

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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	39.740,24
		22.977,11	22.977,11	0,00	22.977,11	0,00
		200.259,76	200.259,76	0,00	200.259,76	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
595	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
		93.816,77	93.816,77	0,00	93.816,77	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
2743	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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
		1.788,91	1.788,91	0,00	1.788,91	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
2789	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	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
		94.679,37	94.679,37	0,00	94.679,37	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
17	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	23.720,83
		5.870,03	5.870,03	0,00	5.870,03	5.870,03
		48.279,17	48.279,17	0,00	42.409,14	5.870,03
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
895	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		996,58	996,58	0,00	996,58	996,58
		7.451,26	7.451,26	0,00	6.454,68	996,58
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
942	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.873,45	4.873,45	0,00	4.873,45	4.873,45
		40.827,91	40.827,91	0,00	35.954,46	4.873,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
18	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	3.739,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		260,80	260,80	0,00	260,80	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1017	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
		260,80	260,80	0,00	260,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
19	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	35.000,00	0,00	10.000,00	0,00	25.000,00	11.818,23
		300,00	150,00	0,00	1.704,62	0,00
		13.181,77	13.031,77	0,00	13.031,77	150,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
3.3.90.39.12.00.00 1886	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 TESOURO 110.0000 GERAL	0,00	0,00 300,00 1.480,00	0,00 150,00 1.330,00	0,00 0,00 0,00	0,00 150,00 1.330,00	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 0,00 11.616,40	0,00 0,00 11.616,40	0,00 0,00 0,00	0,00 1.554,62 11.616,40	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.83.00.00 2367	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM 1 TESOURO 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 85,37	0,00 0,00 85,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 85,37	0,00 0,00 0,00
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 2.232,47 13.698,89	0,00 2.318,61 13.354,33	0,00 0,00 0,00	15.000,00 1.256,18 12.291,90	1.301,11 1.062,43 1.406,99
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 0,00 3.736,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 86,14 689,12	0,00 0,00 0,00	0,00 86,14 689,12	0,00 0,00 344,56
3.3.90.40.24.00.00 2564	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN 1 TESOURO 110.0000 GERAL	0,00	0,00 2.232,47 8.928,47	0,00 2.232,47 8.928,47	0,00 0,00 0,00	0,00 1.170,04 7.866,04	0,00 1.062,43 1.062,43
3.3.90.49.00.00.00 21	AUXÍLIO TRANSPORTE 1 TESOURO 110.0000 GERAL	4.000,00	1.000,00 592,00 4.118,40	0,00 592,00 4.118,40	0,00 0,00 0,00	5.000,00 592,00 4.118,40	881,60 0,00 0,00
3.3.90.49.01.00.00 2640	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 1 TESOURO 110.0000 GERAL	0,00	0,00 592,00 4.118,40	0,00 592,00 4.118,40	0,00 0,00 0,00	0,00 592,00 4.118,40	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	4.032,00 522,01 13.879,00	0,00 522,01 13.879,00	0,00 77,99 5.671,00	14.032,00 522,01 13.879,00	153,00 0,00 0,00
3.3.90.33.99.00.00 2449	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 TESOURO 110.0000 GERAL	0,00	0,00 522,01 13.879,00	0,00 522,01 13.879,00	0,00 77,99 5.671,00	0,00 522,01 13.879,00	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 0,00 2.368,00	0,00 0,00 2.368,00	0,00 0,00 0,00	2.368,00 0,00 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 0,00 2.368,00	0,00 0,00 2.368,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 0,00 2.650,02	0,00 0,00 2.650,02	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 2.650,02	17.349,98 0,00 0,00
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 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 2.440,00	0,00 0,00 2.440,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.440,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
26 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	8.000,00	0,00 0,00 5.358,98	0,00 0,00 5.358,98	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 5.358,98	2.641,02 0,00 0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1821 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 2.832,00	0,00 0,00 2.832,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.832,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
2886 Fonte.....: 1 TESOIRO						
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 TESOIRO						
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	212.400,00 32.493,62 304.054,79	11.000,00 32.429,76 303.560,23	0,00 77,99 5.671,00	605.400,00 32.921,95 296.627,77	301.345,21 6.932,46 7.427,02

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias
Unidade Executora...: 02.01.02 Procuradoria e Assessoria Jurídica

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
03	Essencial à Justiça					
03092	Representação Judicial e Extrajudicial					
030925002	Gestão política e governança					
030925002.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
27	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030925002.2.505000	Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
28	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	54.028,65
		11.173,38	11.173,38	0,00	11.173,38	0,00
		102.971,35	102.971,35	0,00	102.971,35	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
596	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.012,19	11.012,19	0,00	11.012,19	0,00
		92.897,83	92.897,83	0,00	92.897,83	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
646	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		161,19	161,19	0,00	161,19	0,00
		1.259,87	1.259,87	0,00	1.259,87	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
2790	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.122,76	5.122,76	0,00	5.122,76	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
696	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		295,54	295,54	0,00	295,54	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
746	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
		1.115,60	1.115,60	0,00	1.115,60	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
796	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.279,75	2.279,75	0,00	2.279,75	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
29	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	50.200,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	22.044,87
		3.263,74	3.263,74	0,00	3.504,91	3.263,74
		28.155,13	28.155,13	0,00	24.891,39	3.263,74
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
896	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		893,88	893,88	0,00	959,93	893,88
		7.714,48	7.714,48	0,00	6.820,60	893,88
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
943	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.369,86	2.369,86	0,00	2.544,98	2.369,86
		20.440,65	20.440,65	0,00	18.070,79	2.369,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
30	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.810,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		189,02	189,02	0,00	189,02	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
2737	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39,50	39,50	0,00	39,50	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
1108	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		149,52	149,52	0,00	149,52	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
31	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.055,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		945,00	945,00	0,00	945,00	0,00

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
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
2707	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		945,00	945,00	0,00	945,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
32	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	2.000,00	0,00	28.000,00	18.054,26
		0,00	0,00	0,00	932,77	0,00
		9.945,74	9.945,74	0,00	9.945,74	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1829	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2119	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	932,77	0,00
		7.768,20	7.768,20	0,00	7.768,20	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
2406	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	12.000,00	31,39
		0,00	760,10	0,00	760,10	760,10
		11.968,61	11.968,61	0,00	11.208,51	760,10
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
2501	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	760,10	0,00	760,10	760,10
		11.823,23	11.823,23	0,00	11.063,13	760,10
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2597	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		145,38	145,38	0,00	145,38	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
34	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
35	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030925002.2.521000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
36	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		10.800,00	7.200,00	0,00	7.200,00	3.600,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
2867	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		10.800,00	7.200,00	0,00	7.200,00	3.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
37	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	150,24
		0,00	100,68	0,00	100,68	0,00
		989,76	989,76	0,00	989,76	0,00
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		- Desdobramento da Despesa			
2691	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	100,68	0,00	100,68	0,00
		989,76	989,76	0,00	989,76	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
38	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	2.574,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65,97	65,97	0,00	65,97	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
2866	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 65,97	0,00 0,00 65,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 65,97	0,00 0,00 0,00
Total Unidade Executora	277.280,00	2.000,00 14.537,80 166.030,58	2.000,00 16.197,90 162.430,58	0,00 0,00 0,00	277.280,00 17.371,84 158.406,74	111.249,42 4.023,84 7.623,84

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	5,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94,36	94,36	5,64	94,36	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2451	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
		94,36	94,36	5,64	94,36	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	4.878,20
		4.792,48	4.792,48	0,00	4.792,48	0,00
		43.121,80	43.121,80	0,00	43.121,80	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	0,00
		4.564,27	4.564,27	0,00	4.564,27	0,00
		36.748,73	36.748,73	0,00	36.748,73	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	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	0,00
		228,21	228,21	0,00	228,21	0,00
		1.698,04	1.698,04	0,00	1.698,04	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	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	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	4.115,58
		1.399,88	1.399,88	0,00	1.399,88	1.399,88
		11.184,42	11.184,42	0,00	9.784,54	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	0,00
		383,40	383,40	0,00	383,40	383,40
		3.063,23	3.063,23	0,00	2.679,83	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	0,00
		1.016,48	1.016,48	0,00	1.016,48	1.016,48
		8.121,19	8.121,19	0,00	7.104,71	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	2.410,60
		0,00	0,00	0,00	310,92	0,00
		2.589,40	2.589,40	0,00	2.589,40	0,00
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	0,00
		0,00	0,00	0,00	310,92	0,00
		2.589,40	2.589,40	0,00	2.589,40	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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
- Desdobramento da Despesa						
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.245,58	1.245,58	0,00	1.245,58	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
45	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	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	13.664,44
		6.192,36	6.192,36	0,00	6.503,28	1.399,88
		58.235,56	58.235,56	5,64	56.835,68	1.399,88

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias
 Unidade Executora...: 02.01.04 Controladoria Interna

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04124	Controle Interno					
041245002	Gestão política e governança					
041245002.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
46	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041245002.2.507000	Manutenção da Controladoria Interna					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
47	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	11.343,16
		2.342,83	2.342,83	0,00	2.342,83	0,00
		20.656,84	20.656,84	0,00	20.656,84	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
598	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.342,83	2.342,83	0,00	2.342,83	0,00
		20.656,84	20.656,84	0,00	20.656,84	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
48	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	4.165,19
		684,33	684,33	0,00	684,33	684,33
		6.034,81	6.034,81	0,00	5.350,48	684,33
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
898	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		187,43	187,43	0,00	187,43	187,43
		1.652,88	1.652,88	0,00	1.465,45	187,43
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
945	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		496,90	496,90	0,00	496,90	496,90
		4.381,93	4.381,93	0,00	3.885,03	496,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
49	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
50	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.410,60
		0,00	0,00	0,00	310,92	0,00
		2.589,40	2.589,40	0,00	2.589,40	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2121	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	310,92	0,00
		2.589,40	2.589,40	0,00	2.589,40	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
51	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	17.000,00	6.000,00	0,00	0,00	23.000,00	21.754,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
		1.245,58	1.245,58	0,00	1.245,58	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
52	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.587,80
		207,20	207,20	0,00	207,20	0,00
		1.412,20	1.412,20	0,00	1.412,20	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2642	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		207,20	207,20	0,00	207,20	0,00
		1.412,20	1.412,20	0,00	1.412,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
53	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	69.800,00	6.000,00	0,00	0,00	75.800,00	43.861,17
		3.234,36	3.234,36	0,00	3.545,28	684,33
		31.938,83	31.938,83	0,00	31.254,50	684,33

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	1.000,00	1.000,00
			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	110.000,00	32.081,37
			9.177,96	9.177,96		0,00
			77.918,63	77.918,63		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	
		6.092,58	6.092,58	0,00	6.092,58	0,00
		60.808,15	60.808,15	0,00	60.808,15	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
			253,74	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	
		3.085,38	3.085,38	0,00	3.085,38	0,00
		16.856,74	16.856,74	0,00	16.856,74	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	22.000,00	7.402,07
			1.693,98	1.693,98		1.693,98
			14.597,93	14.597,93		1.693,98
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	
			1.693,98	1.693,98		1.693,98
			14.597,93	14.597,93		1.693,98
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	5.000,00	69,38
			235,20	273,53		0,00
			4.930,62	4.649,65		280,97
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
			112,50	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	
			235,20	273,53		0,00
			3.531,40	3.299,56		231,84
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
			1.286,72	1.237,59		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	500,00	500,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
59	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
			0,00	1.000,00		0,00
			12.000,00	9.000,00		3.000,00
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	1.000,00		0,00
			12.000,00	9.000,00		3.000,00
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	22.400,00	7.943,83
			34,06	121,21		61,63
			14.456,17	14.279,07		238,73

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias
Unidade Executora...: 02.01.05 Conselho Tutelar

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2122	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.554,62	0,00
		12.947,00	12.947,00	0,00	12.947,00	0,00
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	
		34,06	56,47	0,00	56,47	0,00
		634,06	634,06	0,00	634,06	0,00
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	64,74	0,00	67,85	61,63
		800,00	622,90	0,00	561,27	238,73
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa					
2371	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75,11	75,11	0,00	75,11	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
61	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	3.500,00	2.600,00	0,00	0,00	6.100,00	17,67
		0,00	127,06	0,00	127,06	0,00
		6.082,33	6.072,40	0,00	6.072,40	9,93
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	0,00	0,00	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	127,06	0,00	127,06	0,00
		1.100,00	1.090,07	0,00	1.090,07	9,93
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	0,00	180.000,00	50.014,32
		11.141,20	12.393,74	0,00	13.952,54	1.755,61
		129.985,68	126.517,68	13,34	124.762,07	5.223,61

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias
Unidade Executora...: 02.01.06 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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2987	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	100.0091 Convênio FUSPP n.º 2022049054-1 Programa					
	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
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
		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 Executora	33.442,38	4.500,00	4.000,00	0,00	33.942,38	28.362,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.580,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.036.422,38	227.500,00	19.600,00	0,00	1.244.322,38	548.496,94
		67.599,34	70.448,12	77,99	74.294,89	14.796,12

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	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
		695.825,44	688.262,88	5.689,98	673.466,76	22.358,68

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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	200,00	0,00	0,00	50.200,00	57,59
		5.663,22	5.663,22	0,00	5.663,22	0,00
		50.142,41	50.142,41	0,00	50.142,41	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
600	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.027,78	5.027,78	0,00	5.027,78	0,00
		44.368,22	44.368,22	0,00	44.368,22	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
650	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		635,44	635,44	0,00	635,44	0,00
		5.152,25	5.152,25	0,00	5.152,25	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
800	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
		621,94	621,94	0,00	621,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
76	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	1.311,02
		1.655,07	1.655,07	0,00	1.658,43	1.655,07
		14.688,98	14.688,98	0,00	13.033,91	1.655,07
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
901	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		453,29	453,29	0,00	454,21	453,29
		4.023,06	4.023,06	0,00	3.569,77	453,29
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
948	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.201,78	1.201,78	0,00	1.204,22	1.201,78
		10.665,92	10.665,92	0,00	9.464,14	1.201,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
77	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	7.715,85
		818,00	910,00	0,00	910,00	0,00
		17.284,15	17.044,50	0,00	17.044,50	239,65
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
989	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
		450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1020	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		818,00	910,00	0,00	910,00	0,00
		11.702,58	11.702,58	0,00	11.702,58	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
1167	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87,96	87,96	0,00	87,96	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1221	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.649,61	4.409,96	0,00	4.409,96	239,65
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1278	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
		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 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					
79	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.231,80
		0,00	0,00	0,00	932,77	0,00
		7.768,20	7.768,20	0,00	7.768,20	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 - Desdobramento	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano da Despesa	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.41.00.00 2124	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	932,77	0,00
		7.768,20	7.768,20	0,00	7.768,20	0,00
3.3.90.47.00.00.00 80	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00 81	AUXÍLIO TRANSPORTE Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	100,00	0,00	0,00	0,00	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 82	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	33,72
		1.466,28	1.466,28	233,72	1.466,28	0,00
3.3.90.33.99.00.00 2453	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.466,28	1.466,28	233,72	1.466,28	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 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00
		13.357,65	13.357,65	0,00	13.357,65	101.488,62
		130.511,38	130.511,38	0,00	130.511,38	0,00
3.1.90.11.01.00.00 599	VENCIMENTOS E SALÁRIOS Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.349,56	11.349,56	0,00	11.349,56	0,00
		104.529,30	104.529,30	0,00	104.529,30	0,00
3.1.90.11.37.00.00 649	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.008,09	2.008,09	0,00	2.008,09	0,00
		15.314,39	15.314,39	0,00	15.314,39	0,00
3.1.90.11.42.00.00 2793	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO 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
		7.607,10	7.607,10	0,00	7.607,10	0,00
3.1.90.11.43.00.00 699	13º SALÁRIO Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.141,06	1.141,06	0,00	1.141,06	0,00
3.1.90.11.44.00.00 749	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 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
		668,02	668,02	0,00	668,02	0,00
3.1.90.11.45.00.00 799	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.251,51	1.251,51	0,00	1.251,51	0,00
3.1.90.13.00.00.00 85	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	34.381,28
		0,00	0,00	0,00	70.000,00	3.782,11
		3.901,75	3.901,75	0,00	3.881,59	3.782,11
		35.618,72	35.618,72	0,02	31.836,61	3.782,11
3.1.90.13.01.00.00 900	FGTS Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.068,58	1.068,58	0,00	1.063,08	1.068,58
		9.755,18	9.755,18	0,00	8.686,60	1.068,58

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
947	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.833,17	2.833,17	0,00	2.818,51	2.713,53
		25.863,54	25.863,54	0,02	23.150,01	2.713,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
86	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	77,86
		0,00	873,66	0,00	873,66	0,00
		9.922,14	9.903,94	0,00	9.903,94	18,20
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
1064	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	873,66	0,00	873,66	0,00
		9.922,14	9.903,94	0,00	9.903,94	18,20
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
87	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
88	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	5.721,50
		0,00	7.325,50	0,00	7.325,50	0,00
		79.278,50	57.302,00	0,00	57.302,00	21.976,50
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ		- Desdobramento da Despesa			
2869	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.325,50	0,00	7.325,50	0,00
		79.278,50	57.302,00	0,00	57.302,00	21.976,50
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
89	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	81,85
		0,00	0,00	0,00	102,78	0,00
		918,15	918,15	0,00	918,15	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	102,78	0,00
		918,15	918,15	0,00	918,15	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
90	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	130.000,00	0,00	4.000,00	0,00	126.000,00	46.659,51
		3.269,68	5.579,11	0,00	6.769,86	2.147,45
		79.340,49	74.003,83	0,00	71.856,38	7.484,11
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1833	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.086,62	1.086,62	0,00	1.086,62	0,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
2839	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.728,00	1.728,00	0,00	864,00	864,00
		7.776,00	7.776,00	0,00	6.912,00	864,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1891	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00
		87,10	87,10	0,00	87,10	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2123	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.554,62	0,00
		12.947,00	12.947,00	0,00	12.947,00	0,00
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	
		1.291,94	1.291,94	0,00	1.539,07	1.276,45
		13.756,56	13.756,56	0,00	12.480,11	1.276,45
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	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado 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			
		235,74	1.315,56	235,74	1.315,56	0,00 0,00 0,00	235,74 1.315,56	0,00 0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							
2860	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	260,00 2.080,00	0,00 0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS							
2345	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14,00	2.323,43	0,00	0,00	2.316,43	7,00
			27.905,28	22.568,62	0,00	0,00	22.561,62	5.343,66
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							
2372	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.006,54	5.006,54	0,00	0,00	5.006,54	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2410	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			520,63	520,63	0,00	0,00	520,63	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
91	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	115.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	113.400,00	11.949,29
			1.952,02	8.756,55	0,00	0,00	9.267,34	5.135,79
			101.450,71	93.717,32	0,00	0,00	88.581,53	12.869,18
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA							
2473	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			502,02	502,02	0,00	0,00	502,02	0,00
			5.878,10	5.708,11	0,00	0,00	5.708,11	169,99
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							
2505	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			58.292,71	5.646,58	0,00	0,00	6.157,37	5.135,79
				58.292,71	0,00	0,00	53.156,92	5.135,79
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
2537	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
			13.050,00	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							
2569	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.000,00	657,95	0,00	0,00	657,95	0,00
				11.936,60	0,00	0,00	11.936,60	6.063,40
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
2601	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.229,90	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
				4.729,90	0,00	0,00	4.729,90	1.500,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
92	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	311,00
			189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				189,00	0,00	0,00	189,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS							
2854	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				189,00	0,00	0,00	189,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE							
93	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	160,40
			888,00	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00
			5.839,60	5.839,60	0,00	0,00	5.839,60	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							
2643	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			888,00	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00
			5.839,60	5.839,60	0,00	0,00	5.839,60	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
94	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							

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	6.100,00 1.647,00 8.930,07	0,00 1.647,00 8.930,07	0,00 0,00 0,00	9.100,00 1.647,00 8.930,07	169,93 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 1.647,00 8.930,07	0,00 1.647,00 8.930,07	0,00 0,00 0,00	0,00 1.647,00 8.930,07	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 0,00 46.303,86	0,00 4.565,54 41.801,02	0,00 0,00 1.125,78	55.000,00 4.721,91 38.699,77	8.696,14 3.101,25 7.604,09
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 0,00 30.684,16	0,00 3.257,62 30.684,16	0,00 0,00 1.125,58	0,00 3.413,99 27.582,91	3.101,25 3.101,25
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 4.632,64	0,00 0,00 0,00	0,00 579,08 4.632,64	0,00 0,00 2.316,32
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 6.484,22	0,00 0,00 0,20	0,00 728,84 6.484,22	0,00 0,00 2.186,52
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	27.400,00	0,00	0,00	147.400,00	11,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		147.388,10	147.388,10	0,00	147.388,10	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		147.388,10	147.388,10	0,00	147.388,10	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	27.400,00	0,00	2.172.600,00	1.020.600,00
		130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
		1.152.000,00	1.152.000,00	0,00	1.152.000,00	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
		1.152.000,00	1.152.000,00	0,00	1.152.000,00	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	85.125,78
		24.869,87	24.869,87	0,00	27.429,27	14.143,72
		254.874,22	254.874,22	0,00	240.730,50	14.143,72
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	
		24.869,87	24.869,87	0,00	27.429,27	14.143,72
		254.874,22	254.874,22	0,00	240.730,50	14.143,72
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	5.000,00	0,00	0,00	62.000,00	160,00
		12.232,00	12.232,00	0,00	6.116,00	6.116,00
		61.840,00	61.840,00	0,00	55.724,00	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	
		12.232,00	12.232,00	0,00	6.116,00	6.116,00
		61.840,00	61.840,00	0,00	55.724,00	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	39.300,00	33.700,00	0,00	3.605.405,00	1.393.625,69
		200.254,26	222.224,92	0,00	221.544,98	36.081,39
		2.211.779,31	2.171.972,07	1.359,52	2.135.890,68	75.888,63

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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	16.843,62
		3.358,65	3.358,65	0,00	3.358,65	0,00
		30.156,38	30.156,38	0,00	30.156,38	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
601	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.358,65	3.358,65	0,00	3.358,65	0,00
		29.642,44	29.642,44	0,00	29.642,44	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
801	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
		513,94	513,94	0,00	513,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
109	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.211,48
		981,03	981,03	0,00	975,17	921,21
		8.788,52	8.788,52	0,00	7.867,31	921,21
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
902	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		268,68	268,68	0,00	267,07	268,68
		2.407,01	2.407,01	0,00	2.138,33	268,68
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
949	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		712,35	712,35	0,00	708,10	652,53
		6.381,51	6.381,51	0,00	5.728,98	652,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
110	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	637,16
		0,00	188,70	0,00	188,70	0,00
		362,84	362,84	0,00	362,84	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
2739	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		159,50	159,50	0,00	159,50	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1280	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	28,70	0,00	28,70	0,00
		28,70	28,70	0,00	28,70	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
1418	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
		14,64	14,64	0,00	14,64	0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS					
2995	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
		160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
111	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	9.000,00	0,00	600,00	0,00	8.400,00	2.371,20
		0,00	0,00	0,00	621,85	0,00
		6.028,80	6.028,80	0,00	6.028,80	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1835	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
		850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2125	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	621,85	0,00
		5.178,80	5.178,80	0,00	5.178,80	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
112	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.000,00	600,00	0,00	0,00	4.600,00	154,31
		0,00	217,17	0,00	217,17	217,17
		4.445,69	4.445,69	0,00	4.228,52	217,17

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 - Desdobramento	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
2507	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	217,17	0,00	217,17	217,17
		4.445,69	4.445,69	0,00	4.228,52	217,17
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	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	76.500,00	600,00	600,00	0,00	76.500,00	26.717,77
		4.339,68	4.745,55	0,00	5.361,54	1.138,38
		49.782,23	49.782,23	0,00	48.643,85	1.138,38

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	17.021,65
		3.812,68	3.812,68	0,00	3.812,68	0,00
		34.978,35	34.978,35	0,00	34.978,35	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	
		3.177,24	3.177,24	0,00	3.177,24	0,00
		28.152,20	28.152,20	0,00	28.152,20	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
		1.906,32	1.906,32	0,00	1.906,32	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
652	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		317,72	317,72	0,00	317,72	0,00
		2.589,23	2.589,23	0,00	2.589,23	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.165,37	1.165,37	0,00	1.165,37	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.165,23	1.165,23	0,00	1.165,23	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	8.767,79
		1.020,86	1.020,86	0,00	1.026,06	1.020,86
		9.232,21	9.232,21	0,00	8.211,35	1.020,86
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
903	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		279,58	279,58	0,00	281,01	279,58
		2.528,46	2.528,46	0,00	2.248,88	279,58
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
950	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		741,28	741,28	0,00	745,05	741,28
		6.703,75	6.703,75	0,00	5.962,47	741,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
116	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.660,00
		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	2.908,93
		0,00	0,00	0,00	621,85	0,00
		6.091,07	6.091,07	0,00	6.091,07	0,00
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	
		0,00	0,00	0,00	621,85	0,00
		5.178,80	5.178,80	0,00	5.178,80	0,00
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		912,27	912,27	0,00	912,27	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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 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 2508	LOCAÇÃO DE SOFTWARE Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 0,00 2.491,16	0,00 0,00 2.491,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.491,16	0,00 0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00 119	AUXÍLIO TRANSPORTE Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL 3.500,00	0,00 296,00 2.201,20	0,00 296,00 2.201,20	0,00 0,00 0,00	3.500,00 296,00 2.201,20	1.298,80 0,00 0,00
3.3.90.49.01.00.00 2645	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 296,00 2.201,20	0,00 296,00 2.201,20	0,00 0,00 0,00	0,00 296,00 2.201,20	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 120	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
Total Unidade Executora	90.000,00	0,00 5.129,54 55.333,99	0,00 5.129,54 55.333,99	0,00 0,00 320,00	90.000,00 5.756,59 54.313,13	34.666,01 1.020,86 1.020,86

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	5.874,65
		2.223,85	2.223,85	0,00	2.223,85	0,00
		20.125,35	20.125,35	0,00	20.125,35	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	
		1.723,85	1.723,85	0,00	1.723,85	0,00
		15.367,60	15.367,60	0,00	15.367,60	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
		4.128,10	4.128,10	0,00	4.128,10	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	4.031,23
		503,52	503,52	0,00	507,67	443,70
		4.468,77	4.468,77	0,00	4.025,07	443,70
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	
		137,90	137,90	0,00	139,04	137,90
		1.223,92	1.223,92	0,00	1.086,02	137,90
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	
		365,62	365,62	0,00	368,63	305,80
		3.244,85	3.244,85	0,00	2.939,05	305,80
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	1.942,79
		3.078,00	3.078,00	0,00	1.008,92	2.380,00
		18.057,21	18.057,21	1.231,95	15.677,21	2.380,00
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	
		578,00	578,00	0,00	578,00	0,00
		6.118,55	6.118,55	1.231,95	6.118,55	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	
		0,00	0,00	0,00	310,92	0,00
		2.589,40	2.589,40	0,00	2.589,40	0,00
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
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
2292	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.500,00	2.500,00	0,00	120,00	2.380,00
		2.500,00	2.500,00	0,00	120,00	2.380,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças
Unidade Executora...: 02.02.04 Divisão de Lançadorias 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
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
125	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.243,60
		107,39	2.496,30	0,00	2.496,30	2.388,91
		23.756,40	23.756,40	0,00	21.367,49	2.388,91
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	
		0,00	2.388,91	0,00	2.388,91	2.388,91
		22.745,77	22.745,77	0,00	20.356,86	2.388,91
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
2605	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		107,39	107,39	0,00	107,39	0,00
		1.010,63	1.010,63	0,00	1.010,63	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
126	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	381,20
		296,00	296,00	0,00	296,00	0,00
		2.418,80	2.418,80	0,00	2.418,80	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2646	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		296,00	296,00	0,00	296,00	0,00
		2.418,80	2.418,80	0,00	2.418,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
127	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	84.800,00	0,00	0,00	0,00	84.800,00	15.973,47
		6.208,76	8.597,67	0,00	6.532,74	5.212,61
		68.826,53	68.826,53	1.231,95	63.613,92	5.212,61
Total Unidade Orçamentária	3.851.105,00	39.900,00	34.300,00	0,00	3.856.705,00	1.470.982,94
		215.932,24	240.697,68	0,00	239.195,85	43.453,24
		2.385.722,06	2.345.914,82	2.911,47	2.302.461,58	83.260,48

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	8.300,00	0,00	0,00	14.300,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00	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
		14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00	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	1.071,26
		4.564,27	4.564,27	0,00	4.564,27	0,00
		48.928,74	48.928,74	0,00	48.928,74	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	
		4.564,27	4.564,27	0,00	4.564,27	0,00
		36.503,81	36.503,81	0,00	36.503,81	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2.670,82
		1.333,21	1.333,21	0,00	1.333,21	1.333,21
		11.329,18	11.329,18	0,00	9.995,97	1.333,21
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	
		365,14	365,14	0,00	365,14	365,14
		3.102,87	3.102,87	0,00	2.737,73	365,14
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	
		968,07	968,07	0,00	968,07	968,07
		8.226,31	8.226,31	0,00	7.258,24	968,07
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	1.010,60
		1.400,00	1.400,00	0,00	378,12	1.332,80
		3.989,40	3.989,40	0,00	2.656,60	1.332,80
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	0,00	0,00	310,92	0,00
		2.589,40	2.589,40	0,00	2.589,40	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
2726	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.400,00	1.400,00	0,00	67,20	1.332,80
		1.400,00	1.400,00	0,00	67,20	1.332,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.245,58	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	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	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	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 Executora	85.000,00	238.300,00	0,00	0,00	323.300,00	243.607,10
		7.297,48	7.297,48	0,00	6.275,60	2.666,01
		79.692,90	79.692,90	0,00	77.026,89	2.666,01
Total Unidade Orçamentária	85.000,00	238.300,00	0,00	0,00	323.300,00	243.607,10
		7.297,48	7.297,48	0,00	6.275,60	2.666,01
		79.692,90	79.692,90	0,00	77.026,89	2.666,01

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04128	Formação de Recursos Humanos					
041285006	Administração geral e paço municipal					
041285006.2.519000	Manutenção da Chefia do Depart. Recursos Humanos					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
137	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	21.948,93
		6.161,57	6.161,57	0,00	6.161,57	0,00
		51.051,07	51.051,07	0,00	51.051,07	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
605	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.161,57	6.161,57	0,00	6.161,57	0,00
		50.746,58	50.746,58	0,00	50.746,58	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
2753	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		304,49	304,49	0,00	304,49	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
138	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	8.161,16
		1.806,95	1.806,95	0,00	1.806,95	1.806,95
		14.838,84	14.838,84	0,00	13.031,89	1.806,95
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
906	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		494,89	494,89	0,00	494,89	494,89
		4.064,11	4.064,11	0,00	3.569,22	494,89
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
953	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.312,06	1.312,06	0,00	1.312,06	1.312,06
		10.774,73	10.774,73	0,00	9.462,67	1.312,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
139	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.000,00	3.950,00	0,00	0,00	7.950,00	588,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.361,19	7.361,19	30,00	7.361,19	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1066	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.863,20	3.863,20	0,00	3.863,20	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
2903	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62,99	62,99	0,00	62,99	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
140	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	450,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
141	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	273.000,00	0,00	4.350,00	0,00	268.650,00	110.594,98
		11.913,75	2.623,50	0,00	14.613,41	2.623,50
		158.055,02	146.141,27	0,00	143.517,77	14.537,25
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1839	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.623,50	0,00	0,00	2.623,50
		21.897,50	21.897,50	0,00	19.274,00	2.623,50
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2129	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	14.613,41	0,00
		119.427,10	119.427,10	0,00	119.427,10	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
2294	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.395,84	1.395,84	0,00	1.395,84	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Mês Anulado no 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	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO			- Desdobramento da Despesa			
2952	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.913,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.953,75	2.040,00	0,00	2.040,00	11.913,75
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			- Desdobramento da Despesa			
2721	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36,95	36,95	0,00	36,95	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM			- Desdobramento da Despesa			
2957	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
			1.343,88	1.343,88	0,00	1.343,88	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
142	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.467,65
			0,00	977,29	0,00	977,29	977,29
			12.532,35	12.532,35	0,00	11.555,06	977,29
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			- Desdobramento da Despesa			
2511	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	977,29	0,00	977,29	977,29
			12.532,35	12.532,35	0,00	11.555,06	977,29
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE						
143	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.609,40
			577,20	577,20	0,00	577,20	0,00
			4.390,60	4.390,60	0,00	4.390,60	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE			- Desdobramento da Despesa			
2647	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			577,20	577,20	0,00	577,20	0,00
			4.390,60	4.390,60	0,00	4.390,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
144	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	850,00	0,00	0,00	2.850,00	25,23
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.824,77	2.824,77	0,00	2.824,77	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
2690	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.824,77	2.824,77	0,00	2.824,77	0,00
Total Unidade Executora	396.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	396.500,00	145.446,16
		20.459,47	12.146,51	12.146,51	0,00	24.136,42	5.407,74
		251.053,84	239.140,09	239.140,09	30,00	233.732,35	17.321,49
Total Unidade Orçamentária	396.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	396.500,00	145.446,16
		20.459,47	12.146,51	12.146,51	0,00	24.136,42	5.407,74
		251.053,84	239.140,09	239.140,09	30,00	233.732,35	17.321,49

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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	142.000,00	0,00	12.000,00	0,00	130.000,00	56.799,95
		8.102,19	8.102,19	0,00	8.102,19	0,00
		73.200,05	73.200,05	0,00	73.200,05	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
606	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.782,25	7.782,25	0,00	7.782,25	0,00
		67.960,18	67.960,18	0,00	67.960,18	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
2754	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		319,94	319,94	0,00	319,94	0,00
		3.125,09	3.125,09	0,00	3.125,09	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
756	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
		1.062,13	1.062,13	0,00	1.062,13	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
806	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
		1.052,65	1.052,65	0,00	1.052,65	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
146	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	45.000,00	0,00	8.300,00	0,00	36.700,00	16.320,53
		2.273,16	2.273,16	0,00	2.318,17	2.273,16
		20.379,47	20.379,47	0,00	18.106,31	2.273,16
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
907	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		622,57	622,57	0,00	634,90	622,57
		5.581,61	5.581,61	0,00	4.959,04	622,57
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
954	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.650,59	1.650,59	0,00	1.683,27	1.650,59
		14.797,86	14.797,86	0,00	13.147,27	1.650,59
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
147	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.898,00
		-703,50	64,50	768,00	0,00	64,50
		1.102,00	1.102,00	768,00	1.037,50	64,50
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
2738	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
		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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-768,00	0,00	768,00	0,00	0,00
		660,00	660,00	768,00	660,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1285	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		64,50	64,50	0,00	0,00	64,50
		64,50	64,50	0,00	0,00	64,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
148	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	22.000,00	8.300,00	0,00	0,00	30.300,00	5.924,64
		0,00	0,00	0,00	932,77	0,00
		24.375,36	24.375,36	0,00	24.375,36	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2130	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	932,77	0,00
		7.840,00	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
2377	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
		535,36	535,36	0,00	535,36	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
3.3.90.39.99.00.00 2415	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOURO 110.0000 GERAL	0,00 0,00 16.000,00	0,00 0,00 16.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 16.000,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 149	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1 TESOURO 110.0000 GERAL	15.000,00 0,00 23.991,50	0,00 651,52 13.281,51	0,00 0,00 0,00	27.000,00 651,52 12.629,99	3.008,50 651,52 11.361,51
3.3.90.40.01.00.00 2720	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA 1 TESOURO 110.0000 GERAL	0,00 0,00 1.359,92	0,00 0,00 1.189,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.189,93	0,00 0,00 169,99
3.3.90.40.16.00.00 2861	LOCAÇÃO DE SOFTWARE 1 TESOURO 110.0000 GERAL	0,00 0,00 20.631,58	0,00 651,52 12.091,58	0,00 0,00 0,00	0,00 651,52 11.440,06	0,00 651,52 9.191,52
3.3.90.40.99.00.00 2948	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1 TESOURO 110.0000 GERAL	0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.000,00
3.3.90.49.00.00.00 150	AUXÍLIO TRANSPORTE 1 TESOURO 110.0000 GERAL	3.000,00 0,00 214,20	0,00 0,00 214,20	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 214,20	2.785,80 0,00 0,00
3.3.90.49.01.00.00 2648	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 1 TESOURO 110.0000 GERAL	0,00 0,00 214,20	0,00 0,00 214,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 214,20	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 151	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	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
041225006.2.533000 3.3.90.39.00.00.00 152	Publicidade institucional e legal OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOURO 110.0000 GERAL	50.000,00 6.404,00 42.088,73	0,00 4.215,78 39.900,51	0,00 0,00 0,00	50.000,00 5.478,13 39.593,34	7.911,27 307,17 2.495,39
3.3.90.39.37.00.00 2906	JUROS 1 TESOURO 110.0000 GERAL	0,00 0,00 4,94	0,00 0,00 4,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4,94	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.90.00.00 2443	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 TESOURO 110.0000 GERAL	0,00 6.404,00 42.083,79	0,00 4.215,78 39.895,57	0,00 0,00 0,00	0,00 5.478,13 39.588,40	0,00 307,17 2.495,39
Total Unidade Executora	287.000,00	20.300,00 16.075,85 185.351,31	20.300,00 15.307,15 172.453,10	0,00 768,00 768,00	287.000,00 17.482,78 169.156,75	101.648,69 3.296,35 16.194,56
Total Unidade Orçamentária	287.000,00	20.300,00 16.075,85 185.351,31	20.300,00 15.307,15 172.453,10	0,00 768,00 768,00	287.000,00 17.482,78 169.156,75	101.648,69 3.296,35 16.194,56

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	109,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		490,83	490,83	209,17	490,83	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2456	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		490,83	490,83	209,17	490,83	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	9.881,00
		0,00	119,00	0,00	119,00	0,00
		119,00	119,00	0,00	119,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1286	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	119,00	0,00	119,00	0,00
		119,00	119,00	0,00	119,00	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
		0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		5.400,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS					
2951	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		5.400,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
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	737,28
		100,68	100,68	0,00	100,68	0,00
		402,72	402,72	0,00	402,72	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
		402,72	402,72	0,00	402,72	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
		0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
		1.320,00	660,00	0,00	660,00	660,00
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
		0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
		1.320,00	660,00	0,00	660,00	660,00
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	4.000,00	0,00	0,00	53.000,00	851,21
		5.477,12	5.477,12	0,00	5.477,12	0,00
		52.148,79	52.148,79	0,00	52.148,79	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
608	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
		4.564,27	4.564,27	0,00	4.564,27	0,00
		44.577,29	44.577,29	0,00	44.577,29	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
2756	Fonte.....: 1 TESOURO					
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
		5.477,10	5.477,10	0,00	5.477,10	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
758	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
		1.521,42	1.521,42	0,00	1.521,42	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
808	Fonte.....: 1 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
		572,98	572,98	0,00	572,98	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
161	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	960,02
		1.333,22	1.333,22	0,00	1.333,22	1.333,22
		13.039,98	13.039,98	0,00	11.706,76	1.333,22
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
909	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		365,15	365,15	0,00	365,15	365,15
		3.571,47	3.571,47	0,00	3.206,32	365,15
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
956	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		968,07	968,07	0,00	968,07	968,07
		9.468,51	9.468,51	0,00	8.500,44	968,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
162	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	686,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		313,26	313,26	140,00	313,26	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1023	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
		17,80	17,80	0,00	17,80	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1068	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
		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 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	140,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1288	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
		255,96	255,96	0,00	255,96	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
163	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
164	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	8.620,73
		0,00	0,00	0,00	310,92	0,00
		3.879,27	3.879,27	0,00	3.879,27	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1842	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
		243,00	243,00	0,00	243,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2132	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	310,92	0,00
		3.569,40	3.569,40	0,00	3.569,40	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
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
2379	1 TESOIRO					
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
		66,87	66,87	0,00	66,87	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
165	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.508,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 TESOIRO					
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
		2.491,16	2.491,16	0,00	2.491,16	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
166	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	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	3.500,00	1.021,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.478,20	2.478,20	0,00	2.478,20	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2650	1 TESOIRO					
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
		2.478,20	2.478,20	0,00	2.478,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
168	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	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	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	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	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	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	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	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	47.253,10	0,00	47.253,10	15.751,05
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
176	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	24.630,74
		59.645,05	59.645,05	0,00	59.645,05	0,00
		505.369,26	490.060,01	0,08	490.060,01	15.309,25
185415007.2.526000	Ações de educação ambiental					

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
3.3.90.30.00.00.00	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
		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 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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
181	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
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 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
20	Agricultura					
20606	Extensão Rural					
206065007	Desenvolvimento da gestão agroambiental					
206065007.2.522000	Melhoria na assistência ao produtor rural					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
183	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	8.887,96
		2.086,40	2.086,40	0,00	2.086,40	0,00
		19.112,04	19.112,04	0,00	19.112,04	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
607	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.987,05	1.987,05	0,00	1.987,05	0,00
		17.943,24	17.943,24	0,00	17.943,24	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
657	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,35	99,35	0,00	99,35	0,00
		785,73	785,73	0,00	785,73	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
807	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.442,78
		609,45	609,45	0,00	609,45	609,45
		5.557,22	5.557,22	0,00	4.947,77	609,45
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
908	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		166,92	166,92	0,00	166,92	166,92
		1.522,07	1.522,07	0,00	1.355,15	166,92
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
955	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		442,53	442,53	0,00	442,53	442,53
		4.035,15	4.035,15	0,00	3.592,62	442,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
185	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.747,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		252,90	252,90	0,00	252,90	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					

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	
1022	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 97,90	0,00 0,00 97,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 97,90	0,00 0,00 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 0,00 155,00	0,00 0,00 155,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 155,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
186	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00 0,00 2.634,40	500,00 0,00 2.634,40	0,00 0,00 0,00	14.500,00 310,92 2.634,40	11.865,60 0,00 0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
1841	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 45,00	0,00 0,00 45,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 45,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						
2131	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 2.589,40	0,00 0,00 2.589,40	0,00 0,00 0,00	0,00 310,92 2.589,40	0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
187	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00 0,00 1.245,58	100,00 0,00 1.245,58	0,00 0,00 0,00	1.900,00 0,00 1.245,58	654,42 0,00 0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
2512	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 1.245,58	0,00 0,00 1.245,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.245,58	0,00 0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE						
188	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.500,00	600,00 222,00 1.793,20	0,00 222,00 1.793,20	0,00 0,00 0,00	2.100,00 222,00 1.793,20	306,80 0,00 0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						
2649	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 222,00 1.793,20	0,00 222,00 1.793,20	0,00 0,00 0,00	0,00 222,00 1.793,20	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
189	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
Total Unidade Executora	856.280,00	12.600,00 69.473,92 681.146,96	6.600,00 75.963,27 646.726,66	0,00 0,00 349,25	862.280,00 76.585,11 644.783,99	181.133,04 1.942,67 36.362,97	
Total Unidade Orçamentária	856.280,00	12.600,00 69.473,92 681.146,96	6.600,00 75.963,27 646.726,66	0,00 0,00 349,25	862.280,00 76.585,11 644.783,99	181.133,04 1.942,67 36.362,97	

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	1.752,83
			382,10	382,10		0,00
		1.247,17	1.247,17	1.452,83	1.247,17	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	
			382,10	382,10		0,00
		1.247,17	1.247,17	1.452,83	1.247,17	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	1.200,00	72.752,00	72.752,00
			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	37.992,00	0,00	213.856,00	553,73
			24.856,44	24.856,44		0,00
			213.302,27	213.302,27		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	0,00	0,00	0,00	
			22.523,52	22.523,52		0,00
		204.551,10	204.551,10	0,00	204.551,10	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	0,00	0,00	0,00	
			44,00	44,00		0,00
		1.091,00	1.091,00	0,00	1.091,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
760	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	
			1.153,36	1.153,36		0,00
		3.308,15	3.308,15	0,00	3.308,15	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	0,00	0,00	0,00	
			1.135,56	1.135,56		0,00
		4.352,02	4.352,02	0,00	4.352,02	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
193	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		60.000,00	1.200,00	0,00	61.200,00	79,07
			6.816,57	6.816,57		6.816,57
			61.120,93	61.120,93		6.816,57
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
910	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.866,96	1.866,96		1.866,96
		16.740,07	16.740,07	0,00	14.873,11	1.866,96
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
957	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.949,61	4.949,61		4.949,61
		44.380,86	44.380,86	0,00	39.431,25	4.949,61
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	351,16
			0,00	927,52		0,00
			8.648,84	8.448,43		200,41
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	927,52		0,00
		1.564,89	1.550,89	0,00	1.550,89	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	0,00		0,00
		783,95	597,54	0,00	597,54	186,41
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
2956	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00
		6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
195	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
196	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	14.000,00	0,00	4.000,00	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	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
		4.163,53	4.163,53	0,00	4.163,53	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
197	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	13.647,42
		0,00	0,00	0,00	2.176,47	0,00
		18.352,58	18.352,58	0,00	18.352,58	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2135	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	2.176,47	0,00
		18.125,80	18.125,80	0,00	18.125,80	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2178	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
		97,30	97,30	0,00	97,30	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
2205	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
		129,48	129,48	0,00	129,48	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
198	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
	3.692,00	0,00	3.692,00	0,00	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					
199	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.589,60
		828,80	828,80	0,00	828,80	0,00
		7.410,40	7.410,40	0,00	7.410,40	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2651	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		828,80	828,80	0,00	828,80	0,00
		7.410,40	7.410,40	0,00	7.410,40	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
200	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103015008.2.528000	Manutenção e ampliação do atendimento em UBS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
201	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
202	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	88.126,92
		59.337,28	59.337,28	0,00	59.337,28	0,00
		481.873,08	481.873,08	0,00	481.873,08	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
611	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56.862,65	56.862,65	0,00	56.862,65	0,00
		449.188,89	449.188,89	0,00	449.188,89	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
661	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.474,63	2.474,63	0,00	2.474,63	0,00
		20.027,72	20.027,72	0,00	20.027,72	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
761	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.300,32	4.300,32	0,00	4.300,32	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
811 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
		8.356,15	8.356,15	0,00	8.356,15	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
203 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	31.825,70
		17.721,35	17.721,35	0,00	16.624,23	17.721,35
		139.174,30	139.174,30	0,00	121.452,95	17.721,35
3.1.90.13.01.00.00 FGTS						
911 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.853,50	4.853,50	0,00	4.553,01	4.853,50
		38.117,30	38.117,30	0,00	33.263,80	4.853,50
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
958 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.867,85	12.867,85	0,00	12.071,22	12.867,85
		101.057,00	101.057,00	0,00	88.189,15	12.867,85
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
204 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						
205 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.200.000,00	0,00	52.500,00	0,00	2.147.500,00	777.988,23
		0,00	102.191,86	0,00	102.191,86	0,00
		1.369.511,77	1.175.265,41	44.956,68	1.175.265,41	194.246,36
3.3.50.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2711 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	102.191,86	0,00	102.191,86	0,00
		1.369.511,77	1.175.265,41	44.956,68	1.175.265,41	194.246,36
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						
206 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	538.072,00	0,00	0,00	0,00	538.072,00	0,00
		0,00	51.855,84	0,00	51.855,84	0,00
		538.072,00	401.163,89	0,00	401.163,89	136.908,11
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	51.855,84	0,00	51.855,84	0,00
		538.072,00	401.163,89	0,00	401.163,89	136.908,11
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						
207 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 800.0001 SUS CUSTEIO - INCREMENTO PAB	50.000,00	0,00	50.000,00	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
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
		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
208 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	26.800,78
		6.435,06	9.108,67	382,99	10.359,42	2.820,30
		103.199,22	99.185,03	509,12	96.364,73	6.834,49
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO						
990 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.260,00	1.260,00	0,00	504,00	756,00
		9.283,00	9.283,00	0,00	8.527,00	756,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
1026 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.847,75	1.267,50	0,00	1.267,50	0,00
		10.189,76	9.517,51	0,00	9.517,51	672,25
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						
3007 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		981,30	981,30	0,00	0,00	981,30
		981,30	981,30	0,00	0,00	981,30

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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
1071	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.564,27	0,00	1.885,32	0,00
		10.300,06	10.252,46	92,55	10.252,46	47,60
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
1125	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
		1.428,42	1.428,42	0,00	1.428,42	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		- Desdobramento da Despesa			
1179	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.243,01	1.223,60	39,99	1.103,80	119,80
		13.383,57	11.853,73	73,57	11.733,93	1.649,64
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1295	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,28	300,28	0,00	300,28	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
1433	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		174,50	0,00	0,00	0,00	174,50
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
1607	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		199,28	199,28	0,00	199,28	0,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
1676	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		871,60	871,60	0,00	871,60	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		- Desdobramento da Despesa			
1551	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.103,00	2.812,00	343,00	5.598,80	963,20
		55.924,49	54.334,49	343,00	53.371,29	2.553,20
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		- Desdobramento da Despesa			
209	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
210	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	55,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		945,00	945,00	0,00	945,00	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2459	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		945,00	945,00	0,00	945,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		- Desdobramento da Despesa			
211	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	14.700,00	6.170,00
		13.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
		1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
		8.530,00	8.530,00	0,00	8.530,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
2736	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
		8.530,00	8.530,00	0,00	8.530,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
212	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		444.626,00	0,00	2.138,67	494.626,00	70.714,57
		50.000,00	0,00	0,00	35.115,31	22.008,25
		37.660,00	33.635,05	0,00	35.115,31	22.008,25
		421.772,76	409.276,11	218,17	387.267,86	34.504,90
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1847	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos 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		12.960,00		7.535,00		0,00	2.150,00	5.425,00
			20.030,00		14.025,00		0,00	8.600,00	11.430,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
1905	Fonte.....: 1 TESOURO								
	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	800,00
			8.462,78		8.462,78		0,00	7.662,78	800,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E								
2021	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			430,00		430,00		0,00	430,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS								
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
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			55.249,70		55.249,70		0,00	55.249,70	0,00
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		1.400,05		0,00	1.334,99	1.383,25
			20.000,00		13.508,35		0,00	12.125,10	7.874,90
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
			23.900,00		23.900,00		0,00	23.900,00	14.400,00
			312.139,46		312.139,46		218,17	297.739,46	14.400,00
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		0,00		0,00	90,00	0,00
			180,00		180,00		0,00	180,00	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
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			5.270,50		5.270,50		0,00	5.270,50	0,00
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	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	194.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	189.859,62
			30.952,04		30.952,04		3,98	30.952,04	0,00
			60.140,38		60.140,38		8,34	60.140,38	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO								
2991	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
			30.952,04		30.952,04		3,98	30.952,04	0,00
			60.140,38		60.140,38		8,34	60.140,38	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		2.181,91		0,00	2.181,91	0,00
			67.128,16		59.300,87		0,07	59.300,87	7.827,29
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		0,00		0,00	0,00	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		7.554,96		0,00	7.554,96	3.777,48

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.24.00.00 2578	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00 0,00 4.000,00	0,00 192,85 3.084,26	0,00 0,00 0,00	0,00 192,85 3.084,26	0,00 0,00 915,74
3.3.90.40.99.00.00 2610	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00 0,00 14.428,28	0,00 1.044,69 11.294,21	0,00 0,00 0,07	0,00 1.044,69 11.294,21	0,00 0,00 3.134,07
3.3.90.46.00.00.00 216	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00 0,00 10.000,00	8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 217	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	500,00 1.000,00 272,00 1.362,00	0,00 0,00 272,00 1.362,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.500,00 170,00 1.090,00	138,00 272,00 272,00
3.3.90.47.18.00.00 2855	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS - Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00 0,00 272,00 1.362,00	0,00 0,00 272,00 1.362,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 170,00 1.090,00	272,00 272,00
3.3.90.49.00.00.00 218	AUXÍLIO TRANSPORTE Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	15.000,00 3.500,00 2.945,20 18.376,88	0,00 0,00 2.945,20 18.376,88	0,00 0,00 0,00 0,00	18.500,00 2.945,20 18.376,88	123,12 0,00 0,00
3.3.90.49.01.00.00 2652	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00 2.945,20 18.376,88	0,00 2.945,20 18.376,88	0,00 0,00 0,00	2.945,20 18.376,88	0,00 0,00
3.3.93.39.00.00.00 219	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00 658,22 7.816,10	0,00 658,22 7.816,10	0,00 0,00 0,00	20.000,00 658,22 7.816,10	12.183,90 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	10.000,00 2.000,00 0,00 11.753,50	0,00 0,00 0,00 11.753,50	0,00 0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00 11.753,50	246,50 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.06.00.00 2870	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00 0,00 3.753,50	0,00 0,00 3.753,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.753,50	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.08.00.00 2725	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00 0,00 8.000,00	0,00 0,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 221	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ	14.384,00 103.105,09 0,00 10.890,00	0,00 9.000,00 10.890,00	0,00 0,00 9.825,45	117.489,09 9.000,00 10.890,00	106.599,09 0,00 0,00
4.4.90.52.08.00.00 2997	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ	0,00 0,00 9.000,00	0,00 9.000,00 9.000,00	0,00 0,00 9.825,45	9.000,00 9.000,00	0,00 0,00
4.4.90.52.12.00.00 2971	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ	0,00 0,00 1.890,00	0,00 0,00 1.890,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.890,00	0,00 0,00 0,00
103015008.2.529000 3.1.90.04.00.00.00 222	Manutenção da assistência odontológica CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 223	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	110.000,00	0,00 9.552,91 86.054,89	0,00 9.552,91 86.054,89	0,00 0,00 0,00	110.000,00 9.552,91 86.054,89	23.945,11 0,00 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
		8.810,02	8.810,02	0,00	8.810,02	0,00
		76.209,00	76.209,00	0,00	76.209,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
662	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		742,89	742,89	0,00	742,89	0,00
		5.914,89	5.914,89	0,00	5.914,89	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
762	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		974,35	974,35	0,00	974,35	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
812	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	35.000,00	10.275,21
		2.790,44	2.790,44	0,00	2.732,68	2.790,44
		24.724,79	24.724,79	0,00	21.934,35	2.790,44
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
912	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		764,24	764,24	0,00	748,42	764,24
		6.771,64	6.771,64	0,00	6.007,40	764,24
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
959	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.026,20	2.026,20	0,00	1.984,26	2.026,20
		17.953,15	17.953,15	0,00	15.926,95	2.026,20
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
225	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
226	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	30,63	35.000,00	18.324,80
		319,60	365,60	0,00	365,60	0,00
		16.644,57	16.574,93	22,25	16.574,93	69,64
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1027	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		243,60	289,60	0,00	289,60	0,00
		2.855,91	2.855,91	0,00	2.855,91	0,00
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa			
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
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		- Desdobramento da Despesa			
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
		837,50	837,50	0,00	837,50	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
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
		950,84	950,84	0,00	950,84	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
1234	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
		9.558,42	9.488,78	22,25	9.488,78	69,64
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
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
		29,40	29,40	0,00	29,40	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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
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
		715,00	715,00	0,00	715,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
1434	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76,00	76,00	0,00	76,00	0,00
		76,00	76,00	0,00	76,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		- Desdobramento da Despesa			
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
		121,50	121,50	0,00	121,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
227	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	15.803,16
		-291,00	0,00	291,00	98,24	0,00
		10.196,84	10.196,84	291,00	10.196,84	0,00
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa			
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
		-291,00	0,00	291,00	98,24	0,00
		10.196,84	10.196,84	291,00	10.196,84	0,00
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	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
229	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
230	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
231	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		20.000,00	0,00	250,00	20.000,00	6.161,82
		449,26	728,22	0,00	1.618,65	627,16
		13.588,18	13.167,97	0,00	12.540,81	1.047,37
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1850	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
		835,00	835,00	0,00	835,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2140	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	932,77	0,00
		7.768,20	7.768,20	0,00	7.768,20	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
2183	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	278,96	0,00	275,50	275,62
		3.000,00	2.579,79	0,00	2.304,17	695,83
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
2210	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		369,26	369,26	0,00	330,38	351,54
		1.984,98	1.984,98	0,00	1.633,44	351,54
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
232	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
		17.517,00	0,00	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	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
233	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.183,88
		16,12	91,38	0,00	91,38	0,00
		816,12	816,12	0,00	816,12	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
2579	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos 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		
		16,12	816,12	91,38	816,12	0,00	0,00	91,38	0,00
						0,00	0,00	816,12	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
234	Fonte.....: 1 TESOUREO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE								
235	Fonte.....: 1 TESOUREO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.887,80
				462,00	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00
				4.112,20	4.112,20	0,00	0,00	4.112,20	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE								
2653	Fonte.....: 1 TESOUREO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				462,00	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00
				4.112,20	4.112,20	0,00	0,00	4.112,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
236	Fonte.....: 1 TESOUREO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103015008.2.530000	Ampliação dos cuidados com a primeira infância								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
237	Fonte.....: 1 TESOUREO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
238	Fonte.....: 1 TESOUREO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
239	Fonte.....: 1 TESOUREO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103015008.2.563000	Manutenção da frota pública								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
240	Fonte.....: 1 TESOUREO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	35.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	14.652,68
				0,00	0,00	0,00	0,00	317,00	0,00
				20.347,32	20.347,32	0,00	0,00	20.347,32	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
1805	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	0,00	0,00
				19.075,24	19.075,24	0,00	0,00	19.075,24	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
1816	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	317,00	0,00
				1.272,08	1.272,08	0,00	0,00	1.272,08	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
241	Fonte.....: 1 TESOUREO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.698,96
				0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
				5.301,04	5.301,04	0,00	0,00	5.301,04	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
1823	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	340,00	0,00
				1.439,00	1.439,00	0,00	0,00	1.439,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL								
2887	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	0,00	0,00
				3.862,04	3.862,04	0,00	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 TESOUREO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
243	Fonte.....: 1 TESOUREO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	10.000,00		0,00	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: 02.07 Departamento de Saúde
Unidade Executora...: 02.07.01 Fundo Municipal de Saúde

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
		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 TESOIRO							
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	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
3.3.90.32.00.00.00	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	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							
254	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	500,00		5.000,00		0,00	5.500,00	3.526,16
				0,00		0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
				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 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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
256	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	870.000,00		0,00		0,00	870.000,00	238.659,16
				67.992,82		0,00	67.992,82	0,00
				631.340,84		766,29	631.340,84	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
614	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				62.645,62		0,00	62.645,62	0,00
				557.993,13		766,29	557.993,13	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
664	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				5.347,20		0,00	5.347,20	0,00
				42.910,59		0,00	42.910,59	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
				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
				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		0,00	0,00	0,00
				10.744,26		0,00	10.744,26	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		0,00	0,00	0,00
				14.314,61		0,00	14.314,61	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	261.000,00	84.627,06
				19.860,89		0,00	19.811,80	19.860,89
				176.372,94		3.221,19	156.512,05	19.860,89
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
				5.439,49		0,00	5.426,03	5.439,49
				49.187,60		0,00	43.748,11	5.439,49
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
				14.421,40		0,00	14.385,77	14.421,40
				127.185,34		3.221,19	112.763,94	14.421,40

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
258	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
259	1 TESOUREO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.657,32
		1.178,90	1.514,70	0,00	1.450,90	63,80
		12.342,68	11.968,18	0,00	11.904,38	438,30
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
994	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
		337,50	337,50	0,00	337,50	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1030	1 TESOUREO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.178,90	1.270,90	0,00	1.270,90	0,00
		9.933,97	9.702,13	0,00	9.702,13	231,84
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1075	1 TESOUREO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
		219,50	219,50	0,00	219,50	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
1183	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
		76,00	76,00	0,00	76,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1237	1 TESOUREO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	63,80	0,00	0,00	63,80
		1.666,11	1.603,05	0,00	1.539,25	126,86
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
1438	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
		30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR					
2735	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
		79,60	0,00	0,00	0,00	79,60
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
260	1 TESOUREO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	12.799,79
		3.235,87	3.235,87	0,00	3.035,76	3.235,87
		25.200,21	25.200,21	0,00	21.964,34	3.235,87
3.3.90.33.08.00.00	PEDÁGIOS					
2447	1 TESOUREO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.235,87	3.235,87	0,00	3.035,76	3.235,87
		24.897,81	24.897,81	0,00	21.661,94	3.235,87
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2460	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
		302,40	302,40	0,00	302,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
261	1 TESOUREO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	105.500,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00	46.702,90
		0,00	0,00	0,00	6.840,32	0,00
		58.797,10	58.797,10	0,00	58.797,10	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1854	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
		185,00	185,00	0,00	185,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2144	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	6.840,32	0,00
		58.612,10	58.612,10	0,00	58.612,10	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
262	1 TESOUREO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	10.000,00	0,00 0,00 3.479,40	0,00 295,24 2.296,46	0,00 0,00 0,00	0,00 295,24 2.296,46	0,00 6.520,60 1.182,94
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa					
2581	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	295,24	0,00	295,24	0,00
		3.000,00	1.817,06	0,00	1.817,06	1.182,94
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2613	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
		479,40	479,40	0,00	479,40	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
263	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	11.809,10
		2.471,60	2.471,60	0,00	2.471,60	0,00
		23.190,90	23.190,90	0,00	23.190,90	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
2655	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.471,60	2.471,60	0,00	2.471,60	0,00
		23.190,90	23.190,90	0,00	23.190,90	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
264	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	3.000,00	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 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
		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 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	5.873,65
		55.317,89	55.317,89	0,00	28.678,50	29.651,29
		374.126,35	373.496,35	1.813,84	343.845,06	30.281,29
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
1804	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.897,89	52.897,89	0,00	23.246,60	29.651,29
		275.997,77	275.997,77	1.083,00	246.346,48	29.651,29
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1815	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.420,00	2.420,00	0,00	5.431,90	0,00
		98.089,76	97.459,76	730,84	97.459,76	630,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa					
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	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					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	590,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		410,00	410,00	0,00	410,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
2708	Fonte.....: 1 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
		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					
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	26.965,84
		2.314,00	2.394,00	80,00	3.346,00	0,00
		48.034,16	48.034,16	5.301,02	48.034,16	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1822	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.314,00	2.394,00	80,00	3.346,00	0,00
		43.565,00	43.565,00	5.301,02	43.565,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
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	0,00
		4.074,16	4.074,16	0,00	4.074,16	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
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
		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	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	65.000,00	16.162,00
		4.768,00	4.768,00	0,00	5.758,00	2.328,00
		48.838,00	48.838,00	0,00	46.510,00	2.328,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS		- Desdobramento da Despesa			
2723	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.768,00	4.768,00	0,00	5.758,00	2.328,00
		48.838,00	48.838,00	0,00	46.510,00	2.328,00
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	9.290,00	200.000,00	575,67
		0,09	2.191,12	1.294,91	1.036,42	2.164,83
		190.134,33	176.081,93	3.529,65	173.917,10	16.217,23
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		- Desdobramento da Despesa			
2689	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,09	2.191,12	1.294,91	1.036,42	2.164,83
		190.134,33	176.081,93	3.529,65	173.917,10	16.217,23
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
271	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
		3.447,00	0,00	0,00	3.447,00	3.447,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
272	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		26.541,84	0,00	0,00	26.541,84	26.541,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
2982	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0013 Emendas Parlamentares do Estado - Resolu					
		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	73.221,12
		13.156,07	10.649,89	0,00	2.489,04	8.160,85
		26.778,88	23.858,00	1.740,42	15.697,15	11.081,73
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		- Desdobramento da Despesa			
2994	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0013 Emendas Parlamentares do Estado - Resolu					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.156,07	10.649,89	0,00	2.489,04	8.160,85
		26.778,88	23.858,00	1.740,42	15.697,15	11.081,73
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
273	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.000,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
2518	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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
		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2983	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0013 Emendas Parlamentares do Estado - Resolu					
		0,00	150.000,00	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
103015020	Urbanismo e desenvolvimento					
103015020.1.540000	Acessibilidade pública nas instalações municipais					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
274	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		30.000,00	120.000,00	0,00	150.000,00	17.455,69
		191,80	166,00	0,00	166,00	0,00
		132.480,32	1.544,80	0,00	1.544,80	130.935,52
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
2959	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		191,80	166,00	0,00	166,00	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
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
103025009	Infraestrutura na saúde					
103025009.1.511000	Reforma da base do SAMU 192					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
275	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103025011	SAMU 192 e Transporte Sanitário					
103025011.2.535000	Manutenção e melhorias no atendimento do SAMU					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
277	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	90.000,00	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 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
		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 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
		52,19	52,19	0,00	52,19	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
279	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	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 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
		299,54	299,54	0,00	299,54	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
960	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
281	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	102.500,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	27.424,34
		8.341,74	8.341,74	0,00	8.341,74	0,00
		75.075,66	75.075,66	0,00	75.075,66	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
282	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
	263.514,00	0,00	0,00	0,00	263.514,00	0,00
		0,00	21.957,25	0,00	21.957,25	0,00
		263.514,00	197.615,25	0,00	197.615,25	65.898,75
3.3.50.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
2713	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	21.957,25	0,00	21.957,25	0,00
		263.514,00	197.615,25	0,00	197.615,25	65.898,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
283	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	26.223,49
		2.617,20	2.709,20	0,00	2.709,20	0,00
		28.776,51	28.606,40	0,00	28.606,40	170,11
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
993	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.07 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
288	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 2.000,00	0,00 0,00 403,20	0,00 0,00 403,20	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 403,20	1.596,80 0,00 0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2654	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 0,00	0,00 0,00 403,20	0,00 0,00 403,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 403,20	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
289	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 3.000,00	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
10304	Vigilância Sanitária					
103045013	Vigilância em saúde para todos					
103045013.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
290	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 1.500,00	0,00 -77,01 902,80	0,00 -77,01 902,80	0,00 77,01 297,20	1.500,00 -77,01 902,80	597,20 0,00 0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2458	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 0,00	0,00 -77,01 902,80	0,00 -77,01 902,80	0,00 77,01 297,20	0,00 -77,01 902,80	0,00 0,00 0,00
103045013.2.521000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
291	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 10.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.800,00 0,00 0,00	10.800,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
292	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 1.440,00	0,00 0,00 95,00	0,00 0,00 95,00	0,00 0,00 0,00	1.440,00 0,00 95,00	1.345,00 0,00 0,00
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					
2692	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 0,00	0,00 0,00 95,00	0,00 0,00 95,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 95,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
293	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 2.280,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.280,00 0,00 0,00	2.280,00 0,00 0,00
103045013.2.540000	Manutenção e melhorias na vigilância sanitária					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
294	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
295	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ 33.822,00	2.100,00 4.096,35 35.862,90	0,00 4.096,35 35.862,90	0,00 0,00 0,00	35.922,00 4.096,35 35.862,90	59,10 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
616	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ 0,00	0,00 4.096,35 34.533,65	0,00 4.096,35 34.533,65	0,00 0,00 0,00	0,00 4.096,35 34.533,65	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
766	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ 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 1.026,21	0,00 0,00 1.026,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.026,21	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
296	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 15.000,00	0,00 1.196,53 10.075,69	0,00 1.196,53 10.075,69	0,00 0,00 0,00	15.000,00 1.196,53 8.879,16	4.924,31 1.196,53 1.196,53

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano - 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
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
915	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		327,70	327,70	0,00	327,70	327,70
		2.759,52	2.759,52	0,00	2.431,82	327,70
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
962	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		868,83	868,83	0,00	868,83	868,83
		7.316,17	7.316,17	0,00	6.447,34	868,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
297	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	515,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.485,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1076	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
		1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
1508	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
		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 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.380,60
		0,00	0,00	0,00	310,92	0,00
		2.619,40	2.619,40	30,00	2.619,40	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1855	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
		30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2145	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	310,92	0,00
		2.589,40	2.589,40	0,00	2.589,40	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
2318	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	30,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
299	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
300	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00	415,00
		500,00	0,00	0,00	296,00	0,00
		296,00	296,00	0,00	296,00	0,00
		2.085,00	2.085,00	0,00	2.085,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2656	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
		296,00	296,00	0,00	296,00	0,00
		2.085,00	2.085,00	0,00	2.085,00	0,00
103045013.2.541000	Ações educativas da vigilância sanitária					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
301	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103045013.2.542000	Vacinação, sanidade e saúde dos animais					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
302	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103045013.2.543000	Manutenção e melhorias na vigilância epidemiológica					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
303	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					

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
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31.512,00 0,00 0,00	31.512,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
305	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 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 1.060,25 1.060,25	0,00 1.060,25 1.060,25	0,00 0,00 0,00	3.500,00 12,72 12,72	2.439,75 1.047,53 1.047,53
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa					
3006	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 0,00	0,00 1.060,25 1.060,25	0,00 1.060,25 1.060,25	0,00 0,00 0,00	0,00 12,72 12,72	1.047,53 1.047,53
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
307	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 3.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	3.500,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.114,00 0,00 0,00	2.114,00 0,00 0,00
Total Unidade Executora	8.023.177,84	958.885,89 393.123,38 6.104.545,86	119.892,00 611.538,08 5.508.422,45	16.379,97 2.147,79 123.983,52	8.862.171,73 592.907,35 5.387.239,42	2.741.245,90 121.183,03 717.306,44
Total Unidade Orçamentária	8.023.177,84	958.885,89 393.123,38 6.104.545,86	119.892,00 611.538,08 5.508.422,45	16.379,97 2.147,79 123.983,52	8.862.171,73 592.907,35 5.387.239,42	2.741.245,90 121.183,03 717.306,44

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	3.226,70
		305,09	305,09	94,91	305,09	0,00
		1.773,30	1.773,30	526,70	1.773,30	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	
		305,09	305,09	94,91	305,09	0,00
		1.773,30	1.773,30	526,70	1.773,30	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	42.127,60
		4.842,48	4.842,48	0,00	5.886,16	1.584,72
		27.872,40	27.872,40	78,55	26.287,68	1.584,72
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1806	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.842,48	4.842,48	0,00	3.257,76	1.584,72
		24.722,93	24.722,93	0,02	23.138,21	1.584,72
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	0,00	0,00	2.628,40	0,00
		3.149,47	3.149,47	78,53	3.149,47	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
311	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	918,00
		1.002,09	594,09	0,00	1.496,00	390,09
		9.082,00	8.674,00	0,00	8.283,91	798,09
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
1824	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.002,09	594,09	0,00	1.496,00	390,09
		5.399,09	4.991,09	0,00	4.601,00	798,09
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	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
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	220,00
		0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00
		1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS					
3002	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00
		1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	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
		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					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
	300,00						300,00	300,00
							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	1.000,00		0,00	0,00	10.700,00	262,48
			0,00		0,00	0,00	700,00	0,00
			10.437,52		10.437,52	0,00	10.437,52	0,00
3.3.90.48.99.00.00	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ - Desdobramento da Despesa							
2921	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	700,00	0,00
			10.437,52		10.437,52	0,00	10.437,52	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS							
318	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			19.476,37		19.476,37	0,00	19.476,37	0,00
3.3.90.48.99.00.00	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ - Desdobramento da Despesa							
2704	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci							
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			19.476,37		19.476,37	0,00	19.476,37	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE							
319	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		1.300,00	0,00		0,00	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 CONVÊNIOS 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 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		105.000,00	0,00		0,00	0,00	105.000,00	3.488,02
			12.755,15		12.755,15	0,00	12.755,15	0,00
			101.511,98		101.511,98	0,00	101.511,98	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
621	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			11.688,55		11.688,55	0,00	11.688,55	0,00
			97.705,43		97.705,43	0,00	97.705,43	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa							
771	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			534,06		534,06	0,00	534,06	0,00
			1.322,65		1.322,65	0,00	1.322,65	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa							
821	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			532,54		532,54	0,00	532,54	0,00
			2.483,90		2.483,90	0,00	2.483,90	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
322	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		33.600,00	0,00		0,00	0,00	33.600,00	4.539,56
			3.477,13		3.477,13	0,00	3.451,96	3.357,49
			29.060,44		29.060,44	0,00	25.702,95	3.357,49
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa							
918	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			952,32		952,32	0,00	945,43	952,32
			7.959,24		7.959,24	0,00	7.006,92	952,32
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
965	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			2.524,81		2.524,81	0,00	2.506,53	2.405,17
			21.101,20		21.101,20	0,00	18.696,03	2.405,17
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
323	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		13.000,00	0,00		0,00	0,00	13.000,00	1.202,87
			2.016,24		2.001,96	20,00	2.001,96	0,00
			11.797,13		11.000,40	148,12	11.000,40	796,73
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa							
997	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			337,50		337,50	0,00	337,50	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
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1036	1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		742,00	811,00	0,00	811,00	0,00
		5.672,48	5.517,92	0,00	5.517,92	154,56
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
1081	1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		746,24	746,24	0,00	746,24	0,00
		2.319,02	2.319,02	0,00	2.319,02	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
1135	1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-20,00	230,00	20,00	230,00	0,00
		375,44	375,44	20,00	375,44	0,00
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	214,72	0,00	214,72	0,00
		2.462,21	2.368,04	128,12	2.368,04	94,17
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1306	1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		548,00	0,00	0,00	0,00	548,00
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
		82,48	82,48	0,00	82,48	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ - Desdobramento da Despesa					
324	1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
325	1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	500,00	0,00	0,00	20.500,00	2.055,00
		0,00	35,00	0,00	1.900,54	0,00
		18.445,00	18.445,00	0,00	18.445,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	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
		780,00	780,00	0,00	780,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00.00	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
		626,14	626,14	0,00	626,14	0,00
3.3.90.39.41.00.00.00	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	0,00	1.865,54	0,00
		15.536,40	15.536,40	0,00	15.536,40	0,00
3.3.90.39.74.00.00.00	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	35,00	0,00	35,00	0,00
		73,00	73,00	0,00	73,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00
		1.429,46	1.429,46	0,00	1.429,46	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C - Desdobramento da Despesa					
326	1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	1.000,00	0,00	24.000,00	1.693,89
		33,00	946,56	0,00	946,56	0,00
		22.306,11	18.984,64	0,06	18.984,64	3.321,47
3.3.90.40.01.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00
		33,00	33,00	0,00	33,00	0,00
		297,00	297,00	0,00	297,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
2521	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	0,00 0,00 9.964,65	0,00 0,00 9.964,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.964,65
3.3.90.40.22.00.00 2553	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 0,00 5.423,40	0,00 451,95 3.615,60	0,00 0,00 0,00	0,00 451,95 3.615,60	0,00 0,00 1.807,80
3.3.90.40.24.00.00 2585	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 0,00 900,00	0,00 0,00 771,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 771,16	0,00 0,00 128,84
3.3.90.40.99.00.00 2617	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 0,00 5.721,06	0,00 461,61 4.336,23	0,00 0,00 0,06	0,00 461,61 4.336,23	0,00 0,00 1.384,83
3.3.90.47.00.00.00 327	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	400,00 0,00 200,00	0,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 200,00	200,00 0,00 0,00
3.3.90.47.18.00.00 2977	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 0,00 200,00	0,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00 328	AUXÍLIO TRANSPORTE Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.000,00 3.200,00 772,80 6.126,40	0,00 772,80 6.126,40	0,00 0,00 0,00	6.200,00 772,80 6.126,40	73,60 0,00 0,00
3.3.90.49.01.00.00 2658	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 772,80 6.126,40	0,00 772,80 6.126,40	0,00 0,00 0,00	0,00 772,80 6.126,40	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 329	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.000,00 0,00 0,00 0,00	2.700,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00 0,00
082445015	Proteção social básica					
082445015.1.539000	Ampliações e melhorias nas instalações da Assist. Social					
4.4.90.51.00.00.00 330	OBRS E INSTALAÇÕES Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
082445015.2.544000	Manut. e melhorias no atendimento do CRAS e CADUNICO					
3.1.90.11.00.00.00 331	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	131.000,00 4.497,49 43.520,14	0,00 4.497,49 43.520,14	0,00 4.789,24 42.239,26	131.000,00 4.497,49 43.520,14	87.479,86 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00 620	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 4.416,40 39.132,73	0,00 4.416,40 39.132,73	0,00 4.789,24 42.239,26	0,00 4.416,40 39.132,73	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.37.00.00 670	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 81,09 714,90	0,00 81,09 714,90	0,00 0,00 0,00	0,00 81,09 714,90	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.44.00.00 770	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 0,00 1.839,68	0,00 0,00 1.839,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.839,68	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.00.00 820	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 0,00 1.832,83	0,00 0,00 1.832,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.832,83	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 332	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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 0,00	2.308,74

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		4.789,24	4.789,24	0,00	4.789,24	0,00
		42.239,26	42.239,26	0,00	42.239,26	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	
		4.789,24	4.789,24	0,00	4.789,24	0,00
		42.239,26	42.239,26	0,00	42.239,26	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
333	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		54.400,00	2.712,62	0,00	54.400,00	30.103,55
			24.296,45	0,00	2.708,57	2.712,62
				0,00	21.583,83	2.712,62
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	
		742,94	742,94	0,00	741,83	742,94
		6.654,45	6.654,45	0,00	5.911,51	742,94
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	
		1.969,68	1.969,68	0,00	1.966,74	1.969,68
		17.642,00	17.642,00	0,00	15.672,32	1.969,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
334	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00	13,12
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.986,88	5.909,60	195,00	5.909,60	77,28
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
995	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
		112,50	112,50	0,00	112,50	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1034	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
		1.841,28	1.764,00	0,00	1.764,00	77,28
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1079	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
		1.550,85	1.550,85	0,00	1.550,85	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1241	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
		1.980,65	1.980,65	195,00	1.980,65	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1304	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
		501,60	501,60	0,00	501,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
335	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0007 FEAS - Programa de Fortalecimento do CAD	3.022,00	1.600,00	0,00	4.622,00	4.622,00
		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					
2989	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0011 PSB - PRODCAD SUAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
336	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
337	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	11.180,00	0,00	12.180,00	71,79
		0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
		12.108,21	9.048,21	0,00	9.048,21	3.060,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
2697	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
		12.108,21	9.048,21	0,00	9.048,21	3.060,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
338	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	11.308,30
			4.800,00	1.370,64	0,00	118,22
			15.691,70	11.878,99	0,00	3.930,93
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2146	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.243,69	0,00
			9.341,70	9.341,70	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2187	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	46,46	0,00	0,00
			600,00	458,63	0,00	141,37
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
2214	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	124,18	0,00	118,22
			950,00	878,66	0,00	189,56
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2424	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.800,00	1.200,00	0,00	0,00
			4.800,00	1.200,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
339	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0007 FEAS - Programa de Fortalecimento do CAD					
		3.554,00	0,00	0,00	3.554,00	3.554,00
			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					
340	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00	183,04	0,00	0,00
			2.000,00	1.682,08	0,00	317,92
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
2584	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	183,04	0,00	0,00
			2.000,00	1.682,08	0,00	317,92
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
341	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
342	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
2856	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.200,00	1.200,00	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					
		10.000,00	0,00	0,00	4.820,00	4.820,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
344	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.359,60
			777,10	777,10	0,00	0,00
			6.640,40	6.640,40	0,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2657	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			777,10	777,10	0,00	0,00
			6.640,40	6.640,40	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					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2990	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0011 PSB - PRODCAD SUAS					
		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			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			
082445015.2.545000	Manutenção e ampliação de cursos e oficinas							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
346	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		300,00		0,00	300,00	0,00	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							
347	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA							
		6.044,00		0,00	0,00	0,00	6.044,00	5.744,00
				0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
				300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa							
2686	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	190,00	0,00	190,00	0,00
				300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
348	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS							
		4.663,00		0,00	0,00	0,00	4.663,00	777,10
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.885,90	3.885,90	0,00	3.885,90	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
2954	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.885,90	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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS							
		10.867,00		7.000,00	0,00	0,00	17.867,00	9.651,81
				204,89	0,00	0,00	169,90	0,00
				8.215,19	7.362,30	0,00	7.362,30	852,89
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
2965	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
				1.548,00	900,00	0,00	900,00	648,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa							
2922	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
				1.378,40	1.378,40	0,00	1.378,40	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa							
1758	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
				204,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				204,89	0,00	0,00	0,00	204,89
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa							
2979	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
				5.083,90	5.083,90	0,00	5.083,90	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
2988	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS							
		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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
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	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	24.547,00	10.147,00
				0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
				14.400,00	12.000,00	0,00	12.000,00	2.400,00
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	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
				14.400,00	12.000,00	0,00	12.000,00	2.400,00
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	3.027,00	1.427,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
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
		1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	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	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	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					
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	13.600,00
		1.975,00	3.847,30	0,00	1.897,30	1.950,00
		5.542,70	4.717,70	0,00	2.767,70	2.775,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
2999	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	
		1.950,00	3.847,30	0,00	1.897,30	1.950,00
		3.847,30	3.847,30	0,00	1.897,30	1.950,00
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
		870,40	870,40	0,00	870,40	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
2998	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	
		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		825,00	0,00	0,00	0,00	825,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
356	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.600,00
			480,00	0,00	480,00	480,00
			1.560,00	1.560,00	0,00	1.080,00
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	
			480,00	0,00	480,00	480,00
			1.560,00	1.560,00	0,00	1.080,00
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	18.819,05
			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	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
082445015.2.551000	Suporte a famílias afetadas pelos efeitos da COVID-19					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
359	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
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	1.305,00
			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					
2984	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2985	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2986	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		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	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
362	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	130.000,00	20.246,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		109.753,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.753,41
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								
2960	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		109.753,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.753,41
Total Unidade Executora	729.820,00	203.879,27	18.680,00	45.440,32	47.997,69	4.904,15	43.187,69	915.019,27	354.610,38
		560.408,89	434.783,48					53.412,83	10.593,14
								424.190,34	136.218,55

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Assistência Social
 Unidade Executora...: 02.08.02 Fundo Mun. Direitos Criança Adolescente

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082435016	Proteção especial - média e alta complexidade					
082435016.2.549000	Manutenção da proteção do menor					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
364	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	447,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		553,00	553,00	0,00	553,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
2913	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		553,00	553,00	0,00	553,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
365	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
366	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
367	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.980,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
2915	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
368	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
369	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082435016.2.550000	Abrigamento e internação de vulneráveis					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
370	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	9.631,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.523,78		14.523,78	14.523,78
		158.368,90	143.845,12		129.321,34	29.047,56
Total Unidade Executora	173.100,00	0,00	0,00	0,00	173.100,00	14.158,10
		0,00	14.523,78	0,00	14.523,78	14.523,78
		158.941,90	144.418,12	0,00	129.894,34	29.047,56

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	5.200,00	0,00	0,00	8.200,00	100,00
		1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
		8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	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	
		1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
		8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
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	200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	33.600,00	0,00	33.600,00	14.400,00
Total Unidade Executora	56.200,00	8.200,00	5.200,00	0,00	59.200,00	3.100,00
		1.320,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00
		56.100,00	41.700,00	0,00	41.700,00	14.400,00

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	3.000,00	0,00	4.000,00	1.212,00
			1.738,00	2.788,00	0,00	2.788,00
			2.788,00	2.788,00	0,00	2.788,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
3004	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.738,00	1.738,00	0,00	1.738,00
			1.738,00	1.738,00	0,00	1.738,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					
3003	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
			1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
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	1.000,00	0,00	5.000,00	400,00
			3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
			4.600,00	4.600,00	0,00	3.400,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
3005	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
			3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
2958	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
082415016	Proteção especial - média e alta complexidade					
082415016.2.550000	Abrigamento e internação de vulneráveis					
3.3.50.43.00.00.00	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	1.060,00	1.060,00	0,00
			15.110,00	11.930,00	11.930,00	3.180,00
Total Unidade Executora	42.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	45.000,00	22.502,00
		5.138,00	7.248,00	0,00	1.060,00	6.188,00
		22.498,00	19.318,00	21.110,00	13.130,00	9.368,00
Total Unidade Orçamentária	1.001.120,00	216.079,27	24.880,00	0,00	1.192.319,27	394.370,48
		51.898,32	75.889,47	4.904,15	75.116,61	31.304,92
		797.948,79	640.219,60	64.297,69	608.914,68	189.034,11

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	0,00
		22.690,00	22.690,00	0,00	22.690,00	0,00
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	0,00	0,00
		22.690,00	22.690,00	0,00	22.690,00	0,00
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	1.315,97
		-199,00	-199,00	199,00	101,00	0,00
		684,03	684,03	1.315,97	684,03	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	0,00
		-199,00	-199,00	199,00	101,00	0,00
		684,03	684,03	1.315,97	684,03	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	8.100,00	0,00	8.100,00	2.700,00
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
		0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		10.800,00	8.100,00	0,00	8.100,00	2.700,00
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	150,24
		100,68	100,68	0,00	100,68	0,00
		989,76	989,76	0,00	989,76	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	0,00
		100,68	100,68	0,00	100,68	0,00
		989,76	989,76	0,00	989,76	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	1.980,00	0,00	1.980,00	660,00
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
		0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
		2.640,00	1.980,00	0,00	1.980,00	660,00
236955017.2.552000	Manutenção das ações de incentivo ao turismo					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
389	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	4.035,17
		7.607,10	7.607,10	0,00	7.607,10	0,00
		44.964,83	44.964,83	0,00	44.964,83	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	0,00
		4.564,26	4.564,26	0,00	4.564,26	0,00
		40.220,42	40.220,42	0,00	40.220,42	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		149,28	149,28	0,00	149,28	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
772	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.521,42	1.521,42	0,00	1.521,42	0,00
		1.521,42	1.521,42	0,00	1.521,42	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
822	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
		1.521,42	1.521,42	0,00	1.521,42	0,00
		1.521,42	1.521,42	0,00	1.521,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
390	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	1.912,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.629,48	1.629,48	0,00	1.333,21	1.629,48
		12.087,95	12.087,95	0,00	10.458,47	1.629,48
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
919	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
		446,28	446,28	0,00	365,14	446,28
		3.310,69	3.310,69	0,00	2.864,41	446,28
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
966	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
		1.183,20	1.183,20	0,00	968,07	1.183,20
		8.777,26	8.777,26	0,00	7.594,06	1.183,20
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
391	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	25.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
392	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.311,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		188,50	188,50	0,00	188,50	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1037	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
		115,70	115,70	0,00	115,70	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1244	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
		72,80	72,80	0,00	72,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
393	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	7.880,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.119,19	9.119,19	0,00	9.119,19	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					
2859	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.421,96	7.421,96	0,00	7.421,96	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2151	Fonte.....: 1 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
		1.645,30	1.645,30	0,00	1.645,30	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
2389	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51,93	51,93	0,00	51,93	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
394	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.900,00	0,00	0,00	4.900,00	1.409,34
		0,00	65,49	0,00	65,49	0,00
		3.490,66	3.450,96	0,00	3.450,96	39,70

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.09 Departamento de Turismo e Cultura
Unidade Executora...: 02.09.01 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 Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
2522	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	65,49	0,00	65,49	0,00
		600,00	560,30	0,00	560,30	39,70
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
2618	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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					
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	62.610,88
		9.138,26	10.323,75	199,00	10.327,48	1.629,48
		107.869,12	104.469,42	1.315,97	102.839,94	5.029,18

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 TESOURO					
	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
399	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	1.624,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.675,21	1.675,21	0,00	1.675,21	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1038	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
		754,00	754,00	0,00	754,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1083	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
		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 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
		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 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
		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 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
		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 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
		48,00	48,00	0,00	48,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
1448	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
		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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	1.192,40
		5.407,60	1.351,90	0,00	1.351,90	0,00
		15.807,60	11.751,90	0,00	11.751,90	4.055,70
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
2700	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.407,60	1.351,90	0,00	1.351,90	0,00
		15.807,60	11.751,90	0,00	11.751,90	4.055,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
401	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.279,70
		0,00	222,45	0,00	539,86	128,79
		4.720,30	3.674,99	0,00	3.546,20	1.174,10
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1862	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	310,92	0,00
		1.645,30	1.645,30	0,00	1.645,30	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 - Desdobramento	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano da Despesa	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
3.3.90.39.43.00.00 2190	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 1.000,00	0,00 87,17 737,17	0,00 0,00 0,00	0,00 87,17 737,17	0,00 0,00 262,83
3.3.90.39.44.00.00 2217	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 2.000,00	0,00 135,28 1.217,52	0,00 0,00 0,00	0,00 141,77 1.088,73	0,00 128,79 911,27
3.3.90.40.00.00.00 402	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00 0,00 720,00	0,00 0,00 294,02	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 294,02	2.280,00 0,00 425,98
3.3.90.40.16.00.00 2523	LOCAÇÃO DE SOFTWARE Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 120,00	0,00 0,00 120,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 120,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.24.00.00 2587	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 600,00	0,00 0,00 174,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 174,02	0,00 0,00 425,98
3.3.90.47.00.00.00 403	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00 0,00 806,00	0,00 0,00 806,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 806,00	2.194,00 0,00 0,00
3.3.90.47.18.00.00 2857	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 806,00	0,00 0,00 806,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 806,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00 404	AUXÍLIO TRANSPORTE Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00 0,00 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
4.4.90.52.00.00.00 405	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00 0,00 749,00	0,00 0,00 749,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 749,00	2.251,00 0,00 0,00
4.4.90.52.33.00.00 2722	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 749,00	0,00 0,00 749,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 749,00	0,00 0,00 0,00
133925019.2.557000	Realização de eventos culturais						
3.3.90.30.00.00.00 406	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00 0,00 13.788,78	0,00 0,00 13.788,78	0,00 0,00 130,48	15.000,00 0,00 13.788,78	1.211,22 0,00 0,00
3.3.90.30.07.00.00 2883	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 3.267,48	0,00 0,00 3.267,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.267,48	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.15.00.00 1581	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 5.952,26	0,00 0,00 5.952,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5.952,26	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.19.00.00 2709	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 2.090,00	0,00 0,00 2.090,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.090,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00 2852	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 2.479,04	0,00 0,00 2.479,04	0,00 0,00 130,48	0,00 0,00 2.479,04	0,00 0,00 0,00
3.3.90.31.00.00.00 407	PREMIações CLT., ART., C., DESP. E OUTRA Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		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		
	2.000,00	0,00	0,00	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	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								
408	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	480,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.420,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa								
2706	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.420,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
409	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	31.326,78
			0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
			103.673,22	103.673,22	659,00	0,00	0,00	103.673,22	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa								
1921	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	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
			23.348,00	23.348,00	0,00	0,00	0,00	23.348,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa								
2095	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
			75.966,98	75.966,98	659,00	0,00	0,00	75.966,98	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa								
2865	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			995,74	995,74	0,00	0,00	0,00	995,74	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa								
2853	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	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
			3.362,50	3.362,50	0,00	0,00	0,00	3.362,50	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
410	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
411	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	3.500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	140.300,00	87.900,00	1.000,00	5.274,35	0,00	0,00	0,00	227.200,00	80.839,89
		5.407,60	5.274,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.591,76	128,79
		146.360,11	140.833,12	789,48	0,00	0,00	0,00	140.704,33	5.655,78
Total Unidade Orçamentária	310.420,00	90.260,00	3.000,00	15.598,10	0,00	199,00	0,00	397.680,00	143.450,77
		14.545,86	15.598,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15.919,24	1.758,27
		254.229,23	245.302,54	2.105,45	0,00	0,00	0,00	243.544,27	10.684,96

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	50.034,61
		3.986,89	20.592,79	1.350,00	20.826,38	2.295,52
		49.965,39	49.852,49	1.741,90	47.556,97	2.408,42
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	
		5.336,89	5.336,89	0,00	3.041,37	2.295,52
		19.721,06	19.721,06	0,00	17.425,54	2.295,52
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	
		-1.350,00	15.255,90	1.350,00	17.785,01	0,00
		30.244,33	30.131,43	1.741,90	30.131,43	112,90
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	17.752,35
		-290,20	2.696,65	290,20	2.696,65	0,00
		12.247,65	8.757,65	654,20	8.757,65	3.490,00
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	
		-290,20	2.696,65	290,20	2.696,65	0,00
		3.576,65	3.286,65	590,20	3.286,65	290,00
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	0,00	0,00
		8.671,00	5.471,00	64,00	5.471,00	3.200,00
121225024	Merenda escolar de qualidade					
121225024.1.527000	Melhorias nas cozinhas das escola(s) e creche(s)					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
414	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	45.000,00	6.547,69
		-350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
		38.452,31	38.452,31	9.985,00	38.452,31	0,00
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	
		-350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
		27.796,31	27.796,31	350,00	27.796,31	0,00
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
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1381	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	4.435,00	0,00	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
		4.780,00	4.780,00	0,00	4.780,00	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	8.470,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
1864	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
		1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00	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	5.000,00	0,00	15.000,00	11.520,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.480,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa					
2864	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		3.894,14	36.856,46	3.894,14	36.856,46	0,00 0,00	32.962,32	3.894,14
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
972	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00		0,00		0,00	0,00	
		10.324,35		10.324,35		0,00	10.112,79	10.324,35
		99.142,04		99.142,04		0,00	88.817,69	10.324,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
422	1 TESOURO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00		0,00		53,96	10.000,00	428,88
				-356,10		356,10	0,00	0,00
			9.517,16	8.237,69		649,75	8.237,69	1.279,47
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
1048	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
		3.229,98		3.229,98		0,00	3.229,98	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
1093	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
		432,60		432,60		0,00	432,60	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA							
1201	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
		152,00		152,00		0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
1255	1 TESOURO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		-356,10		0,00		356,10	0,00	0,00
		5.702,58		4.423,11		649,75	4.423,11	1.279,47
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
423	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
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA							
424	1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	7.000,00		0,00		0,00	7.000,00	6.097,00
		903,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		903,00		0,00		0,00	0,00	903,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
425	1 TESOURO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	40.000,00		0,00		0,00	40.000,00	6.023,51
		0,00		3.021,18		0,00	3.021,18	0,00
		33.976,49		27.084,69		0,00	27.084,69	6.891,80
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							
2698	1 TESOURO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		3.021,18		0,00	3.021,18	0,00
		33.976,49		27.084,69		0,00	27.084,69	6.891,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
426	1 TESOURO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	65.000,00		0,00		0,00	65.000,00	19.744,20
		0,00		594,53		0,00	6.502,08	0,00
		45.255,80		44.238,51		0,00	44.238,51	1.017,29
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							
2741	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
		798,00		798,00		0,00	798,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
1870	1 TESOURO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		20,00		0,00	20,00	0,00
		245,00		245,00		0,00	245,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							
2160	1 TESOURO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	5.907,55	0,00
		38.912,80		38.912,80		0,00	38.912,80	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
2192	1 TESOURO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		574,53		0,00	574,53	0,00
		5.300,00		4.282,71		0,00	4.282,71	1.017,29
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação
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	
427	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	46.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51.750,00 0,00	0,00 0,00
			51.750,00	51.750,00	0,00	51.750,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
1869	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
			51.750,00	51.750,00	0,00	51.750,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
428	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	209,08 0,00
			790,92	790,92	0,00	790,92	0,00
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA						
2492	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			790,92	790,92	0,00	790,92	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE						
429	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	12.000,00	7.600,00 1.916,70	0,00 1.916,70	0,00 0,00	19.600,00 1.916,70	4.148,60 0,00
			15.451,40	15.451,40	0,00	15.451,40	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						
2665	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00 1.916,70	0,00 1.916,70	0,00 0,00	0,00 1.916,70	0,00 0,00
			15.451,40	15.451,40	0,00	15.451,40	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
430	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	3.055,99 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						
2696	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			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 TESOURO Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 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 TESOURO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 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	9.200,00 4.023,96	0,00 4.023,96	0,00 0,00	49.200,00 4.023,96	16.178,73 0,00
			33.021,27	33.021,27	0,00	33.021,27	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
625	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00 3.832,35	0,00 3.832,35	0,00 0,00	0,00 3.832,35	0,00 0,00
			31.448,88	31.448,88	0,00	31.448,88	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
675	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00 191,61	0,00 191,61	0,00 0,00	0,00 191,61	0,00 0,00
			1.572,39	1.572,39	0,00	1.572,39	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	2.400,00 1.175,39	0,00 1.175,39	0,00 0,00	14.400,00 1.175,39	4.754,64 1.175,39
			9.645,36	9.645,36	0,00	8.469,97	1.175,39
3.1.90.13.01.00.00	FGTS						
922	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00 321,91	0,00 321,91	0,00 0,00	0,00 321,91	0,00 321,91
			2.641,65	2.641,65	0,00	2.319,74	321,91

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			
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
969	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Fonte.....:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aplicação:		853,48	853,48	0,00	0,00	853,48	853,48	
		7.003,71	7.003,71	0,00	0,00	6.150,23	853,48	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
435	1 TESOUREO							
Fonte.....:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	17.255,17	0,00	1.050.000,00	442.974,42	
Aplicação:	1.050.000,00	151.024,10	143.464,10	0,00	0,00	143.464,10	0,00	
		589.770,41	582.210,41	0,00	0,00	582.210,41	7.560,00	
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							
2327	1 TESOUREO							
Fonte.....:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aplicação:		151.024,10	143.464,10	0,00	0,00	143.464,10	0,00	
		589.770,41	582.210,41	0,00	0,00	582.210,41	7.560,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
436	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
Fonte.....:	288.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	62.333,98	
Aplicação:	140.000,00	10.544,06	10.544,06	0,00	0,00	10.544,06	0,00	
		77.666,02	77.666,02	0,00	0,00	77.666,02	0,00	
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							
2329	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
Fonte.....:	288.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aplicação:		10.544,06	10.544,06	0,00	0,00	10.544,06	0,00	
		77.666,02	77.666,02	0,00	0,00	77.666,02	0,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE							
437	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Fonte.....:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	3.000,00	250,00	0,00	0,00	3.250,00	833,40	
Aplicação:		296,00	296,00	0,00	0,00	296,00	0,00	
		2.416,60	2.416,60	0,00	0,00	2.416,60	0,00	
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							
2662	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Fonte.....:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aplicação:		296,00	296,00	0,00	0,00	296,00	0,00	
		2.416,60	2.416,60	0,00	0,00	2.416,60	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	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Fonte.....:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
Aplicação:		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	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Fonte.....:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	245.000,00	0,00	18.000,00	0,00	227.000,00	80.973,09	
Aplicação:		19.530,16	19.530,16	0,00	0,00	19.530,16	0,00	
		146.026,91	146.026,91	0,00	0,00	146.026,91	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
626	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Fonte.....:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aplicação:		18.338,71	18.338,71	0,00	0,00	18.338,71	0,00	
		133.927,09	133.927,09	0,00	0,00	133.927,09	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
676	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Fonte.....:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aplicação:		1.191,45	1.191,45	0,00	0,00	1.191,45	0,00	
		8.133,02	8.133,02	0,00	0,00	8.133,02	0,00	
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO							
2819	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Fonte.....:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
726	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Fonte.....:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aplicação:		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	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Fonte.....:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	77.000,00	0,00	12.000,00	0,00	65.000,00	22.889,10	
Aplicação:		5.413,49	5.413,49	0,00	0,00	5.508,06	5.413,49	
		42.110,90	42.110,90	0,00	0,00	36.697,41	5.413,49	
3.1.90.13.01.00.00	FGTS							
923	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
Fonte.....:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aplicação:		1.270,06	1.270,06	0,00	0,00	1.317,51	1.270,06	
		10.554,51	10.554,51	0,00	0,00	9.284,45	1.270,06	
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação
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
970	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.143,43	4.143,43	0,00	4.190,55	4.143,43
		31.556,39	31.556,39	0,00	27.412,96	4.143,43
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	137.000,00	41.821,81
		31.640,87	26.193,05	0,00	26.130,99	4.647,26
		95.178,19	89.730,37	0,56	85.083,11	10.095,08
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	
		31.640,87	26.193,05	0,00	26.130,99	4.647,26
		95.178,19	89.730,37	0,56	85.083,11	10.095,08
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	670.000,00	109.313,85
		82.241,57	59.612,44	11.330,49	25.497,55	37.345,44
		560.686,15	518.750,14	15.624,49	481.404,70	79.281,45
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
		21.441,00	21.441,00	0,00	21.441,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1043	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	
		82.241,57	59.612,44	11.330,49	25.497,55	37.345,44
		539.245,15	497.309,14	15.624,49	459.963,70	79.281,45
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
443	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	14.000,00	4.700,00	0,00	18.700,00	4.624,65
		1.894,40	1.894,40	0,00	1.894,40	0,00
		14.075,35	14.075,35	0,00	14.075,35	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
2663	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.894,40	1.894,40	0,00	1.894,40	0,00
		14.075,35	14.075,35	0,00	14.075,35	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 CONVÊNIOS FEDERAIS-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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	25.000,00	262.800,00	0,00	287.800,00	82.208,27
		25.401,96	25.401,96	0,00	25.401,96	0,00
		205.591,73	205.591,73	0,00	205.591,73	0,00
3.1.90.04.11.00.00	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO - Desdobramento da Despesa					
2901	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.401,96	25.401,96	0,00	25.401,96	0,00
		205.591,73	205.591,73	0,00	205.591,73	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
447	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	686,00	652.473,99	0,00	653.159,99	548,45
		194.106,72	194.106,72	0,00	194.106,72	0,00
		652.611,54	652.611,54	0,00	652.611,54	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
631	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		194.106,72	194.106,72	0,00	194.106,72	0,00
		652.611,54	652.611,54	0,00	652.611,54	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
448	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	3.209.398,00	0,00	0,00	2.675.948,00	714.419,55
		124.028,63	124.028,63	194.106,72	124.028,63	0,00
		1.961.528,45	1.961.528,45	652.611,54	1.961.528,45	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
632	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	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
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90.886,44	90.886,44	194.106,72	90.886,44	0,00
		1.655.890,36	1.655.890,36	652.611,54	1.655.890,36	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
682	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Fonte.....:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		33.142,19	33.142,19	0,00	33.142,19	0,00
		270.476,72	270.476,72	0,00	270.476,72	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa					
2825	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Fonte.....:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.477,85	27.477,85	0,00	27.477,85	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
732	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Fonte.....:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.459,23	4.459,23	0,00	4.459,23	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
782	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Fonte.....:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		693,78	693,78	0,00	693,78	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
832	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Fonte.....:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		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	1 TESOIRO					
Fonte.....:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	123.000,00	888,70
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122.111,30	122.111,30	0,00	122.111,30	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
975	1 TESOIRO					
Fonte.....:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		122.111,30	122.111,30	0,00	122.111,30	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
450	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Fonte.....:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	938.000,00	162.000,00	0,00	1.100.000,00	385.265,57
Aplicação:		0,00	96.408,89	0,00	96.218,44	96.229,43
		714.734,43	714.734,43	122.229,70	618.505,00	96.229,43
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
929	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Fonte.....:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		23.854,15	23.854,15	0,00	23.486,01	23.854,15
		210.331,39	210.331,39	0,00	186.477,24	23.854,15
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
976	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Fonte.....:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		72.554,74	72.554,74	0,00	72.732,43	72.375,28
		504.403,04	504.403,04	122.229,70	432.027,76	72.375,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
451	1 TESOIRO					
Fonte.....:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	110.000,00	0,00	14,98	110.000,00	2.503,66
Aplicação:		0,00	0,00	2.392,86	667,00	0,00
		107.481,36	102.638,27	3.111,47	102.638,27	4.843,09
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1051	1 TESOIRO					
Fonte.....:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		2.912,92	0,00	0,00	667,00	0,00
		21.627,26	18.116,35	0,00	18.116,35	3.510,91
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
1096	1 TESOIRO					
Fonte.....:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59.980,29	59.980,29	558,31	59.980,29	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
1258	1 TESOIRO					
Fonte.....:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		-2.392,86	0,00	2.392,86	0,00	0,00
		23.488,91	22.156,73	2.553,16	22.156,73	1.332,18
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa					
1463	1 TESOIRO					
Fonte.....:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		675,00	675,00	0,00	675,00	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		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
			Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						
1643	1 TESOIRO						
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59,90	59,90	0,00	0,00	59,90	0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
1532	1 TESOIRO						
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2962	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação:	282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU						
	0,00	150.568,98	0,00	0,00	0,00	150.568,98	124,99
		49.443,86	22.875,29	188,68	0,00	24.788,99	80,00
		150.443,99	104.102,53	444,07	0,00	104.022,53	46.421,46
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
2974	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	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
		2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
2969	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
		6.840,00	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA						
2981	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
		4.668,00	4.668,00	0,00	0,00	4.668,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						
2975	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
		-188,68	16.563,25	188,68	0,00	17.228,05	0,00
		20.968,35	20.269,39	432,92	0,00	20.269,39	698,96
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						
3008	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
		1.440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,50
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
2970	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
		6.447,04	1.098,04	0,00	0,00	1.737,94	0,00
		7.531,64	2.160,64	11,15	0,00	2.160,64	5.371,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						
2972	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
		2.834,00	2.834,00	0,00	0,00	2.834,00	0,00
		3.659,00	3.659,00	0,00	0,00	3.659,00	0,00
3.3.90.30.60.00.00	MATERIAL DIDÁTICO						
2964	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
		38.831,00	0,00	0,00	0,00	689,00	0,00
		102.956,50	64.125,50	0,00	0,00	64.125,50	38.831,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
3011	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
		80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
452	1 TESOIRO						
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.740,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
2933	1 TESOIRO						
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
453	1 TESOIRO						
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
	489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.000,00	225.391,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	31.092,36	0,00
		263.608,60	263.608,60	0,00	0,00	263.608,60	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
1873	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
			250,00		250,00		0,00	250,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								
2163	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			263.058,60		263.058,60		0,00	263.058,60	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS								
2334	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300,00		300,00		0,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
2963	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	29.066,79
			17.386,37	7.428,37	0,00	0,00	0,00	8.574,37	0,00
			56.933,21	36.441,71	0,00	0,00	0,00	36.441,71	20.491,50
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
2978	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
			2.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,00	0,00
			16.722,50	5.581,00	0,00	0,00	0,00	5.581,00	11.141,50
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
2996	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
			12.155,57	4.605,57	0,00	0,00	0,00	4.605,57	0,00
			16.669,21	9.119,21	0,00	0,00	0,00	9.119,21	7.550,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
2973	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	0,00	0,00
			9.520,00	9.520,00	0,00	0,00	0,00	9.520,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE								
3000	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	622,80	0,00	0,00	0,00	622,80	0,00
			1.255,50	1.255,50	0,00	0,00	0,00	1.255,50	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
2966	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
			1.800,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
			12.766,00	10.966,00	0,00	0,00	0,00	10.966,00	1.800,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
454	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	169,78
			15,14	15,14	0,00	0,00	0,00	15,14	0,00
			330,22	330,22	0,00	0,00	0,00	330,22	0,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS								
2876	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15,14	15,14	0,00	0,00	0,00	15,14	0,00
			330,22	330,22	0,00	0,00	0,00	330,22	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE								
455	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	33.000,00	57.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.900,00	23.554,02
			8.599,55	8.599,55	0,00	0,00	0,00	8.599,55	0,00
			67.345,98	67.345,98	0,00	0,00	0,00	67.345,98	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE								
2666	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.599,55	8.599,55	0,00	0,00	0,00	8.599,55	0,00
			67.345,98	67.345,98	0,00	0,00	0,00	67.345,98	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
456	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.504,90	0,00	50.000,00	11.261,71
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33.233,39	33.233,39	0,00	0,00	0,00	33.233,39	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO								
2934	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.290,00	7.290,00	0,00	0,00	0,00	7.290,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS								
2680	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.901,00	16.901,00	0,00	0,00	0,00	16.901,00	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
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		- Desdobramento da Despesa			
2847	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.002,39	1.002,39	0,00	1.002,39	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
2717	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.040,00	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	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	15.435,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.132,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.564,61	30.431,64	0,00	30.431,64	4.132,97
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
2702	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
		4.132,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.564,61	30.431,64	0,00	30.431,64	4.132,97
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
458	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		50.000,00	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	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
		3.610,00	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	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
		4.596,00	4.596,00	0,00	4.596,00	0,00
123615028.1.546000	Reforma de Prédios e Próprios Públicos					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2897	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		0,00	0,00	0,00	600.000,00	10.000,00
		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	89.217,17	0,00	89.217,17	0,00
		590.000,00	89.217,17	0,00	89.217,17	500.782,83
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
2937	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	89.217,17	0,00	89.217,17	0,00
		590.000,00	89.217,17	0,00	89.217,17	500.782,83
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	0,00
		0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
460	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	52.000,00	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					
461	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		260.000,00	0,00	180,00	244.000,00	50.792,12
		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.638,86	4.232,00	3.943,14	4.232,00	0,00
		193.027,88	155.464,35	13.100,32	155.464,35	37.563,53
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		- Desdobramento da Despesa			
2851	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
		7.989,80	7.989,80	0,00	7.989,80	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
1097	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
		47.874,46	26.268,93	0,00	26.268,93	21.605,53
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
1151	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
		3.196,90	3.196,90	0,00	3.196,90	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.19.00.00 2849	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 1 TESOIRO 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00 0,00 -375,00 4.159,48	0,00 0,00 4.232,00 4.159,48	0,00 0,00 0,00 375,01	0,00 0,00 4.232,00 4.159,48	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.00.00 1259	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 1 TESOIRO 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00 0,00 4.232,00 12.209,12	0,00 0,00 4.232,00 12.209,12	0,00 0,00 0,00 294,48	0,00 0,00 4.232,00 12.209,12	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.23.00.00 2879	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 1 TESOIRO 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00 0,00 0,00 2.235,00	0,00 0,00 0,00 2.235,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.235,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.24.00.00 1326	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 TESOIRO 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00 0,00 -280,00 22.897,44	0,00 0,00 0,00 22.289,44	0,00 0,00 280,00 8.642,69	0,00 0,00 0,00 22.289,44	0,00 0,00 0,00 608,00
3.3.90.30.25.00.00 1395	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1 TESOIRO 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00 0,00 0,00 830,00	0,00 0,00 0,00 830,00	0,00 0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 830,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.26.00.00 1464	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 TESOIRO 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00 0,00 -3.288,14 11.785,88	0,00 0,00 0,00 11.785,88	0,00 0,00 3.288,14 3.288,14	0,00 0,00 0,00 11.785,88	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.28.00.00 1644	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1 TESOIRO 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00 0,00 0,00 866,60	0,00 0,00 0,00 866,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 866,60	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.36.00.00 2848	MATERIAL HOSPITALAR 1 TESOIRO 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00 0,00 0,00 37,50	0,00 0,00 0,00 37,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 37,50	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.42.00.00 2880	FERRAMENTAS 1 TESOIRO 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00 0,00 0,00 104,80	0,00 0,00 0,00 104,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 104,80	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.44.00.00 1783	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1 TESOIRO 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00 0,00 0,00 1.325,00	0,00 0,00 0,00 1.325,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.325,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.60.00.00 2939	MATERIAL DIDÁTICO 1 TESOIRO 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00 0,00 15.350,00 77.486,00	0,00 0,00 0,00 62.136,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 62.136,00 62.136,00	0,00 0,00 15.350,00 15.350,00
3.3.90.30.99.00.00 1533	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1 TESOIRO 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00 0,00 0,00 29,90	0,00 0,00 0,00 29,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 29,90	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 462	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOIRO 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	218.000,00 16.000,00 2.791,76 230.443,56	0,00 0,00 14.455,40 224.305,18	0,00 0,00 1.200,00 11.147,39	234.000,00 10.369,36 212.809,85	3.556,44 11.495,33 17.633,71
3.3.90.39.05.00.00 1874	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 TESOIRO 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00 0,00 -1.200,00 67.568,00	0,00 0,00 2.631,60 67.568,00	0,00 0,00 1.200,00 2.200,00	0,00 0,00 2.631,60 67.568,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.00.00 1932	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 TESOIRO 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00 0,00 0,00 30.439,90	0,00 0,00 0,00 30.439,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 30.439,90	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.16.00.00 1990	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 TESOIRO 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	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	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		31.504,00	31.504,00	31.504,00	31.504,00	31.504,00	31.504,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			-	Desdobramento da Despesa				
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	0,00	6.640,19	0,00	0,00	0,00	5.240,17	6.560,54
		55.000,00	48.861,62	48.861,62	0,00	0,00	0,00	42.301,08	12.698,92
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			-	Desdobramento da Despesa				
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	5.183,61	0,00	0,00	0,00	2.497,59	4.934,79
		3.991,76	28.991,76	28.991,76	0,00	0,00	0,00	24.056,97	4.934,79
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE			-	Desdobramento da Despesa				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.739,25	7.739,25	7.739,25	0,00	0,00	0,00	7.739,25	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			-	Desdobramento da Despesa				
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	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
		1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM			-	Desdobramento da Despesa				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,65	8.000,65	8.000,65	8.947,39	8.000,65	8.000,65	8.000,65	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
463	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	52.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.654,00	67,56
		0,00	0,00	3.553,52	0,00	0,00	0,00	3.553,52	0,00
		52.586,44	38.867,44	38.867,44	0,00	0,00	0,00	38.867,44	13.719,00
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA			-	Desdobramento da Despesa				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.054,56	1.054,56	1.054,56	0,00	0,00	0,00	1.054,56	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			-	Desdobramento da Despesa				
2525	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
		4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.891,24	0,00	0,00	0,00	2.891,24	0,00
		34.694,88	23.129,92	23.129,92	0,00	0,00	0,00	23.129,92	11.564,96
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	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	662,28	0,00	0,00	0,00	662,28	0,00
		8.000,00	5.845,96	5.845,96	0,00	0,00	0,00	5.845,96	2.154,04
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	0,00	4.637,00	0,00	0,00	0,00	4.637,00	0,00
		4.637,00	4.637,00	4.637,00	0,00	0,00	0,00	4.637,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
464	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	97.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.346,00	6.358,48
		0,00	0,00	49.904,58	0,00	0,00	0,00	49.904,58	0,00
		379,00	90.987,52	90.987,52	0,00	0,00	0,00	90.987,52	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	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	49.525,58	0,00	0,00	0,00	49.525,58	0,00
		88.920,93	88.920,93	88.920,93	0,00	0,00	0,00	88.920,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	379,00	0,00
		2.066,59	2.066,59	2.066,59	0,00	0,00	0,00	2.066,59	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	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12362 Ensino Médio

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			
123625023	Transporte escolar de qualidade							
123625023.2.565000	Manutenção das rotas de transporte escolar							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
466	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS							
		490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	196.676,89
			54.835,69	54.835,69	0,00	0,00	54.835,69	0,00
			293.323,11	293.323,11	0,00	0,00	293.323,11	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa							
2325	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54.835,69	54.835,69	0,00	0,00	54.835,69	0,00
			293.323,11	293.323,11	0,00	0,00	293.323,11	0,00
123625023.2.566000	Manutenção do auxílio transporte a estudantes							
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE							
467	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO							
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.840,00
			3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00
			18.160,00	18.160,00	0,00	0,00	18.160,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa							
2718	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00
			18.160,00	18.160,00	0,00	0,00	18.160,00	0,00
123625024	Merenda escolar de qualidade							
123625024.2.568000	Manutenção na distribuição de merenda escolar							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
468	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0060 CONVENIO MERENDA ESCOLAR							
		175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	76.853,67
			469,28	1.652,85	1.183,57	0,00	16.117,35	459,93
			98.146,33	98.026,36	1.189,86	0,00	97.566,43	579,90
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
1040	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0060 CONVENIO MERENDA ESCOLAR							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			469,28	1.652,85	1.183,57	0,00	16.117,35	459,93
			98.146,33	98.026,36	1.189,86	0,00	97.566,43	579,90
12364	Ensino Superior							
123645023	Transporte escolar de qualidade							
123645023.2.566000	Manutenção do auxílio transporte a estudantes							
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE							
469	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 200.0001 ENSINO SUPERIOR							
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	38.480,00
			3.640,00	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00
			21.520,00	21.520,00	0,00	0,00	21.520,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa							
2719	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 200.0001 ENSINO SUPERIOR							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.640,00	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00
			21.520,00	21.520,00	0,00	0,00	21.520,00	0,00
12365	Educação Infantil							
123655023	Transporte escolar de qualidade							
123655023.2.565000	Manutenção das rotas de transporte escolar							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
470	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA							
		170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	3.262,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			166.737,82	166.737,82	0,00	0,00	166.737,82	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa							
2326	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			166.737,82	166.737,82	0,00	0,00	166.737,82	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
471	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 287.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A							
		35.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.366,00	3.016,57
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32.349,43	32.349,43	0,00	0,00	32.349,43	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa							
2328	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 287.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32.349,43	32.349,43	0,00	0,00	32.349,43	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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		250.000,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	119.000,00	37.082,82
			8.461,41	8.461,41	0,00	0,00	8.461,41	0,00
			81.917,18	81.917,18	0,00	0,00	81.917,18	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
627	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.381,98	8.381,98	0,00	0,00	8.381,98	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			
3.1.90.11.37.00.00 677	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa 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
			79,43	79,43	0,00	0,00	79,43	0,00
			1.085,46	1.085,46	0,00	0,00	1.085,46	0,00
3.1.90.11.43.00.00 727	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			217,18	217,18	0,00	0,00	217,18	0,00
3.1.90.13.00.00.00 473	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	75.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	35.000,00	11.172,08
			2.346,45	2.346,45	0,00	0,00	2.360,60	2.226,81
			23.827,92	23.827,92	0,00	0,00	21.601,11	2.226,81
3.1.90.13.01.00.00 924	FGTS - Desdobramento da Despesa 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
			548,87	548,87	0,00	0,00	553,91	548,87
			5.731,39	5.731,39	0,00	0,00	5.182,52	548,87
3.1.90.13.02.00.00 971	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.797,58	1.797,58	0,00	0,00	1.806,69	1.677,94
			18.096,53	18.096,53	0,00	0,00	16.418,59	1.677,94
3.3.90.30.00.00.00 474	MATERIAL DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	21.242,05
			1.829,48	2.210,95	380,00	0,00	2.210,95	0,00
			31.757,95	31.248,07	464,42	0,00	31.248,07	509,88
3.3.90.30.04.00.00 1000	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa 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	0,00	0,00
			1.889,00	1.889,00	0,00	0,00	1.889,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 1041	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 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
			1.829,48	2.210,95	380,00	0,00	2.210,95	0,00
			29.868,95	29.359,07	464,42	0,00	29.359,07	509,88
3.3.90.30.00.00.00 475	MATERIAL DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC	102.000,00	0,00	0,00	41,13	0,00	102.000,00	713,53
			-593,28	0,00	2.136,86	0,00	0,00	0,00
			101.245,34	99.601,76	2.706,92	0,00	99.601,76	1.643,58
3.3.90.30.04.00.00 1001	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 1042	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-593,28	0,00	2.136,86	0,00	0,00	0,00
			99.165,34	97.521,76	2.706,92	0,00	97.521,76	1.643,58
3.3.90.30.00.00.00 476	MATERIAL DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 284.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	314,57
			2.689,83	3.949,06	0,00	0,00	9.906,15	0,00
			21.685,43	21.533,63	0,00	0,00	21.533,63	151,80
3.3.90.30.07.00.00 1045	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 284.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.689,83	3.949,06	0,00	0,00	9.906,15	0,00
			21.685,43	21.533,63	0,00	0,00	21.533,63	151,80
3.3.90.30.00.00.00 477	MATERIAL DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 283.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	11.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.764,00	4.426,73
			5.480,70	3.025,17	0,00	0,00	3.281,36	0,00
			7.337,27	4.254,84	0,00	0,00	4.254,84	3.082,43
3.3.90.30.07.00.00 1044	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 283.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.480,70	3.025,17	0,00	0,00	3.281,36	0,00
			7.337,27	4.254,84	0,00	0,00	4.254,84	3.082,43
3.3.90.39.00.00.00 478	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 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	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
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
479	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	7.000,00	500,00	0,00	0,00	7.500,00	1.914,40
		640,15	640,15	0,00	640,15	0,00
		5.585,60	5.585,60	0,00	5.585,60	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
2664	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		640,15	640,15	0,00	640,15	0,00
		5.585,60	5.585,60	0,00	5.585,60	0,00
123655026	Educação com vistas à primeira infância					
123655026.1.533000	Distribuição de uniforme escolar					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
480	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123655026.2.571000	Manutenção da gestão educacional e pedagógica					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
481	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	22.000,00	74.300,00	0,00	0,00	96.300,00	28.129,50
		9.188,10	9.188,10	0,00	9.188,10	0,00
		68.170,50	68.170,50	0,00	68.170,50	0,00
3.1.90.04.11.00.00	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO - Desdobramento da Despesa					
2900	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.188,10	9.188,10	0,00	9.188,10	0,00
		68.170,50	68.170,50	0,00	68.170,50	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
482	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	2.473,18	0,00	0,00	0,00	2.473,18	2.473,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
483	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	4.000,00	20.000,00	0,00	0,00	24.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
630	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
484	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	307.000,00	226.000,00	40.100,00	0,00	492.900,00	174.256,68
		40.931,67	40.931,67	0,00	40.931,67	0,00
		318.643,32	318.643,32	20.000,00	318.643,32	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
634	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.038,15	35.038,15	0,00	35.038,15	0,00
		267.771,71	267.771,71	20.000,00	267.771,71	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
684	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.893,52	5.893,52	0,00	5.893,52	0,00
		49.425,17	49.425,17	0,00	49.425,17	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa					
2827	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		681,80	681,80	0,00	681,80	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
485	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês		
								Pago no Mês	Empenhos a Pagar
								Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	322.960,00							293.460,00	102.052,89
		26.135,46	26.135,46					26.135,46	0,00
		191.407,11	191.407,11					191.407,11	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
633	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.342,38	24.342,38					24.342,38	0,00
		179.509,63	179.509,63					179.509,63	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
683	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.793,08	1.793,08					1.793,08	0,00
		11.897,48	11.897,48					11.897,48	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
486	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	49.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	25.197,24
			3.702,04	3.702,04				3.702,04	0,00
			37.802,76	37.802,76				37.802,76	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
635	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.702,04	3.702,04				3.702,04	0,00
			37.802,76	37.802,76				37.802,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
487	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
488	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
489	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	66.840,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.440,00	34.431,74
			8.397,33	8.397,33				7.965,02	8.098,23
			67.008,26	67.008,26				58.910,03	8.098,23
3.1.90.13.01.00.00	FGTS								
930	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.609,58	1.609,58				1.569,11	1.609,58
			15.777,67	15.777,67				14.168,09	1.609,58
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
977	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.787,75	6.787,75				6.395,91	6.488,65
			51.230,59	51.230,59				44.741,94	6.488,65
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	111.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.800,00	53.854,13
			12.666,54	12.666,54				12.511,50	12.427,26
			111.945,87	111.945,87				99.518,61	12.427,26
3.1.90.13.01.00.00	FGTS								
931	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.276,19	3.276,19				3.233,73	3.276,19
			29.006,57	29.006,57				25.730,38	3.276,19
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
978	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.390,35	9.390,35				9.277,77	9.151,07
			82.939,30	82.939,30				73.788,23	9.151,07
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
491	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	5.971,86
			795,57	795,57				1.173,70	795,57
			8.028,14	8.028,14				7.232,57	795,57
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
979	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			795,57	795,57				1.173,70	795,57
			8.028,14	8.028,14				7.232,57	795,57
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
492	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	14,07	5.000,00	85,57	85,57
			-76,67	0,00	0,00	76,67	0,00	0,00	0,00
			4.900,36	4.774,94		113,30	4.774,94	125,42	125,42

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 - 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
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1049	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
		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 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
		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 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
		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 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
		-76,67	0,00	76,67	0,00	0,00
		2.868,10	2.742,68	113,30	2.742,68	125,42
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
1710	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
		159,90	159,90	0,00	159,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
493	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	50.000,00	0,00	264,29	50.000,00	891,28
		0,00	89,30	914,95	89,30	0,00
		-854,95	48.435,08	1.159,66	48.435,08	409,35
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1050	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.230,53	11.230,53	0,00	11.230,53	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
1095	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	89,30	914,95	89,30	0,00
		-914,95	24.534,48	1.068,47	24.534,48	349,35
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
1462	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
1531	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		309,90	309,90	0,00	309,90	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		- Desdobramento da Despesa			
2161	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	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	93.439,40
		0,00	0,00	0,00	11.504,17	0,00
		93.560,60	93.560,60	0,00	93.560,60	0,00
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	0,00	11.504,17	0,00
		93.560,60	93.560,60	0,00	93.560,60	0,00
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	4.000,00	0,00	16.000,00	4.236,40
		1.787,00	1.787,00	0,00	1.787,00	0,00
		11.763,60	11.763,60	0,00	11.763,60	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	
		1.787,00	1.787,00	0,00	1.787,00	0,00
		11.763,60	11.763,60	0,00	11.763,60	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	7.500,00	2.000,00	8.500,00	1.605,50
		606,80	606,80	0,00	606,80	0,00
		6.894,50	6.894,50	0,00	6.894,50	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	
		606,80	606,80	0,00	606,80	0,00
		6.894,50	6.894,50	0,00	6.894,50	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	10.000,00	5.830,00
		0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		4.170,00	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
2976	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00
		4.170,00	4.170,00	0,00	4.170,00	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	8.360,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
2850	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00
		1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00	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	45.771,00
		1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
		4.229,00	4.229,00	0,00	2.879,00	1.350,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
2701	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
		4.229,00	4.229,00	0,00	2.879,00	1.350,00
12367	Educação Especial					
123675022	Educação especial inclusiva					
123675022.1.526000	Criação de sala com recursos multidisciplinar					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
505	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					

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
	79.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	79.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
506	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00 0,00 0,00	24.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	24.000,00					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
507	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	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
	1.000,00					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
508	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	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
	500,00					
123675022.2.521000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
509	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00 8.130,00 62.040,00	0,00 7.970,87 36.475,87	0,00 0,00 8.580,00	153.000,00 7.970,87 36.475,87	90.960,00 0,00 25.564,13
	153.000,00					
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
2908	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00 8.130,00 62.040,00	0,00 7.970,87 36.475,87	0,00 0,00 8.580,00	0,00 7.970,87 36.475,87	0,00 0,00 25.564,13
	0,00					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
510	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00 1.208,16 6.622,16	0,00 1.208,16 6.622,16	0,00 0,00 0,00	16.150,00 1.208,16 6.622,16	9.527,84 0,00 0,00
	16.150,00					
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO - Desdobramento da Despesa					
2695	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00 1.208,16 6.622,16	0,00 1.208,16 6.622,16	0,00 0,00 0,00	0,00 1.208,16 6.622,16	0,00 0,00 0,00
	0,00					
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
511	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00 -1.462,21 3.900,23	0,00 440,00 2.362,28	0,00 2.400,87 4.591,69	20.000,00 440,00 2.362,28	16.099,77 0,00 1.537,95
	20.000,00					
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
2914	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00 -1.462,21 3.900,23	0,00 440,00 2.362,28	0,00 2.400,87 4.591,69	0,00 440,00 2.362,28	0,00 0,00 1.537,95
	0,00					
123675022.2.564000	Manutenção da educação especial inclusiva					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
512	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	119.000,00 16.891,20 111.593,44	0,00 16.891,20 111.593,44	0,00 0,00 0,00	180.000,00 16.891,20 111.593,44	68.406,56 0,00 0,00
	61.000,00					
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
624	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00 9.562,86 102.487,08	0,00 9.562,86 102.487,08	0,00 0,00 0,00	0,00 9.562,86 102.487,08	0,00 0,00 0,00
	0,00					
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa					
2817	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00 4.187,62 5.489,65	0,00 4.187,62 5.489,65	0,00 0,00 0,00	0,00 4.187,62 5.489,65	0,00 0,00 0,00
	0,00					
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
724	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00 3.140,72 3.616,71	0,00 3.140,72 3.616,71	0,00 0,00 0,00	0,00 3.140,72 3.616,71	0,00 0,00 0,00
	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 32.600,00 3.712,63 31.088,65	0,00 0,00 3.712,63 31.088,65	0,00 0,00 0,00 0,00	51.600,00 4.239,36 27.435,84	20.511,35 3.652,81 3.652,81
	19.000,00					
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 1.016,82	0,00 1.016,82	0,00 0,00	0,00 1.161,09	0,00 1.016,82
	0,00					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.02.00.00	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	1.016,82
		2.695,81	2.695,81	0,00	3.078,27	2.635,99
		22.573,96	22.573,96	0,00	19.937,97	2.635,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
514	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
515	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
516	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		700,00	0,00	0,00	5.700,00	915,20
		810,20	810,20	0,00	810,20	0,00
		4.784,80	4.784,80	0,00	4.784,80	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
		810,20	810,20	0,00	810,20	0,00
		4.784,80	4.784,80	0,00	4.784,80	0,00
Total Unidade Executora	12.854.837,18	2.874.642,97	1.216.850,00	23.328,50	14.512.630,15	4.366.527,42
		1.135.418,66	1.232.062,74	222.606,29	1.267.176,33	201.910,96
		10.122.774,23	9.386.978,67	871.258,07	9.185.067,71	937.706,52
Total Unidade Orçamentária	12.854.837,18	2.874.642,97	1.216.850,00	23.328,50	14.512.630,15	4.366.527,42
		1.135.418,66	1.232.062,74	222.606,29	1.267.176,33	201.910,96
		10.122.774,23	9.386.978,67	871.258,07	9.185.067,71	937.706,52

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
11	Trabalho					
11334	Fomento ao Trabalho					
113345020	Urbanismo e desenvolvimento					
113345020.1.521000	Implantação de distrito industrial					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
517	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo					
15122	Administração Geral					
151225020	Urbanismo e desenvolvimento					
151225020.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
518	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.500,00	2.200,00	0,00	0,00	4.700,00	2.072,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.627,01	2.627,01	1.022,99	2.627,01	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2465	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.627,01	2.627,01	1.022,99	2.627,01	0,00
151225020.2.521000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
519	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
520	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
521	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.640,00	0,00	2.000,00	0,00	640,00	640,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151225020.2.558000	Manutenção da chefia de obras e engenharia					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
522	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	28.665,74
		8.797,76	8.797,76	0,00	8.797,76	0,00
		77.334,26	77.334,26	0,00	77.334,26	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
637	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.212,30	8.212,30	0,00	8.212,30	0,00
		71.639,19	71.639,19	0,00	71.639,19	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
2783	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		334,55	334,55	0,00	334,55	0,00
		2.949,45	2.949,45	0,00	2.949,45	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
687	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250,91	250,91	0,00	250,91	0,00
		1.984,36	1.984,36	0,00	1.984,36	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
837	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		761,26	761,26	0,00	761,26	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
523	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	12.301,20
		2.472,10	2.472,10	0,00	2.499,20	2.472,10
		21.698,80	21.698,80	0,00	19.226,70	2.472,10
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
934	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		677,06	677,06	0,00	684,49	677,06
		5.943,00	5.943,00	0,00	5.265,94	677,06
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
981	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.795,04	1.795,04	0,00	1.814,71	1.795,04
		15.755,80	15.755,80	0,00	13.960,76	1.795,04
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	500,00 0,00 62,40	0,00 0,00 0,00	9.500,00 0,00 62,40	9.412,40 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	26.000,00 0,00 30.800,00	0,00 2.800,00 25.200,00	0,00 0,00 0,00	31.000,00 2.800,00 25.200,00	200,00 0,00 5.600,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2685	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 0,00 30.800,00	0,00 2.800,00 25.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.800,00 25.200,00	0,00 0,00 5.600,00
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 0,00 15.817,10	12.560,00 0,00 15.118,10	0,00 0,00 0,00	39.440,00 932,77 15.118,10	23.622,90 0,00 699,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2166	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 0,00 7.768,20	0,00 0,00 7.768,20	0,00 0,00 0,00	0,00 932,77 7.768,20	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
2732	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 0,00 5.249,50	0,00 0,00 4.550,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 0,00 1.655,18	0,00 0,00 1.655,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.655,18	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 1.144,22	0,00 0,00 1.144,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.144,22	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	0,00 119,42 16.514,09	0,00 576,68 14.928,01	0,00 0,00 0,15	20.000,00 576,68 14.928,01	3.485,91 0,00 1.586,08
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 1.074,78	0,00 119,42 1.074,78	0,00 0,00 0,00	0,00 119,42 1.074,78	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 0,00 4.982,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 1.714,40	0,00 0,00 0,00	0,00 214,30 1.714,40	0,00 0,00 857,20
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
2623	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 0,00 7.885,38	0,00 242,96 7.156,50	0,00 0,00 0,15	0,00 242,96 7.156,50	0,00 0,00 728,88
3.3.90.47.00.00.00	OBRIÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
528	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL 1.000,00	3.820,00 560,00	0,00 560,00	0,00 0,00	4.820,00 560,00	340,00 560,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
2858						
Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		560,00	560,00	0,00	560,00	560,00
		4.480,00	4.480,00	0,00	3.920,00	560,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
529						
Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	500,00	1.500,00	200,00	0,00	1.800,00	347,00
		296,00	296,00	0,00	296,00	0,00
		1.453,00	1.453,00	0,00	1.453,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2670						
Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		296,00	296,00	0,00	296,00	0,00
		1.453,00	1.453,00	0,00	1.453,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
530						
Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	560,00	0,00	4.440,00	3.627,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		813,00	813,00	0,00	813,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					
2902						
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
		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						
Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	390,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.610,00	19.610,00	0,00	19.610,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
2890						
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
		19.610,00	19.610,00	0,00	19.610,00	0,00
154515020.1.517000	Melhorias no trânsito					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
532						
Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.742,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.257,80	2.113,80	0,00	2.113,80	144,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1327						
Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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					
1784						
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
		877,90	733,90	0,00	733,90	144,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
533						
Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	920,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
2335						
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
		80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
534						
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
154515020.1.518000	Revitalização da rodoviária municipal					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
535						
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
154515020.1.519000	Ampliação da garagem pública					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
536						
Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.023,48	2.023,48	0,00	2.023,48	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
2838	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.023,48	2.023,48	0,00	2.023,48	0,00
154515020.1.525000	Pavimentação, recape, guias, sajetas, galerias pluviais, congêneres					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
538	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
3014	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0098 Convênio SRI n.º 101333/2023 - Infraestr					
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	38.786,57
		0,00	334,98	0,00	334,98	0,00
		11.213,43	10.567,22	0,00	10.567,22	646,21
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
		0,00	334,98	0,00	334,98	0,00
		11.213,43	10.567,22	0,00	10.567,22	646,21
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	0,00	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	0,00	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	80.571,60	0,00	80.571,60	0,00
		395.319,13	326.163,61	0,00	326.163,61	69.155,52
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	80.571,60	0,00	80.571,60	0,00
		395.319,13	326.163,61	0,00	326.163,61	69.155,52
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2895	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	60.000,00	35.000,00	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

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 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			
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	0,00	20.000,00	3.904,19
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,78
			16.095,81	16.049,61	0,00	0,00	15.829,83	265,98
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
1329	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,78
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,98
			15.955,81	15.909,61	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			140,00	140,00	0,00	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
1993	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	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
16	Habitação							
16482	Habitação Urbana							
164825029	Habitação							
164825029.1.538000	Construção de ciclovia(s)							
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2919	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0089 CONVENIO SDR 102046/2022 - INFRAESTRUTUR	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	147.682,89	0,00	0,00	147.682,89	52.317,11
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
2920	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 100.0089 CONVENIO SDR 102046/2022 - INFRAESTRUTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	147.682,89	0,00	0,00	147.682,89	52.317,11
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	0,00	0,00	45.000,00	11.452,90
			3.092,62	3.092,62	0,00	0,00	3.092,62	0,00
			33.547,10	33.547,10	0,00	0,00	33.547,10	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	0,00	0,00
			2.737,34	2.737,34	0,00	0,00	2.737,34	0,00
			28.111,97	28.111,97	0,00	0,00	28.111,97	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	0,00	0,00
			250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
			2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
688	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			105,28	105,28	0,00	0,00	105,28	0,00
			862,25	862,25	0,00	0,00	862,25	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	0,00	0,00	0,00
			915,84	915,84	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			907,04	907,04	0,00	0,00	907,04	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.11 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
544	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL 13.000,00	0,00 830,33 8.641,69	0,00 830,33 8.641,69	0,00 0,00 0,00	13.000,00 982,54 7.811,36	4.358,31 830,33 830,33
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
935	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 227,41 2.366,82	0,00 227,41 2.366,82	0,00 0,00 0,00	0,00 269,10 2.139,41	227,41 227,41
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
982	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 602,92 6.274,87	0,00 602,92 6.274,87	0,00 0,00 0,00	0,00 713,44 5.671,95	602,92 602,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
545	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL 60.000,00	0,00 210,00 29.931,08	0,00 210,00 27.011,08	0,00 0,00 0,00	60.000,00 210,00 27.011,08	30.068,92 0,00 2.920,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
1468	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 0,00 28.896,08	0,00 0,00 25.976,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 25.976,08	0,00 0,00 2.920,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
1648	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 210,00 1.035,00	0,00 210,00 1.035,00	0,00 0,00 0,00	0,00 210,00 1.035,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
546	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL 350.000,00	0,00 0,00 325.615,98	0,00 28.831,54 245.991,29	0,00 0,00 0,00	350.000,00 29.543,50 240.472,91	24.384,02 5.518,38 85.143,07
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1878	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 0,00 3.026,58	0,00 0,00 3.026,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.026,58	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2168	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 0,00 2.589,40	0,00 0,00 2.589,40	0,00 0,00 0,00	0,00 310,92 2.589,40	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
2198	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 0,00 320.000,00	0,00 28.831,54 240.375,31	0,00 0,00 0,00	0,00 29.232,58 234.856,93	5.518,38 85.143,07
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
547	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL 3.000,00	0,00 251,60 2.349,80	0,00 251,60 2.349,80	0,00 0,00 0,00	3.000,00 251,60 2.349,80	650,20 0,00 0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
2671	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 251,60 2.349,80	0,00 251,60 2.349,80	0,00 0,00 0,00	0,00 251,60 2.349,80	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
548	Fonte.....: 1 TESOUREO 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
Total Unidade Executora	860.880,00	1.336.156,22 16.629,83 1.491.913,39	50.820,00 129.625,21 1.062.737,89	0,00 0,00 1.023,14	2.146.216,22 131.449,25 1.053.137,30	654.302,83 9.600,59 438.776,09
Total Unidade Orçamentária	860.880,00	1.336.156,22 16.629,83 1.491.913,39	50.820,00 129.625,21 1.062.737,89	0,00 0,00 1.023,14	2.146.216,22 131.449,25 1.053.137,30	654.302,83 9.600,59 438.776,09

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	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reduções	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
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	27.613,80
			2.040,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
			17.386,20	15.346,20	0,00	15.346,20	2.040,00
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
			2.040,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
			17.386,20	15.346,20	0,00	15.346,20	2.040,00
267825021.1.534000	Elaboração de projeto, drenagem, pavimentação, guias, sarjetas e congêneres						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
558	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
267825021.2.555000	Manutenção chefia do depto serviços urbanos e rurais					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
559	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		775.000,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00
			60.689,58	60.689,58	0,00	60.689,58
			542.996,29	542.996,29	1.808,72	542.996,29
						232.003,71
						0,00
						0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
639	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55.038,88	55.038,88	0,00	55.038,88
			479.587,44	479.587,44	1.808,72	479.587,44
						0,00
						0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
2785	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	0,00	500,00
			4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
						0,00
						0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
689	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.894,17	3.894,17	0,00	3.894,17
			32.886,25	32.886,25	0,00	32.886,25
						0,00
						0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
2831	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.856,36	4.856,36	0,00	4.856,36
						0,00
						0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
739	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.876,32	1.876,32	0,00	1.876,32
						0,00
						0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
789	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.167,21	7.167,21	0,00	7.167,21
						0,00
						0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
839	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.256,53	1.256,53	0,00	1.256,53
			12.122,71	12.122,71	0,00	12.122,71
						0,00
						0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
560	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		248.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00
			17.301,27	17.301,27	0,00	17.814,63
			153.787,70	153.787,70	0,00	136.486,43
						17.301,27
						0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
936	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.799,40	4.799,40	0,00	5.003,02
			42.619,34	42.619,34	0,00	37.819,94
						4.799,40
						0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
983	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.501,87	12.501,87	0,00	12.811,61
			111.168,36	111.168,36	0,00	98.666,49
						12.501,87
						0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
561	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
			3.534,20	7.960,49	0,00	8.114,75
			46.936,30	44.253,68	62,45	43.026,08
						23.063,70
						1.227,60
						3.910,22
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
2710	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			750,00	750,00	0,00	750,00
						0,00
						0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
1012	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			450,00	450,00	0,00	450,00
						0,00
						0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1055	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 1.595,40 12.109,26	0,00 1.687,40 12.109,26	0,00 0,00 0,00	0,00 1.687,40 12.109,26	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.17.00.00 1154	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.30.19.00.00 2967	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 1208	MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	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 1264	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	5.134,29	0,00	4.846,35	1.033,80
		14.217,75	13.874,13	0,00	12.840,33	1.377,42
3.3.90.30.24.00.00 1331	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	636,00	0,00
		11.210,61	9.671,61	0,00	9.671,61	1.539,00
3.3.90.30.26.00.00 1469	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Fonte.....: 1 TESOIRO 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	62,45	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 1649	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.938,80	1.138,80	0,00	945,00	193,80
		6.207,72	5.407,72	0,00	5.213,92	993,80
3.3.90.30.39.00.00 2898	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.30.00.00.00 562	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	0,00	18.715,00	18.715,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 563	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ	0,00	0,00	0,00	26.541,00	14,79
		19.841,00	6.700,00	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 2891	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 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
3.3.90.39.00.00.00 564	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	160.000,00	1.200,00	0,00	158.800,00	56.387,80
		0,00	2.960,22	0,00	11.412,24	2.536,34
		102.412,20	99.044,78	700,00	96.508,44	5.903,76
3.3.90.39.05.00.00 1879	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
		1.692,45	1.692,45	700,00	1.692,45	0,00
3.3.90.39.12.00.00 1937	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	0,00
		230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
3.3.90.39.19.00.00 2899	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.495,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano - Desdobramento	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano da Despesa	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.37.00.00	JUROS					
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
		3,00	3,00	0,00	3,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2169	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
		71.802,00	71.802,00	0,00	71.802,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
2226	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.664,22	0,00	2.099,46	2.536,34
		25.000,00	21.862,58	0,00	19.326,24	5.673,76
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE					
2840	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		296,00	296,00	0,00	296,00	0,00
		2.189,75	2.189,75	0,00	2.189,75	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
565	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	613,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	102,34	0,00	102,34	0,00
		5.386,24	5.364,11	0,00	5.364,11	22,13
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
2528	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
		3.736,74	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 TESOURO					
	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	877,87	0,00	877,87	22,13
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
2624	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
		749,50	749,50	0,00	749,50	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
566	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	24.000,00	0,00	0,00	25.200,00	8,20
		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.159,90	3.159,90	0,00	3.159,90	0,00
		25.191,80	25.191,80	0,00	25.191,80	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2672	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
		3.159,90	3.159,90	0,00	3.159,90	0,00
		25.191,80	25.191,80	0,00	25.191,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
567	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	87.691,30	0,00	92.691,30	34.784,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57.907,17	57.907,17	0,00	57.907,17	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					
2925	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57.907,17	57.907,17	0,00	57.907,17	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3015	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 120.0000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	54.900,00	0,00	54.900,00	54.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267825021.2.561000	Manutenção da limpeza urbana					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
568	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	106.119,58
		0,00	20.577,62	0,00	20.577,62	0,00
		190.880,42	190.880,42	0,00	190.880,42	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
640	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
		19.542,83	19.542,83	0,00	19.542,83	0,00
		178.887,19	178.887,19	0,00	178.887,19	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
690	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	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.034,79	1.034,79	0,00	1.034,79	0,00
		8.845,43	8.845,43	0,00	8.845,43	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
790	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
		917,33	917,33	0,00	917,33	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
840	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
		2.230,47	2.230,47	0,00	2.230,47	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
569	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	39.443,20
		6.010,75	6.010,75	0,00	6.408,62	6.010,75
		55.556,80	55.556,80	0,00	49.546,05	6.010,75
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
937	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.646,21	1.646,21	0,00	1.755,17	1.646,21
		15.215,99	15.215,99	0,00	13.569,78	1.646,21
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
984	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.364,54	4.364,54	0,00	4.653,45	4.364,54
		40.340,81	40.340,81	0,00	35.976,27	4.364,54
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
570	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.519,20
		450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
		2.480,80	2.480,80	0,00	2.480,80	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
1403	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
		450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
1652	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
		2.030,80	2.030,80	0,00	2.030,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
571	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	20.284,80
		0,00	0,00	0,00	2.487,39	0,00
		20.715,20	20.715,20	0,00	20.715,20	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2170	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	2.487,39	0,00
		20.715,20	20.715,20	0,00	20.715,20	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
572	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	351,40
		710,40	710,40	0,00	710,40	0,00
		5.648,60	5.648,60	0,00	5.648,60	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2673	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		710,40	710,40	0,00	710,40	0,00
		5.648,60	5.648,60	0,00	5.648,60	0,00
267825021.2.562000	Manutenção da malha viária					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
573	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	58.708,54
		11.055,49	11.055,49	0,00	11.055,49	0,00
		101.291,46	101.291,46	0,00	101.291,46	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
641	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.663,48	9.663,48	0,00	9.663,48	0,00
		86.239,78	86.239,78	0,00	86.239,78	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
2787	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
		4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
691	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		892,01	892,01	0,00	892,01	0,00
		6.705,06	6.705,06	0,00	6.705,06	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
791	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.434,41	1.434,41	0,00	1.434,41	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
841	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
		2.162,21	2.162,21	0,00	2.162,21	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
574	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	23.445,05
		3.083,28	3.083,28	0,00	3.235,91	3.083,28
		27.554,95	27.554,95	0,00	24.471,67	3.083,28
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
938	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		844,45	844,45	0,00	886,25	844,45
		7.564,92	7.564,92	0,00	6.720,47	844,45
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
985	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.238,83	2.238,83	0,00	2.349,66	2.238,83
		19.990,03	19.990,03	0,00	17.751,20	2.238,83
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
575	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
576	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	130.000,00	0,00	48,50	530.000,00	119.184,64
		400.000,00	90.361,85	333,24	51.772,41	47.600,00
		90.028,61	410.766,86	3.313,04	363.166,86	47.600,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1335	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		87.380,00	87.380,00	0,00	48.790,56	47.600,00
		400.840,20	400.840,20	2.979,80	353.240,20	47.600,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1404	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.648,61	2.981,85	333,24	2.981,85	0,00
		9.926,66	9.926,66	333,24	9.926,66	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
577	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	9.463,60
		0,00	0,00	0,00	1.865,54	0,00
		15.536,40	15.536,40	48,50	15.536,40	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2171	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.865,54	0,00
		15.536,40	15.536,40	0,00	15.536,40	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
2341	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	48,50	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
578	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.440,60
		858,40	858,40	0,00	858,40	0,00
		6.559,40	6.559,40	0,00	6.559,40	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
2674	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		858,40	858,40	0,00	858,40	0,00
		6.559,40	6.559,40	0,00	6.559,40	0,00
267825021.2.563000	Manutenção da frota pública					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
579	Fonte.....: 1 TESOURO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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	378.981,60	338.132,92	196.000,00	0,00	521.114,52	162.374,10
		41.847,18	48.727,18	0,00	22.621,60	27.695,98
		358.740,42	355.740,42	0,00	328.044,44	30.695,98
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1808 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		38.617,18	38.617,18	0,00	15.110,32	23.506,86
		282.250,20	282.250,20	0,00	258.743,34	23.506,86
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1819 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.230,00	10.110,00	0,00	7.511,28	4.189,12
		76.454,31	73.454,31	0,00	69.265,19	7.189,12
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa						
2980 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35,91	35,91	0,00	35,91	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
580 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	480,00
		3.374,09	2.734,09	0,00	1.644,00	1.090,09
		39.520,00	38.580,00	200,01	37.489,91	2.030,09
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1826 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.374,09	2.734,09	0,00	1.644,00	1.090,09
		39.520,00	38.580,00	200,01	37.489,91	2.030,09
Total Unidade Executora	2.649.337,60	918.624,22	197.200,00	48,50	3.370.761,82	1.145.534,00
		265.246,77	276.742,86	333,24	226.780,82	106.545,31
		2.225.179,32	2.213.127,15	6.132,72	2.106.581,84	118.597,48
Total Unidade Orçamentária	2.649.337,60	918.624,22	197.200,00	48,50	3.370.761,82	1.145.534,00
		265.246,77	276.742,86	333,24	226.780,82	106.545,31
		2.225.179,32	2.213.127,15	6.132,72	2.106.581,84	118.597,48

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	6.237,91
		0,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00
		33.762,09	33.762,09	1.020,00	33.762,09	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	1.026,00	0,00
		33.762,09	33.762,09	1.020,00	33.762,09	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	4.654,47
		345,53	345,53	0,00	345,53	0,00
		345,53	345,53	0,00	345,53	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2466	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		345,53	345,53	0,00	345,53	0,00
		345,53	345,53	0,00	345,53	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	78.239,89
		9.530,91	9.530,91	0,00	9.530,91	0,00
		86.760,11	86.760,11	0,00	86.760,11	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	
		9.391,88	9.391,88	0,00	9.391,88	0,00
		80.362,53	80.362,53	0,00	80.362,53	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	
		139,03	139,03	0,00	139,03	0,00
		1.099,52	1.099,52	0,00	1.099,52	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
792	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	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	32.241,08
		2.783,94	2.783,94	0,00	2.687,04	2.783,94
		24.458,92	24.458,92	0,01	21.674,98	2.783,94
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	
		762,46	762,46	0,00	735,92	762,46
		6.698,89	6.698,89	0,01	5.936,43	762,46
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	
		2.021,48	2.021,48	0,00	1.951,12	2.021,48
		17.760,03	17.760,03	0,00	15.738,55	2.021,48
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	4.909,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.090,84	3.013,07	319,80	3.013,07	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
		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

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
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
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
		155,00	155,00	140,00	155,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
1269	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		2.063,24	1.985,47	179,80	1.985,47	77,77
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
2928	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
586	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.922,00
			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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
587	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		70.220,00	0,00	0,00	70.220,00	19.881,80
			0,00	0,00	4.497,48	3.636,27
		50.338,20	39.113,28	0,00	35.477,01	14.861,19
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2173	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	932,77	0,00
		7.768,20	7.768,20	0,00	7.768,20	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
2201	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	3.132,13	2.885,35
		30.000,00	24.275,78	0,00	21.390,43	8.609,57
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
2228	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	432,58	750,92
		12.000,00	6.499,30	0,00	5.748,38	6.251,62
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
2730	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		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	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
588	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.199,12
			0,00	0,00	21,79	0,00
		800,88	713,72	0,00	713,72	87,16
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
2562	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	21,79	0,00
		261,48	174,32	0,00	174,32	87,16
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2626	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		539,40	539,40	0,00	539,40	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
589	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.483,40
			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	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
2675	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
590	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
278125018.2.554000	Melhorias nas instalações esportivas					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					

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
591	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL 5.000,00	0,00 0,00 3.582,88	0,00 0,00 3.582,88	0,00 0,00 255,74	5.000,00 0,00 3.582,88	1.417,12 0,00 0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1339	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 0,00 3.582,88	0,00 0,00 3.582,88	0,00 0,00 155,74	0,00 0,00 3.582,88	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa					
1658	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
592	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL 3.000,00	0,00 55,00 345,00	0,00 55,00 345,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 55,00 345,00	2.655,00 0,00 0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
1884	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 55,00 345,00	0,00 55,00 345,00	0,00 0,00 0,00	0,00 55,00 345,00	0,00 0,00 0,00
Total Unidade Executora	370.920,00	0,00 12.715,38 205.079,05	0,00 16.446,31 193.689,20	0,00 0,00 1.595,55	370.920,00 18.163,75 187.268,99	165.840,95 6.420,21 17.810,06
Total Unidade Orçamentária	370.920,00	0,00 12.715,38 205.079,05	0,00 16.446,31 193.689,20	0,00 0,00 1.595,55	370.920,00 18.163,75 187.268,99	165.840,95 6.420,21 17.810,06
Total do Órgão	32.583.000,00	6.938.048,57 2.286.416,50 25.480.462,38	1.698.242,00 2.779.762,98 23.422.667,95	39.756,97 231.036,46 1.080.144,84	37.822.806,57 2.765.484,00 22.872.382,53	12.302.587,22 550.285,42 2.608.079,85
Total Geral	32.583.000,00	6.938.048,57 2.286.416,50 25.480.462,38	1.698.242,00 2.779.762,98 23.422.667,95	39.756,97 231.036,46 1.080.144,84	37.822.806,57 2.765.484,00 22.872.382,53	12.302.587,22 550.285,42 2.608.079,85

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Resumo Final				Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Pago no Mês		
Gabinete do Prefeito e Assessorias	1.036.422,38	227.500,00 67.599,34 695.825,44	19.600,00 70.448,12 688.262,88	0,00 77,99 5.689,98	1.244.322,38 74.294,89 673.466,76	548.496,94 14.796,12 22.358,68	
Departamento de Administração e Finanças	3.851.105,00	39.900,00 215.932,24 2.385.722,06	34.300,00 240.697,68 2.345.914,82	0,00 0,00 2.911,47	3.856.705,00 239.195,85 2.302.461,58	1.470.982,94 43.453,24 83.260,48	
Departamento de Planejamento	85.000,00	238.300,00 7.297,48 79.692,90	0,00 7.297,48 79.692,90	0,00 0,00 0,00	323.300,00 6.275,60 77.026,89	243.607,10 2.666,01 2.666,01	
Departamento de Recursos Humanos	396.500,00	4.800,00 20.459,47 251.053,84	4.800,00 12.146,51 239.140,09	0,00 0,00 30,00	396.500,00 24.136,42 233.732,35	145.446,16 5.407,74 17.321,49	
Departamento de Licitações e Compras	287.000,00	20.300,00 16.075,85 185.351,31	20.300,00 15.307,15 172.453,10	0,00 768,00 768,00	287.000,00 17.482,78 169.156,75	101.648,69 3.296,35 16.194,56	
Depto de Meio Ambiente e Agricultura	856.280,00	12.600,00 69.473,92 681.146,96	6.600,00 75.963,27 646.726,66	0,00 0,00 349,25	862.280,00 76.585,11 644.783,99	181.133,04 1.942,67 36.362,97	
Departamento de Saúde	8.023.177,84	958.885,89 393.123,38 6.104.545,86	119.892,00 611.538,08 5.508.422,45	16.379,97 2.147,79 123.983,52	8.862.171,73 592.907,35 5.387.239,42	2.741.245,90 121.183,03 717.306,44	
Departamento de Assistência Social	1.001.120,00	216.079,27 51.898,32 797.948,79	24.880,00 75.889,47 640.219,60	0,00 4.904,15 64.297,69	1.192.319,27 75.116,61 608.914,68	394.370,48 31.304,92 189.034,11	
Departamento de Turismo e Cultura	310.420,00	90.260,00 14.545,86 254.229,23	3.000,00 15.598,10 245.302,54	0,00 199,00 2.105,45	397.680,00 15.919,24 243.544,27	143.450,77 1.758,27 10.684,96	
Departamento de Educação	12.854.837,18	2.874.642,97 1.135.418,66 10.122.774,23	1.216.850,00 1.232.062,74 9.386.978,67	23.328,50 222.606,29 871.258,07	14.512.630,15 1.267.176,33 9.185.067,71	4.366.527,42 201.910,96 937.706,52	
Departamento de Obras e Engenharia	860.880,00	1.336.156,22 16.629,83 1.491.913,39	50.820,00 129.625,21 1.062.737,89	0,00 0,00 1.023,14	2.146.216,22 131.449,25 1.053.137,30	654.302,83 9.600,59 438.776,09	
Departamento Serviços Urbanos e Rurais	2.649.337,60	918.624,22 265.246,77 2.225.179,32	197.200,00 276.742,86 2.213.127,15	48,50 333,24 6.132,72	3.370.761,82 226.780,82 2.106.581,84	1.145.534,00 106.545,31 118.597,48	
Departamento de Esportes e Lazer	370.920,00	0,00 12.715,38 205.079,05	0,00 16.446,31 193.689,20	0,00 0,00 1.595,55	370.920,00 18.163,75 187.268,99	165.840,95 6.420,21 17.810,06	
Total Geral	32.583.000,00	6.938.048,57 2.286.416,50 25.480.462,38	1.698.242,00 2.779.762,98 23.422.667,95	39.756,97 231.036,46 1.080.144,84	37.822.806,57 2.765.484,00 22.872.382,53	12.302.587,22 550.285,42 2.608.079,85	

Roberto Rivelino de Camargo
Chefe do Departamento de Adm. FinançasPEDRO DONIZETTI DE GODOY
Prefeito MunicipalJOSELIA VASQUES DA SILVA
Resp. Controle Interno

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 27/Nov/2023, 13h e 35m.