00	16.170,00	0,00
			8.750,00	0,00	8.750,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.001.120,00	177.579,27	18.180,00	37,90	1.160.519,27	696.450,75
		51.372,32	85.371,02	4.774,69	78.223,68	18.374,08
		464.030,62	401.363,10	44.854,34	382.989,02	81.041,60

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	0,00	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	0,00	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	1.303,27
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		696,73	696,73	703,27	696,73	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	
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		696,73	696,73	703,27	696,73	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	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00
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	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00
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	452,28
		100,68	100,68	0,00	100,68	0,00
		687,72	687,72	0,00	687,72	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
		687,72	687,72	0,00	687,72	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	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00
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	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00
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	20.770,81
		4.564,27	4.564,27	0,00	4.564,27	0,00
		28.229,19	28.229,19	0,00	28.229,19	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
		26.527,62	26.527,62	0,00	26.527,62	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 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
		149,28	149,28	0,00	149,28	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
390	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	6.207,95
		1.333,21	1.333,21	0,00	1.333,22	1.333,21
		7.792,05	7.792,05	0,00	6.458,84	1.333,21
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
919	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		365,14	365,14	0,00	365,15	365,14
		2.134,13	2.134,13	0,00	1.768,99	365,14
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
966	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		968,07	968,07	0,00	968,07	968,07
		5.657,92	5.657,92	0,00	4.689,85	968,07
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
391	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	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 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.347,10
		72,80	72,80	0,00	0,00	72,80
		152,90	152,90	0,00	80,10	72,80
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1037	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
		80,10	80,10	0,00	80,10	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1244	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72,80	72,80	0,00	0,00	72,80
		72,80	72,80	0,00	0,00	72,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
393	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	7.896,71
		323,40	8,70	0,00	0,00	8,70
		9.103,29	8.788,59	0,00	8.779,89	323,40
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					
2859	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
		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 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		314,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.645,30	1.330,60	0,00	1.330,60	314,70
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
2389	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8,70	8,70	0,00	0,00	8,70
		36,03	36,03	0,00	27,33	8,70
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
394	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.900,00	0,00	0,00	4.900,00	1.409,34
		0,00	2.315,05	0,00	2.315,05	0,00
		3.490,66	3.256,35	0,00	3.256,35	234,31
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
2522	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.251,16	0,00	2.251,16	0,00
		2.491,16	2.491,16	0,00	2.491,16	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
2586	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	63,89	0,00	63,89	0,00
		600,00	365,69	0,00	365,69	234,31

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	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
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLÓGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
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	0,00
		399,50	399,50	0,00	399,50	0,00
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 - Desdobramento da Despesa					
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	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	83.983,26
		6.694,36	9.814,71	0,00	9.733,22	24.104,71
		86.496,74	79.227,73	703,27	55.123,02	31.373,72

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	7.800,00	0,00	7.800,00	2.600,00
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	7.800,00	0,00	7.800,00	2.600,00
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
		0,00	531,13	0,00	531,13	135,28
		4.090,90	2.385,75	0,00	2.250,47	1.840,43
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
		0,00	314,70	0,00	314,70	0,00
		1.015,90	1.015,90	0,00	1.015,90	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.09 Departamento de Turismo e Cultura
Unidade Executora...: 02.09.02 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 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	81,15	0,00	81,15	0,00
		1.000,00	483,17	0,00	483,17	516,83
3.3.90.39.44.00.00 2217	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	135,28	0,00	135,28	135,28
		2.000,00	811,68	0,00	676,40	1.323,60
3.3.90.40.00.00.00 402	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		- Desdobramento da Despesa			
	3.000,00	0,00	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 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
		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 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
		600,00	174,02	0,00	174,02	425,98
3.3.90.47.00.00.00 403	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		- Desdobramento da Despesa			
	3.000,00	0,00	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 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
		806,00	806,00	0,00	806,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00 404	AUXÍLIO TRANSPORTE Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		- Desdobramento da Despesa			
	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
4.4.90.52.00.00.00 405	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		- Desdobramento da Despesa			
	3.000,00	0,00	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 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
		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 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		- Desdobramento da Despesa			
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.211,22
		680,00	680,00	0,00	3.890,36	0,00
		13.788,78	13.788,78	130,48	13.788,78	0,00
3.3.90.30.07.00.00 2883	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 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	3.210,36	0,00
		3.267,48	3.267,48	0,00	3.267,48	0,00
3.3.90.30.15.00.00 1581	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
		5.952,26	5.952,26	0,00	5.952,26	0,00
3.3.90.30.19.00.00 2709	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 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
		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 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
		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 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		- Desdobramento da Despesa			

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	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 408	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
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 2706	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
Fonte.....: 1 TESOIRO						
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
3.3.90.39.00.00.00 409	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	85.000,00	0,00	0,00	135.000,00	37.026,78
		842,50	1.242,50	0,00	10.391,48	0,00
		97.973,22	97.173,22	659,00	97.173,22	800,00
3.3.90.39.12.00.00 1921	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
		23.348,00	23.348,00	0,00	23.348,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00 2095	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		800,00	0,00	0,00	6.648,98	0,00
		70.266,98	69.466,98	659,00	69.466,98	800,00
3.3.90.39.43.00.00 2865	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
Fonte.....: 1 TESOIRO						
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 2853	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42,50	1.242,50	0,00	1.242,50	0,00
		3.362,50	3.362,50	0,00	3.362,50	0,00
3.3.90.47.00.00.00 410	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
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
4.4.90.52.00.00.00 411	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
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 8.216,86 221.102,05	3.000,00 13.568,34 208.301,91	0,00 0,00 1.492,75	397.680,00 25.846,19 184.061,92	176.577,95 24.239,99 37.040,13

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	76.131,31
		3.799,50	3.799,50	0,00	7.813,03	2.027,24
		23.868,69	22.405,79	391,90	20.378,55	3.490,14
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	
		3.799,50	3.799,50	0,00	2.313,03	2.027,24
		12.301,66	12.301,66	0,00	10.274,42	2.027,24
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	
		0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
		11.567,03	10.104,13	391,90	10.104,13	1.462,90
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
		0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		3.441,00	2.861,00	300,00	2.861,00	580,00
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	
		0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		2.271,00	2.271,00	0,00	2.271,00	0,00
121225024	Merenda escolar de qualidade					
121225024.1.527000	Melhorias nas cozinhas das escola(s) e creche(s)					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
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
		0,00	0,00	0,00	1.054,20	0,00
		38.178,31	37.828,31	5.200,00	37.828,31	350,00
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	
		0,00	0,00	0,00	1.054,20	0,00
		28.146,31	27.796,31	0,00	27.796,31	350,00
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
		0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
		6.363,00	6.363,00	0,00	6.363,00	0,00
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	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
		6.363,00	6.363,00	0,00	6.363,00	0,00
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	5.277,78
		231,54	231,54	268,46	531,54	0,00
		1.722,22	1.722,22	977,78	1.722,22	0,00
3.3.90.33.99.00.00 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2464 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		231,54	231,54	268,46	531,54	0,00
		1.722,22	1.722,22	977,78	1.722,22	0,00
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	327.672,54
		50.653,38	50.653,38	0,00	50.653,38	0,00
		318.327,46	318.327,46	0,00	318.327,46	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
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	0,00
		47.894,75	47.894,75	0,00	47.894,75	0,00
		296.906,70	296.906,70	0,00	296.906,70	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
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	0,00
		324,37	324,37	0,00	324,37	0,00
		1.277,60	1.277,60	0,00	1.277,60	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
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	0,00
		2.434,26	2.434,26	0,00	2.434,26	0,00
		13.774,47	13.774,47	0,00	13.774,47	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
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	0,00
		5.328,25	5.328,25	0,00	5.328,25	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
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	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	102.244,28
		14.701,02	14.701,02	0,00	14.819,42	14.701,02
		91.755,72	91.755,72	0,00	77.054,70	14.701,02
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
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	0,00
		4.026,28	4.026,28	0,00	4.058,73	4.026,28
		24.901,31	24.901,31	0,00	20.875,03	4.026,28
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
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	0,00
		10.674,74	10.674,74	0,00	10.760,69	10.674,74
		66.854,41	66.854,41	0,00	56.179,67	10.674,74
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	335,86
		1.041,70	1.261,14	0,00	1.036,70	386,40
		9.610,18	7.986,51	293,64	7.600,11	2.010,07
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1048 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		930,60	930,60	0,00	574,87	386,40
		3.229,98	3.229,98	0,00	2.843,58	386,40
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
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	0,00
		432,60	432,60	0,00	432,60	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
1201 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	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
2665	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.266,40	1.266,40	0,00	1.266,40	0,00
		9.277,70	9.277,70	0,00	9.277,70	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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	19.050,61
			4.023,96	4.023,96	4.023,96	0,00
			20.949,39	20.949,39	20.949,39	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
625	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.832,35	3.832,35	3.832,35	0,00
			19.951,83	19.951,83	19.951,83	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
675	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
			191,61	191,61	191,61	0,00
			997,56	997,56	997,56	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
434	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	5.880,81
			1.175,39	1.175,39	1.175,39	1.175,39
			6.119,19	6.119,19	4.943,80	1.175,39
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
922	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
			321,91	321,91	321,91	321,91
			1.675,92	1.675,92	1.354,01	321,91
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
969	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
			853,48	853,48	853,48	853,48
			4.443,27	4.443,27	3.589,79	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	725.839,08
			106.682,58	106.682,58	106.682,58	0,00
			300.705,60	300.705,60	300.705,60	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	
			106.682,58	106.682,58	106.682,58	0,00
			300.705,60	300.705,60	300.705,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
436	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 288.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	91.934,07
			8.840,30	8.840,30	8.840,30	0,00
			48.065,93	48.065,93	48.065,93	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
2329	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 288.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8.840,30	8.840,30	8.840,30	0,00
			48.065,93	48.065,93	48.065,93	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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.501,00
			251,60	251,60	0,00	0,00	251,60	0,00
			1.499,00	1.499,00	0,00	0,00	1.499,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa							
2662	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
			251,60	251,60	0,00	0,00	251,60	0,00
			1.499,00	1.499,00	0,00	0,00	1.499,00	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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	154.873,63
			19.812,06	19.812,06	0,00	0,00	19.812,06	0,00
			90.126,37	90.126,37	0,00	0,00	90.126,37	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
626	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
			16.784,49	16.784,49	0,00	0,00	16.784,49	0,00
			81.137,56	81.137,56	0,00	0,00	81.137,56	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
676	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
			794,30	794,30	0,00	0,00	794,30	0,00
			5.022,01	5.022,01	0,00	0,00	5.022,01	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa							
2819	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
			2.233,27	2.233,27	0,00	0,00	2.233,27	0,00
			3.578,91	3.578,91	0,00	0,00	3.578,91	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
726	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	50.392,65
			4.904,37	4.904,37	0,00	0,00	4.419,31	4.904,37
			26.607,35	26.607,35	0,00	0,00	21.702,98	4.904,37
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa							
923	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.168,65	1.168,65	0,00	0,00	1.148,48	1.168,65
			6.908,56	6.908,56	0,00	0,00	5.739,91	1.168,65
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
970	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
			3.735,72	3.735,72	0,00	0,00	3.270,83	3.735,72
			19.698,79	19.698,79	0,00	0,00	15.963,07	3.735,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
441	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 285.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	78.047,86
			39.703,07	38.285,81	0,54	0,54	12.856,81	29.510,01
			58.952,14	52.575,82	0,54	0,54	23.065,81	35.886,33
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
1046	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 285.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39.703,07	38.285,81	0,54	0,54	12.856,81	29.510,01
			58.952,14	52.575,82	0,54	0,54	23.065,81	35.886,33
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
442	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	670.000,00	0,00	0,00	0,07	0,00	670.000,00	392.910,98
			25.896,47	6.085,95	0,00	0,00	10.382,98	5.677,19
			277.088,95	250.747,46	3.768,00	0,00	245.070,27	32.018,68
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa							
1002	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		25.896,47	6.085,95	0,00	10.382,98	5.677,19
		270.432,95	244.091,46	3.768,00	238.414,27	32.018,68
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	5.918,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.762,20	1.762,20	0,00	1.762,20	0,00
		8.081,35	8.081,35	0,00	8.081,35	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.762,20	1.762,20	0,00	1.762,20	0,00
		8.081,35	8.081,35	0,00	8.081,35	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	100.000,00	0,00	125.000,00	49,53
		0,00	31.516,29	0,00	31.516,29	0,00
		0,00	124.950,47	0,00	124.950,47	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	0,00
		0,00	31.516,29	0,00	31.516,29	0,00
		0,00	124.950,47	0,00	124.950,47	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	112.000,00	0,00	112.686,00	930,92
		0,00	111.755,08	0,00	111.755,08	0,00
		0,00	111.755,08	0,00	111.755,08	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
631	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	111.755,08	0,00	111.755,08	0,00
		0,00	111.755,08	0,00	111.755,08	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	194.440,28	108.000,00	3.101.398,00	1.545.828,88
		0,00	194.440,28	0,00	194.440,28	0,00
		0,00	1.555.569,12	111.755,08	1.555.569,12	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	0,00
		0,00	161.949,80	111.755,08	161.949,80	0,00
		0,00	1.352.812,60	111.755,08	1.352.812,60	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	0,00
		0,00	32.490,48	0,00	32.490,48	0,00
		0,00	172.750,48	0,00	172.750,48	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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					

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: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	122.000,00	0,00	0,00	123.000,00	888,70
		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		122.111,30	122.111,30	0,00	52.111,30	70.000,00
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
		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		122.111,30	122.111,30	0,00	52.111,30	70.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
450 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss	938.000,00	0,00	0,00	0,00	938.000,00	510.623,36
		24.688,09	24.688,09	70.118,40	90.164,16	23.380,89
		427.376,64	427.376,64	122.229,70	403.995,75	23.380,89
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
929 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.176,25	23.176,25	0,00	23.097,10	23.176,25
		139.734,05	139.734,05	0,00	116.557,80	23.176,25
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
976 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTERIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.511,84	1.511,84	70.118,40	67.067,06	204,64
		287.642,59	287.642,59	122.229,70	287.437,95	204,64
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	25.355,04
		4.041,57	4.846,25	558,31	3.939,83	2.320,97
		84.629,98	82.839,49	664,25	80.518,52	4.111,46
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	0,00
		2.465,21	2.465,21	0,00	1.017,81	2.065,64
		11.676,07	11.676,07	0,00	9.610,43	2.065,64
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	0,00
		-558,31	0,00	558,31	0,00	0,00
		52.422,53	52.422,53	558,31	52.422,53	0,00
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	0,00
		2.134,67	2.381,04	0,00	2.922,02	255,33
		18.821,48	17.030,99	105,94	16.775,66	2.045,82
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	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	0,00
		1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
2962 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	150.568,98	0,00	0,00	150.568,98	150.568,98
		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						
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	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						
453 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	489.000,00	0,00	0,00	0,00	489.000,00	294.560,70
		32.414,10	31.470,00	0,00	31.470,00	0,00
		194.439,30	162.025,20	0,00	162.025,20	32.414,10

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
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2163	1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		32.414,10	31.470,00	0,00	31.470,00	0,00
		194.139,30	161.725,20	0,00	161.725,20	32.414,10
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
2334	1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2963	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
454	1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	500,00	200,82
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13,45	13,45	0,00	126,45	0,00
		299,18	299,18	0,00	299,18	0,00
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	0,00	0,00	0,00	
		13,45	13,45	0,00	126,45	0,00
		299,18	299,18	0,00	299,18	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
455	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	41.000,00	223,92
		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	3.364,74	0,00
		3.364,74	3.364,74	0,00	3.364,74	0,00
		40.776,08	40.776,08	0,00	40.776,08	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
2666	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.364,74	3.364,74	0,00	3.364,74	0,00
		40.776,08	40.776,08	0,00	40.776,08	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
456	1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	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	
		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	
		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	0,00	0,00	0,00	50.000,00	19.568,36
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		816,00	6.716,00	0,00	5.900,00	816,00
		30.431,64	30.431,64	0,00	29.615,64	816,00
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	0,00	0,00	0,00	
		816,00	6.716,00	0,00	5.900,00	816,00
		30.431,64	30.431,64	0,00	29.615,64	816,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
458	1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.794,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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 DIVE - 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	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					

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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2897	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	600.000,00	0,00	599.509,56	600.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	490,44
		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	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	183.000,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
460	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
461	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	260.000,00	0,00	10.000,00	180,00	250.000,00
			6.687,37	6.211,37	294,48	64.581,75
			127.737,41	122.060,27	9.157,18	118.188,65
						122.082,59
						3.871,62
						9.548,76
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.989,80	7.989,80	0,00	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	0,00	0,00
		1.932,00	1.932,00	0,00	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	0,00	0,00
		3.196,90	3.196,90	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.534,48	4.159,48	0,01	0,00	4.159,48
						375,00
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	0,00	0,00	0,00
		3.897,77	3.897,77	294,48	2.445,75	2.445,75
		4.539,47	4.539,47	294,48	2.981,45	2.981,45
						1.558,02
						1.558,02
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	0,00	0,00
		2.235,00	2.235,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.573,00	2.097,00	0,00	0,00	2.097,00
		23.177,44	21.813,44	8.362,69	19.716,44	3.461,00
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	0,00	0,00
		830,00	830,00	500,00	830,00	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	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	0,00	0,00
		216,60	216,60	0,00	0,00	216,60
		866,60	216,60	0,00	0,00	866,60
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	0,00	0,00
		37,50	37,50	0,00	37,50	37,50
						0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS					
2880	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	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
	0,00		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 TESOURO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			1.325,00		1.325,00		0,00	1.325,00	0,00
3.3.90.30.60.00.00	MATERIAL DIDÁTICO								
2939	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
			62.136,00		62.136,00		0,00	62.136,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
1533	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
			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	10.000,00		0,00		0,00	228.000,00	32.715,44
			13.987,24		26.581,21		0,00	14.055,49	21.001,63
			195.284,56		155.409,77		9.947,39	134.408,14	60.876,42
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
			5.350,00		10.526,40		0,00	0,00	10.526,40
			68.768,00		59.956,40		1.000,00	49.430,00	19.338,00
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		0,00		0,00		0,00
			4.629,98		4.629,98		0,00	4.629,98	0,00
			22.881,85		22.881,85		0,00	22.881,85	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
			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		0,00		0,00
			55.000,00		5.118,84		0,00	5.409,29	5.118,84
					31.758,07		0,00	26.639,23	28.360,77
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		0,00		0,00
			0,00		3.498,73		0,00	3.066,62	3.498,73
			25.000,00		18.378,74		0,00	14.880,01	10.119,99
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		0,00		0,00		0,00
			949,60		949,60		0,00	949,60	0,00
			6.316,10		6.316,10		0,00	6.316,10	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
2932	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			1.200,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			1.200,00		0,00		0,00	0,00	1.200,00
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		0,00		0,00		0,00
			1.857,66		1.857,66		0,00	0,00	1.857,66
			7.598,61		7.598,61		8.947,39	5.740,95	1.857,66
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
			0,00		0,00		0,00	3.566,67	0,00
			52.586,44		3.566,67		0,00	28.190,19	24.396,25
					28.190,19		0,00		
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
			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
			4.200,00		4.200,00		0,00	4.200,00	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	Pagos a Efetuar
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	Desdobramento	da Despesa		
2557	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.891,24	0,00	2.891,24	0,00
		34.694,88	14.456,20	0,00	14.456,20	20.238,68
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	-	Desdobramento	da Despesa		
2589	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	675,43	0,00	675,43	0,00
		8.000,00	3.842,43	0,00	3.842,43	4.157,57
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	Desdobramento	da Despesa		
2621	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.637,00	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	97.346,00	57.021,06
		379,00	39.774,35	0,00	39.774,35	0,00
		40.324,94	40.324,94	0,00	40.324,94	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	-	Desdobramento	da Despesa		
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	39.395,35	0,00	39.395,35	0,00
		39.395,35	39.395,35	0,00	39.395,35	0,00
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	
		379,00	379,00	0,00	379,00	0,00
		929,59	929,59	0,00	929,59	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	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
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	490.000,00	306.205,67
		46.657,51	46.657,51	0,00	46.657,51	0,00
		183.794,33	183.794,33	0,00	183.794,33	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	
		46.657,51	46.657,51	0,00	46.657,51	0,00
		183.794,33	183.794,33	0,00	183.794,33	0,00
123625023.2.566000	Manutenção do auxílio transporte a estudantes					
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
467	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.320,00
		2.960,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00
		12.680,00	12.680,00	0,00	12.680,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	-	Desdobramento	da Despesa		
2718	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.960,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00
		12.680,00	12.680,00	0,00	12.680,00	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	175.000,00	77.322,95
		33.797,84	30.119,07	6,28	56.665,31	16.408,24
		97.677,05	88.203,27	6,29	71.795,03	25.882,02
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	
		33.797,84	30.119,07	6,28	56.665,31	16.408,24
		97.677,05	88.203,27	6,29	71.795,03	25.882,02
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 TESOURO					
	Aplicação: 200.0001 ENSINO SUPERIOR					
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	44.280,00
		3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
		15.720,00	15.720,00	0,00	15.720,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	-	Desdobramento	da Despesa		
2719	Fonte.....: 1 TESOURO					

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: 200.0001 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
		15.720,00	15.720,00	0,00	15.720,00	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	170.000,00	46.922,88
		9.058,14	9.058,14	0,00	9.058,14	0,00
		123.077,12	123.077,12	0,00	123.077,12	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
		9.058,14	9.058,14	0,00	9.058,14	0,00
		123.077,12	123.077,12	0,00	123.077,12	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
471 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 287.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A	35.366,00	0,00	0,00	0,00	35.366,00	5.795,57
		8.453,72	8.453,72	0,00	8.453,72	0,00
		29.570,43	29.570,43	0,00	29.570,43	0,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
2328 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 287.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.453,72	8.453,72	0,00	8.453,72	0,00
		29.570,43	29.570,43	0,00	29.570,43	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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	193.651,73
		9.449,61	9.449,61	0,00	9.449,61	0,00
		56.348,27	56.348,27	0,00	56.348,27	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
627 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
		9.370,18	9.370,18	0,00	9.370,18	0,00
		55.283,92	55.283,92	0,00	55.283,92	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
677 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
		79,43	79,43	0,00	79,43	0,00
		847,17	847,17	0,00	847,17	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
727 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		217,18	217,18	0,00	217,18	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
473 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	58.271,26
		2.559,74	2.559,74	0,00	2.572,53	2.410,20
		16.728,74	16.728,74	0,00	14.318,54	2.410,20
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
924 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
		555,52	555,52	0,00	543,16	555,52
		4.065,73	4.065,73	0,00	3.510,21	555,52
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
971 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
		2.004,22	2.004,22	0,00	2.029,37	1.854,68
		12.663,01	12.663,01	0,00	10.808,33	1.854,68
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
474 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	23.582,88
		0,00	0,00	0,00	20,97	0,00
		29.417,12	29.037,12	84,42	29.037,12	380,00
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
1000 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.889,00	1.889,00	0,00	1.889,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1041 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20,97	0,00
		27.528,12	27.148,12	84,42	27.148,12	380,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.10 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
475	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS	E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC					
		102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	250,55
			189,50	0,00	189,50	0,00
			101.708,32	99.471,46	99.471,46	2.236,86
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
1001	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
		2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
1042	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			189,50	0,00	189,50	0,00
			99.628,32	97.391,46	97.391,46	2.236,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
476	Aplicação: 284.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT					
		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	8.961,49
			1.302,96	4.828,77	8.320,22	380,62
			13.038,51	11.318,99	10.938,37	2.100,14
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
1045	Aplicação: 284.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.302,96	4.828,77	0,00	380,62
			13.038,51	11.318,99	0,00	2.100,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
477	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	Fonte.....: 1 TESOIRO					
478	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
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
479	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.267,85
			797,05	797,05	797,05	0,00
			3.732,15	3.732,15	3.732,15	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
2664	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			797,05	797,05	797,05	0,00
			3.732,15	3.732,15	3.732,15	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					
	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
480	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
123655026.2.571000	Manutenção da gestão educacional e pedagógica					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
481	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		22.000,00	19.300,00	0,00	41.300,00	693,80
			9.409,50	9.409,50	9.409,50	0,00
			40.606,20	40.606,20	40.606,20	0,00
3.1.90.04.11.00.00	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO					
	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
2900	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.409,50	9.409,50	9.409,50	0,00
			40.606,20	40.606,20	40.606,20	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
	Fonte.....: 1 TESOIRO					
482	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
	Fonte.....: 1 TESOIRO					
483	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
484	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		307.000,00	0,00	40.100,00	266.900,00	48.873,80
			42.909,93	42.909,93	42.909,93	0,00
			218.026,20	218.026,20	218.026,20	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
634						

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:	272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.246,57	36.246,57	0,00	36.246,57	0,00
		184.795,25	184.795,25	0,00	184.795,25	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
684	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.981,56	5.981,56	0,00	5.981,56	0,00
		31.784,51	31.784,51	0,00	31.784,51	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa					
2827	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		338,44	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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426,20	426,20	0,00	426,20	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
834	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		681,80	681,80	0,00	681,80	0,00
		681,80	681,80	0,00	681,80	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - Desdobramento da Despesa					
485	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	2.500,00	0,00	320.460,00	201.330,72
		19.348,68	19.348,68	0,00	19.348,68	0,00
		119.129,28	119.129,28	0,00	119.129,28	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	
		17.762,02	17.762,02	0,00	17.762,02	0,00
		112.363,88	112.363,88	0,00	112.363,88	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	
		1.586,66	1.586,66	0,00	1.586,66	0,00
		6.765,40	6.765,40	0,00	6.765,40	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - Desdobramento da Despesa					
486	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	26.193,66
		5.760,58	5.760,58	0,00	5.760,58	0,00
		22.806,34	22.806,34	0,00	22.806,34	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	
		5.760,58	5.760,58	0,00	5.760,58	0,00
		22.806,34	22.806,34	0,00	22.806,34	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
487	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
488	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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	66.840,00	23.610,40
		6.943,11	6.943,11	0,00	8.153,68	6.644,01
		43.229,60	43.229,60	0,00	36.585,59	6.644,01
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	
		1.547,90	1.547,90	0,00	1.925,39	1.547,90
		11.062,35	11.062,35	0,00	9.514,45	1.547,90
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	
		5.395,21	5.395,21	0,00	6.228,29	5.096,11
		32.167,25	32.167,25	0,00	27.071,14	5.096,11
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	0,00	0,00	74.800,00	686,96
		20.800,00	0,00	0,00	12.621,10	12.580,97
		12.760,43	12.760,43	0,00	12.621,10	12.580,97
		74.113,04	74.113,04	0,00	61.532,07	12.580,97

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
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
931	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.301,91	3.301,91	0,00	3.263,76	3.301,91
		19.223,67	19.223,67	0,00	15.921,76	3.301,91
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
978	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.458,52	9.458,52	0,00	9.357,34	9.279,06
		54.889,37	54.889,37	0,00	45.610,31	9.279,06
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
491	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	14.000,00	9.162,93
		14.000,00	0,00	0,00	1.239,86	1.221,80
		1.221,80	1.221,80	0,00	3.615,27	1.221,80
		4.837,07	4.837,07	0,00		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
979	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.221,80	1.221,80	0,00	1.239,86	1.221,80
		4.837,07	4.837,07	0,00	3.615,27	1.221,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
492	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	14,07	5.000,00	8,90
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.977,03	4.774,94	36,63	4.774,94	202,09
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1049	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.132,36	1.132,36	0,00	1.132,36	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
1094	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		- Desdobramento da Despesa			
2871	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
1256	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.944,77	2.742,68	36,63	2.742,68	202,09
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
1710	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		159,90	159,90	0,00	159,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
493	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	264,29	50.000,00	125,63
		50.000,00	0,00	91,19	7.058,79	268,10
		1.917,95	4.245,14	244,71	48.037,78	1.572,30
		49.610,08	48.305,88			
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1050	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
		244,08	244,08	0,00	676,48	77,28
		11.230,53	11.230,53	0,00	11.153,25	77,28
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
1095	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
		-91,19	0,00	91,19	31,32	0,00
		11.360,17	11.360,17	91,19	11.360,17	0,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		- Desdobramento da Despesa			
2872	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
1257	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.765,06	4.001,06	0,00	6.350,99	190,82
		25.709,48	24.405,28	153,52	24.214,46	1.495,02
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
1531	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação
 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
	0,00	0,00 0,00 309,90	0,00 0,00 309,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 309,90	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
494	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
495	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
496	Fonte.....: 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
		4.908,40	4.908,40	0,00	4.908,40	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2161	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.908,40	4.908,40	0,00	4.908,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
497	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	117.041,90
		0,00	11.958,60	0,00	11.958,60	0,00
		11.643,90	58.314,20	0,00	58.314,20	11.643,90
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2162	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.958,60	0,00	11.958,60	0,00
		11.643,90	58.314,20	0,00	58.314,20	11.643,90
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
498	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
499	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
500	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	5.269,10
		0,00	490,60	0,00	490,60	0,00
		490,60	6.730,90	0,00	6.730,90	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	490,60	0,00	490,60	0,00
		6.730,90	6.730,90	0,00	6.730,90	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	5.500,00	1.003,10
		0,00	490,60	0,00	490,60	0,00
		4.496,90	4.496,90	0,00	4.496,90	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	490,60	0,00	490,60	0,00
		4.496,90	4.496,90	0,00	4.496,90	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
502	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
503	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	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
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 TESOURO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	47.121,00
		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		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			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		475,99	475,99	475,99	475,99	0,00	475,99	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
513	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	225,31
			4.357,79	4.357,79	0,00	0,00	4.528,52	4.297,97
			18.774,69	18.774,69	0,00	0,00	14.476,72	4.297,97
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa							
921	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	
			1.193,52	1.193,52	0,00	0,00	1.240,28	1.193,52
			5.142,12	5.142,12	0,00	0,00	3.948,60	1.193,52
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
968	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	
			3.164,27	3.164,27	0,00	0,00	3.288,24	3.104,45
			13.632,57	13.632,57	0,00	0,00	10.528,12	3.104,45
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	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							
515	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
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	2.395,00
			456,30	456,30	0,00	0,00	456,30	0,00
			2.605,00	2.605,00	0,00	0,00	2.605,00	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	
			456,30	456,30	0,00	0,00	456,30	0,00
			2.605,00	2.605,00	0,00	0,00	2.605,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		12.854.837,18	1.287.918,98	170.600,00	629.038,28	13.972.156,16	7.247.668,29	
			1.035.439,07	1.108.930,14	183.092,74	1.188.536,93	223.984,64	
			6.095.449,59	5.863.189,34	274.568,26	5.639.204,70	456.244,89	

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 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
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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.500,00	200,00	0,00	0,00	2.700,00	128,29
		1.246,19	1.246,19	153,81	1.246,19	0,00
		2.571,71	2.571,71	928,29	2.571,71	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2465	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.246,19	1.246,19	153,81	1.246,19	0,00
		2.571,71	2.571,71	928,29	2.571,71	0,00
151225020.2.521000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
519	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
520	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	55.113,33
		9.205,07	9.205,07	0,00	9.205,07	0,00
		50.886,67	50.886,67	0,00	50.886,67	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
637	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.619,61	8.619,61	0,00	8.619,61	0,00
		46.947,98	46.947,98	0,00	46.947,98	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
2783	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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
		1.945,80	1.945,80	0,00	1.945,80	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
687	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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
		1.231,63	1.231,63	0,00	1.231,63	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
837	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
		761,26	761,26	0,00	761,26	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
523	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	19.733,38
		2.591,07	2.591,07	0,00	2.502,65	2.591,07
		14.266,62	14.266,62	0,00	11.675,55	2.591,07
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
934	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		709,65	709,65	0,00	685,43	709,65
		3.907,46	3.907,46	0,00	3.197,81	709,65
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
981	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.881,42	1.881,42	0,00	1.817,22	1.881,42
		10.359,16	10.359,16	0,00	8.477,74	1.881,42
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 16.800,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 2.800,00 16.800,00	3.200,00 0,00 0,00
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 16.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.800,00 16.800,00	0,00 0,00 0,00
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 5.578,60 12.467,19	1.560,00 5.578,60 10.824,09	0,00 0,00 0,00	50.440,00 5.578,60 10.824,09	37.972,81 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 5.880,00	0,00 944,10 4.935,90	0,00 0,00 0,00	0,00 944,10 4.935,90	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 4.550,50 5.249,50	0,00 4.550,50 4.550,50	0,00 0,00 0,00	0,00 4.550,50 4.550,50	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 84,00 869,81	0,00 84,00 869,81	0,00 0,00 0,00	0,00 84,00 869,81	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 0,00 467,88	0,00 0,00 467,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 467,88	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 5.114,42 16.155,83	0,00 10.074,01 13.197,97	0,00 0,00 0,15	20.000,00 10.074,01 13.197,97	3.844,17 0,00 2.957,86
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						
2495	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 119,42 716,52	0,00 119,42 716,52	0,00 0,00 0,00	0,00 119,42 716,52	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 0,00 4.982,33	0,00 4.502,33 4.982,33	0,00 0,00 0,00	0,00 4.502,33 4.982,33	0,00 0,00 0,00
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 1.071,50	0,00 0,00 0,00	0,00 214,30 1.071,50	0,00 0,00 1.500,10
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
2623	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 4.995,00 7.885,38	0,00 5.237,96 6.427,62	0,00 0,00 0,15	0,00 5.237,96 6.427,62	0,00 0,00 1.457,76
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
528	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	1.820,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.820,00 560,00	20,00 0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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					
Fonte.....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
		2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
529	1 TESOURO					
Fonte.....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	500,00	1.000,00	200,00	0,00	1.300,00	749,80
		298,20	298,20	0,00	298,20	0,00
		550,20	550,20	0,00	550,20	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
2670	1 TESOURO					
Fonte.....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		298,20	298,20	0,00	298,20	0,00
		550,20	550,20	0,00	550,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
530	1 TESOURO					
Fonte.....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	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					
Fonte.....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	0,00	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					
Fonte.....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.030,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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					
Fonte.....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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					
Fonte.....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	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					
Fonte.....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	0,00	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					
Fonte.....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	0,00	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					
Fonte.....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	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					
Fonte.....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	0,00	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					
Fonte.....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	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					
Fonte.....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:	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					
Fonte.....:	110.0000 GERAL					
Aplicação:						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.976,52
		1.685,00	1.685,00	0,00	0,00	1.685,00
		2.023,48	2.023,48	0,00	338,48	1.685,00
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
		1.685,00	1.685,00	0,00	0,00	1.685,00
		2.023,48	2.023,48	0,00	338,48	1.685,00
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	47.407,76
		702,00	702,00	0,00	0,00	702,00
		2.592,24	2.592,24	0,00	1.890,24	702,00
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
		702,00	702,00	0,00	0,00	702,00
		2.592,24	2.592,24	0,00	1.890,24	702,00
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	0,00	0,00	6.024,12	0,00
		56.191,74	56.191,74	0,00	56.191,74	0,00
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	0,00	0,00	6.024,12	0,00
		56.191,74	56.191,74	0,00	56.191,74	0,00
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
		0,00	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
		0,00	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
		0,00	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
		0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	219,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	265,98
		15.955,81	15.909,61	0,00	15.689,83	
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	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	0,00	0,00	200.000,00	0,00
		200.000,00	96.496,46	0,00	96.496,46	0,00
		0,00	96.496,46	0,00	96.496,46	103.503,54
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	96.496,46	0,00	96.496,46	0,00
		200.000,00	96.496,46	0,00	96.496,46	103.503,54
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	21.542,73
		3.864,95	3.864,95	0,00	3.864,95	0,00
		23.457,27	23.457,27	0,00	23.457,27	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
		3.509,67	3.509,67	0,00	3.509,67	0,00
		19.087,98	19.087,98	0,00	19.087,98	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	250,00	0,00	250,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
688	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		105,28	105,28	0,00	105,28	0,00
		546,41	546,41	0,00	546,41	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	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	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	7.086,50
		1.055,94	1.055,94	0,00	830,33	1.055,94
		5.913,50	5.913,50	0,00	4.857,56	1.055,94
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
		289,20	289,20	0,00	227,41	289,20
		1.619,62	1.619,62	0,00	1.330,42	289,20
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 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		766,74	766,74	0,00	602,92	766,74
		4.293,88	4.293,88	0,00	3.527,14	766,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
545	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	39.753,92
		4.664,38	4.664,38	0,00	4.664,38	0,00
		20.246,08	20.246,08	0,00	20.246,08	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
1468	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.664,38	4.664,38	0,00	4.664,38	0,00
		20.246,08	20.246,08	0,00	20.246,08	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
546	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	25.013,42
		3.341,28	29.952,34	0,00	30.845,30	26.611,06
		324.986,58	161.254,25	0,00	134.643,19	190.343,39
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1878	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.026,58	3.026,58	0,00	3.026,58	0,00
		3.026,58	3.026,58	0,00	3.026,58	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2168	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
		1.960,00	1.645,30	0,00	1.645,30	314,70
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2198	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26.611,06	0,00	27.504,02	26.611,06
		320.000,00	156.582,37	0,00	129.971,31	190.028,69
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
547	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,80
		323,40	323,40	0,00	323,40	0,00
		1.432,20	1.432,20	0,00	1.432,20	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2671	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		323,40	323,40	0,00	323,40	0,00
		1.432,20	1.432,20	0,00	1.432,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
548	Fonte.....: 1 TESOIRO 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
Total Unidade Orçamentária	860.880,00	1.085.656,22	2.320,00	0,00	1.944.216,22	540.840,08
		39.670,50	170.537,61	153,81	175.313,66	32.864,85
		1.403.376,14	519.593,29	928,44	486.728,44	916.647,70

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	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	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	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	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
		0,00	0,00	0,00	670,00	0,00
		15.346,20	13.546,20	0,00	13.546,20	1.800,00
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	0,00
		0,00	0,00	0,00	670,00	0,00
		15.346,20	13.546,20	0,00	13.546,20	1.800,00
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	1.000,00
		0,00	0,00	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	421.689,62
		61.880,19	61.880,19	0,00	61.880,19	0,00
		353.310,38	353.310,38	1.808,72	353.310,38	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	0,00
		56.187,45	56.187,45	0,00	56.187,45	0,00
		312.805,51	312.805,51	1.808,72	312.805,51	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	0,00
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
689	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.434,71	4.434,71	0,00	4.434,71	0,00
		21.232,06	21.232,06	0,00	21.232,06	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.649,83	2.649,83	0,00	2.649,83	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		717,96	717,96	0,00	717,96	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.527,54	5.527,54	0,00	5.527,54	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	0,00
		758,03	758,03	0,00	758,03	0,00
		7.377,48	7.377,48	0,00	7.377,48	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	147.858,43
		18.109,48	18.109,48	0,00	17.433,75	18.109,48
		100.141,57	100.141,57	0,00	82.032,09	18.109,48
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	0,00
		5.067,39	5.067,39	0,00	4.879,97	5.067,39
		27.650,70	27.650,70	0,00	22.583,31	5.067,39
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	0,00
		13.042,09	13.042,09	0,00	12.553,78	13.042,09
		72.490,87	72.490,87	0,00	59.448,78	13.042,09
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	40.022,82
		2.754,66	1.878,94	0,00	6.337,88	1.469,41
		29.977,18	28.913,75	62,45	27.444,34	2.532,84
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	0,00	0,00
		750,00	750,00	0,00	750,00	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	0,00	0,00
		225,00	225,00	0,00	225,00	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 1.083,02 7.982,84	0,00 129,90 7.029,72	0,00 0,00 0,00	0,00 516,30 7.029,72	0,00 0,00 953,12
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
1154 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
		34,00	34,00	0,00	34,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
1208 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
		191,96	191,96	0,00	191,96	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
1264 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.031,64	1.109,04	0,00	279,63	829,41
		7.023,85	6.913,54	0,00	6.084,13	939,72
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1331 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		640,00	640,00	0,00	5.541,95	640,00
		9.035,61	9.035,61	0,00	8.395,61	640,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
1469 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	0,00	62,45	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
1649 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
		4.268,92	4.268,92	0,00	4.268,92	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2898 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
		465,00	465,00	0,00	465,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
562 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ						
		18.715,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
563 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ						
		19.841,00	6.700,00	0,00	26.541,00	14,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.526,21	26.526,21	0,00	26.526,21	0,00
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
2891 Fonte.....: 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	0,00	0,00	0,00
		26.526,21	26.526,21	0,00	26.526,21	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
564 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	76.700,55
		9.382,60	11.334,90	0,00	11.089,02	1.952,30
		83.299,45	64.192,13	700,00	62.239,83	21.059,62
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1879 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
		942,45	942,45	700,00	942,45	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2899 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.495,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00 JUROS - Desdobramento da Despesa						
2929 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3,00	3,00	0,00	3,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2169 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.126,30	9.126,30	0,00	9.126,30	0,00
		54.493,50	45.367,20	0,00	45.367,20	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	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
2226	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.952,30	0,00	1.706,42	1.952,30
		25.000,00	15.018,98	0,00	13.066,68	11.933,32
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE					
2840	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		256,30	256,30	0,00	256,30	0,00
		1.365,50	1.365,50	0,00	1.365,50	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
565	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	613,76
		0,00	3.479,08	0,00	3.479,08	0,00
		5.386,24	5.057,09	0,00	5.057,09	329,15
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
2528	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.376,74	0,00	3.376,74	0,00
		3.736,74	3.736,74	0,00	3.736,74	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
2592	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	102,34	0,00	102,34	0,00
		900,00	570,85	0,00	570,85	329,15
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
2624	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		749,50	749,50	0,00	749,50	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
566	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	8.869,40
		3.051,20	3.051,20	0,00	3.051,20	0,00
		15.130,60	15.130,60	0,00	15.130,60	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2672	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.051,20	3.051,20	0,00	3.051,20	0,00
		15.130,60	15.130,60	0,00	15.130,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
567	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	87.691,30	0,00	0,00	92.691,30	37.791,30
		0,00	54.900,00	0,00	0,00	54.900,00
		54.900,00	54.900,00	0,00	0,00	54.900,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					
2925	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	54.900,00	0,00	0,00	54.900,00
		54.900,00	54.900,00	0,00	0,00	54.900,00
267825021.2.561000	Manutenção da limpeza urbana					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
568	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	297.000,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	171.791,92
		22.170,04	22.170,04	0,00	22.170,04	0,00
		125.208,08	125.208,08	0,00	125.208,08	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
640	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21.135,25	21.135,25	0,00	21.135,25	0,00
		118.742,34	118.742,34	0,00	118.742,34	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
690	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.034,79	1.034,79	0,00	1.034,79	0,00
		5.794,75	5.794,75	0,00	5.794,75	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
840	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		670,99	670,99	0,00	670,99	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
569	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	58.261,81
		6.475,88	6.475,88	0,00	6.165,52	6.475,88
		36.738,19	36.738,19	0,00	30.262,31	6.475,88
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
937	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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 1.773,62 10.062,00	0,00 1.773,62 10.062,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.688,61 8.288,38	0,00 1.773,62 1.773,62
3.1.90.13.02.00.00 984	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 4.702,26 26.676,19	0,00 4.702,26 26.676,19	0,00 0,00 0,00	0,00 4.476,91 21.973,93	0,00 4.702,26 4.702,26
3.3.90.30.00.00.00 570	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.969,20
		0,00 2.030,80	0,00 2.030,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.030,80	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.28.00.00 1652	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	- 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 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	25.320,00
		0,00 2.517,60 15.680,00	0,00 2.517,60 13.162,40	0,00 0,00 0,00	0,00 2.517,60 13.162,40	0,00 0,00 2.517,60
3.3.90.39.41.00.00 2170	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 2.517,60 15.680,00	0,00 2.517,60 13.162,40	0,00 0,00 0,00	0,00 2.517,60 13.162,40	0,00 0,00 2.517,60
3.3.90.49.00.00.00 572	AUXÍLIO TRANSPORTE Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.512,20
		0,00 501,40 3.487,80	0,00 501,40 3.487,80	0,00 0,00 0,00	0,00 501,40 3.487,80	0,00 0,00 0,00
3.3.90.49.01.00.00 2673	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 501,40 3.487,80	0,00 501,40 3.487,80	0,00 0,00 0,00	0,00 501,40 3.487,80	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 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	92.553,08
		0,00 14.484,49 67.446,92	0,00 14.484,49 67.446,92	0,00 0,00 0,00	0,00 14.484,49 67.446,92	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00 641	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 11.765,50 56.557,75	0,00 11.765,50 56.557,75	0,00 0,00 0,00	0,00 11.765,50 56.557,75	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.33.00.00 2787	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 500,00 3.250,00	0,00 500,00 3.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 3.250,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.37.00.00 691	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 621,70 4.042,55	0,00 621,70 4.042,55	0,00 0,00 0,00	0,00 621,70 4.042,55	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.44.00.00 791	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 805,62 1.434,41	0,00 805,62 1.434,41	0,00 0,00 0,00	0,00 805,62 1.434,41	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.00.00 841	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 791,67 2.162,21	0,00 791,67 2.162,21	0,00 0,00 0,00	0,00 791,67 2.162,21	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 574	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	32.925,78
		0,00 3.743,82 18.074,22	0,00 3.743,82 18.074,22	0,00 0,00 0,00	0,00 3.023,60 14.330,40	0,00 3.743,82 3.743,82
3.1.90.13.01.00.00 938	FGTS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 1.025,37 4.968,33	0,00 1.025,37 4.968,33	0,00 0,00 0,00	0,00 828,11 3.942,96	0,00 1.025,37 1.025,37

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	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.718,45	2.718,45	0,00	2.195,49	2.718,45
		13.105,89	13.105,89	0,00	10.387,44	2.718,45
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
575	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	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	130.000,00	400.000,00	0,00	48,50	530.000,00	219.113,25
		51.000,00	178.500,00	0,00	129.490,81	51.000,00
		310.838,25	310.505,01	2.979,80	259.505,01	51.333,24
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1335	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		51.000,00	178.500,00	0,00	127.500,00	51.000,00
		304.340,20	304.340,20	2.979,80	253.340,20	51.000,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1404	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.990,81	0,00
		6.498,05	6.164,81	0,00	6.164,81	333,24
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
577	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	13.240,00
		1.888,20	1.888,20	0,00	1.888,20	0,00
		11.760,00	9.871,80	48,50	9.871,80	1.888,20
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2171	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
		11.760,00	9.871,80	0,00	9.871,80	1.888,20
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
2341	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	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.208,20
		1.045,80	1.045,80	0,00	1.045,80	0,00
		3.791,80	3.791,80	0,00	3.791,80	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
2674	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.045,80	1.045,80	0,00	1.045,80	0,00
		3.791,80	3.791,80	0,00	3.791,80	0,00
267825021.2.563000	Manutenção da frota pública					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
579	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	378.981,60	338.132,92	196.000,00	0,00	521.114,52	282.410,04
		62.898,14	59.481,14	0,00	45.326,00	23.556,14
		238.704,48	235.287,48	0,00	211.731,34	26.973,14
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
1808	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		53.962,14	53.962,14	0,00	35.825,00	18.137,14
		193.919,23	193.919,23	0,00	175.782,09	18.137,14
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1819	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.936,00	5.519,00	0,00	9.501,00	5.419,00
		44.785,25	41.368,25	0,00	35.949,25	8.836,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
580	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	17.497,60
		4.850,00	4.070,00	0,00	2.750,00	1.720,00
		22.502,40	21.722,40	200,01	20.002,40	2.500,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1826	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.850,00	4.070,00	0,00	2.750,00	1.720,00
		22.502,40	21.722,40	200,01	20.002,40	2.500,00
Total Unidade Orçamentária	2.649.337,60	862.524,22	196.000,00	48,50	3.315.861,82	1.764.134,65

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
		266.753,50	449.512,16	0,00	333.304,58	162.927,03
		1.551.678,67	1.520.442,73	5.799,48	1.357.515,70	194.162,97

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	106.275,56
		10.906,45	10.906,45	0,00	10.906,45	0,00
		58.724,44	58.724,44	0,00	58.724,44	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
		9.455,14	9.455,14	0,00	9.455,14	0,00
		52.743,95	52.743,95	0,00	52.743,95	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
		682,43	682,43	0,00	682,43	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
		663,87	663,87	0,00	663,87	0,00
		2.185,29	2.185,29	0,00	2.185,29	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
		648,41	648,41	0,00	648,41	0,00
		3.112,77	3.112,77	0,00	3.112,77	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	40.456,07
		2.905,86	2.905,86	0,00	2.732,77	2.905,86
		16.243,93	16.243,93	0,01	13.338,07	2.905,86
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
		795,86	795,86	0,00	748,45	795,86
		4.448,98	4.448,98	0,01	3.653,12	795,86
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
		2.110,00	2.110,00	0,00	1.984,32	2.110,00
		11.794,95	11.794,95	0,00	9.684,95	2.110,00
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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.22.00.00 1269	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.063,24	1.985,47	179,80	1.985,47	77,77
3.3.90.30.23.00.00 2928	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 586	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.922,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.078,00	1.078,00	0,00	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	21.770,00
		944,10	4.188,44	0,00	4.365,46	3.244,34
		48.450,00	25.275,98	0,00	22.031,64	26.418,36
3.3.90.39.41.00.00 2173	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 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
		5.880,00	4.935,90	0,00	4.935,90	944,10
3.3.90.39.43.00.00 2201	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.800,66	0,00	2.458,67	2.800,66
		30.000,00	15.250,47	0,00	12.449,81	17.550,19
3.3.90.39.44.00.00 2228	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	443,68	0,00	962,69	443,68
		12.000,00	4.519,61	0,00	4.075,93	7.924,07
3.3.90.39.48.00.00 2730	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		570,00	570,00	0,00	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	2.289,02
		0,00	21,79	0,00	21,79	0,00
		710,98	558,45	0,00	558,45	152,53
3.3.90.40.22.00.00 2562	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21,79	0,00	21,79	0,00
		261,48	108,95	0,00	108,95	152,53
3.3.90.40.99.00.00 2626	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		449,50	449,50	0,00	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	4.483,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516,60	516,60	0,00	516,60	0,00
3.3.90.49.01.00.00 2675	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516,60	516,60	0,00	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	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278125018.2.554000 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	1.417,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.090,00	2.090,00	0,00	5.000,00	2.090,00
		3.582,88	3.582,88	255,74	1.492,88	2.090,00
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	0,00	0,00
		2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
		3.582,88	3.582,88	155,74	1.492,88	2.090,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
1658	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
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	0,00	3.000,00	2.710,00
		0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
		290,00	290,00	0,00	290,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1884	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
		290,00	290,00	0,00	290,00	0,00
Total Unidade Executora	370.920,00	0,00	0,00	0,00	370.920,00	206.969,03
		16.846,41	20.112,54	0,00	18.116,47	8.240,20
		163.950,97	140.546,65	575,55	132.306,45	31.644,52
Total Unidade Orçamentária	370.920,00	0,00	0,00	0,00	370.920,00	206.969,03
		16.846,41	20.112,54	0,00	18.116,47	8.240,20
		163.950,97	140.546,65	575,55	132.306,45	31.644,52
Total do Órgão	32.583.000,00	4.163.738,69	444.900,00	638.624,44	36.301.838,69	18.054.127,95
		2.355.613,23	3.061.232,73	191.642,28	2.995.533,67	674.591,08
		17.609.086,30	14.985.842,82	345.911,15	14.311.251,74	3.297.834,56
Total Geral	32.583.000,00	4.163.738,69	444.900,00	638.624,44	36.301.838,69	18.054.127,95
		2.355.613,23	3.061.232,73	191.642,28	2.995.533,67	674.591,08
		17.609.086,30	14.985.842,82	345.911,15	14.311.251,74	3.297.834,56

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 45m.