

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					
	318.500,00	0,00	0,00	0,00	318.500,00	262.652,48
		15.346,69	15.346,69	0,00	16.920,36	11.632,41
		55.847,52	55.847,52	0,00	44.215,11	11.632,41
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
533	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.596,83	7.596,83	0,00	6.537,82	5.764,39
		29.009,39	29.009,39	0,00	23.245,00	5.764,39
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
631	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		152,13	152,13	0,00	152,13	152,13
		532,47	532,47	0,00	380,34	152,13
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
778	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	908,20	0,00
		1.787,99	1.787,99	0,00	1.787,99	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
827	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.724,48	0,00
		1.724,48	1.724,48	0,00	1.724,48	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		- Desdobramento da Despesa			
876	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.597,73	7.597,73	0,00	7.597,73	5.715,89
		22.793,19	22.793,19	0,00	17.077,30	5.715,89
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
17	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	72.048,21
		2.474,68	2.474,68	0,00	2.552,36	2.447,80
		7.951,79	7.951,79	0,00	5.503,99	2.447,80
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
925	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		810,64	810,64	0,00	862,56	810,64
		2.669,78	2.669,78	0,00	1.859,14	810,64
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
971	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.664,04	1.664,04	0,00	1.689,80	1.637,16
		5.282,01	5.282,01	0,00	3.644,85	1.637,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
18	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.720,90
		209,10	150,10	0,00	150,10	0,00
		279,10	220,10	0,00	220,10	59,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1099	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		209,10	150,10	0,00	150,10	0,00
		279,10	220,10	0,00	220,10	59,00
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	0,00	0,00	35.000,00	32.315,18
		160,00	160,00	0,00	1.107,75	0,00
		2.684,82	2.544,82	0,00	2.544,82	140,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1918	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1970	Fonte....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
		320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2178 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	932,77	0,00
		2.202,90	2.202,90	0,00	2.202,90	0,00
3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa						
2344 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	14,98	0,00
		21,92	21,92	0,00	21,92	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
20 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.988,96
		0,00	90,91	0,00	90,91	0,00
		3.011,04	2.738,31	0,00	2.738,31	272,73
3.3.90.40.22.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2539 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	90,91	0,00	90,91	0,00
		454,55	181,82	0,00	181,82	272,73
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
2599 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.556,49	2.556,49	0,00	2.556,49	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
21 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.957,60
		651,20	651,20	0,00	828,80	651,20
		2.042,40	2.042,40	0,00	1.391,20	651,20
3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa						
2637 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		651,20	651,20	0,00	828,80	651,20
		2.042,40	2.042,40	0,00	1.391,20	651,20
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
22 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
041225002.2.504000 Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento						
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
23 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.739,19
		-280,96	-280,96	780,96	-280,96	0,00
		4.260,81	4.260,81	1.039,19	4.260,81	0,00
3.3.90.33.99.00.00 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2685 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-280,96	-280,96	780,96	-280,96	0,00
		4.260,81	4.260,81	1.039,19	4.260,81	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
24 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041225002.2.563000 Manutenção da frota pública						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
25 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
26 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
04125	Normatização e Fiscalização					
041255002	Gestão política e governança					
041255002.2.577000	Fiscalização de policia administrativa					
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ					
27	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	172.803,84
		11.315,20	11.315,20	0,00	11.315,20	0,00
		23.196,16	23.196,16	0,00	23.196,16	0,00
3.1.90.96.02.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES					
1016	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.315,20	11.315,20	0,00	11.315,20	0,00
		23.196,16	23.196,16	0,00	23.196,16	0,00
Total Unidade Executora	681.500,00	0,00	0,00	0,00	681.500,00	582.226,36
		29.875,91	29.907,82	780,96	32.684,52	14.731,41
		99.273,64	98.801,91	1.039,19	84.070,50	15.203,14

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					
28	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
030925002.2.505000	Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
29	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	184.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	148.013,50
		13.639,74	13.639,74	0,00	18.217,04	1.733,12
		35.986,50	35.986,50	0,00	34.253,38	1.733,12
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
534	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.245,61	11.245,61	0,00	16.376,94	1.017,90
		33.269,99	33.269,99	0,00	32.252,09	1.017,90
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
632	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		167,03	167,03	0,00	328,22	0,00
		489,41	489,41	0,00	489,41	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
779	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.113,55	1.113,55	0,00	398,33	715,22
		1.113,55	1.113,55	0,00	398,33	715,22
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
828	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.113,55	1.113,55	0,00	1.113,55	0,00
		1.113,55	1.113,55	0,00	1.113,55	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
30	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	43.004,53
		2.113,17	2.113,17	0,00	1.942,52	2.113,17
		5.995,47	5.995,47	0,00	3.882,30	2.113,17
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
926	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		972,41	972,41	0,00	893,88	972,41
		2.760,17	2.760,17	0,00	1.787,76	972,41
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
972	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.140,76	1.140,76	0,00	1.048,64	1.140,76
		3.235,30	3.235,30	0,00	2.094,54	1.140,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
31	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
32	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	2.900,00	0,00	0,00	4.900,00	847,36
		2.535,96	2.535,96	0,00	1.635,96	900,00
		4.052,64	4.052,64	0,00	3.152,64	900,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
1913	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.800,00	1.800,00	0,00	900,00	900,00
		2.700,00	2.700,00	0,00	1.800,00	900,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa			
1893	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		735,96	735,96	0,00	735,96	0,00
		1.352,64	1.352,64	0,00	1.352,64	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
33	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	900,00	0,00	19.100,00	16.903,44
		103,84	103,84	0,00	1.036,61	0,00
		2.196,56	2.196,56	0,00	2.196,56	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2179	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
		1.888,20	1.888,20	0,00	1.888,20	0,00
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					
2465	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		103,84	103,84	0,00	103,84	0,00
		308,36	308,36	0,00	308,36	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
34	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	2.000,00	0,00	13.000,00	5.930,95
		0,00	785,45	0,00	785,45	747,75
		7.069,05	2.356,35	0,00	1.608,60	5.460,45
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
2510	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	785,45	0,00	785,45	747,75
		7.069,05	2.356,35	0,00	1.608,60	5.460,45
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
35	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
36	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	273.500,00	2.900,00	2.900,00	0,00	273.500,00	218.199,78
		18.392,71	19.178,16	0,00	23.617,58	5.494,04
		55.300,22	50.587,52	0,00	45.093,48	10.206,74

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					
37	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041225002.2.506000	Manutenção da Divisão de Convênios					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
38	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	65.600,00	0,00	0,00	0,00	65.600,00	45.401,25
		4.564,27	4.564,27	0,00	4.507,87	3.546,84
		20.198,75	20.198,75	0,00	16.651,91	3.546,84
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
535	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.564,27	4.564,27	0,00	4.507,87	3.546,84
		19.970,54	19.970,54	0,00	16.423,70	3.546,84
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
633	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		228,21	228,21	0,00	228,21	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
39	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	19.600,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	17.197,72
		793,51	793,51	0,00	776,45	793,51
		2.402,28	2.402,28	0,00	1.608,77	793,51
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
927	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		365,15	365,15	0,00	357,30	365,15
		1.105,85	1.105,85	0,00	740,70	365,15
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
973	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		428,36	428,36	0,00	419,15	428,36
		1.296,43	1.296,43	0,00	868,07	428,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
40	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					
41	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	3.870,60
		0,00	0,00	0,00	310,92	0,00
		629,40	629,40	0,00	629,40	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2180	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	310,92	0,00
		629,40	629,40	0,00	629,40	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
42	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
43	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	93.900,00	0,00	0,00	0,00	93.900,00	70.669,57
		5.357,78	5.357,78	0,00	5.595,24	4.340,35
		23.230,43	23.230,43	0,00	18.890,08	4.340,35

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					
44	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
041245002.2.507000	Manutenção da Controladoria Interna					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
45	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	32.300,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	25.186,70
		2.427,64	2.427,64	0,00	2.355,55	1.556,39
		7.113,30	7.113,30	0,00	5.556,91	1.556,39
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
536	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.427,64	2.427,64	0,00	2.355,55	1.556,39
		7.113,30	7.113,30	0,00	5.556,91	1.556,39
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
46	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	8.564,26
		422,05	422,05	0,00	407,30	422,05
		1.235,74	1.235,74	0,00	813,69	422,05
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
928	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		194,22	194,22	0,00	187,43	194,22
		569,08	569,08	0,00	374,86	194,22
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
974	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		227,83	227,83	0,00	219,87	227,83
		666,66	666,66	0,00	438,83	227,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
47	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					
48	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.370,60
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.310,92	0,00
		1.629,40	1.629,40	0,00	1.629,40	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2181	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	310,92	0,00
		629,40	629,40	0,00	629,40	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
2430	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
49	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
50	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.815,20
		207,20	207,20	0,00	177,60	207,20
		384,80	384,80	0,00	177,60	207,20
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2639	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		207,20	207,20	0,00	177,60	207,20
		384,80	384,80	0,00	177,60	207,20
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.01 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
51 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	71.800,00	0,00	0,00	0,00	71.800,00	61.436,76
		4.056,89	4.056,89	0,00	4.251,37	2.185,64
		10.363,24	10.363,24	0,00	8.177,60	2.185,64

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					
52	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082435003.2.508000	Manutenção do Conselho Tutelar					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
53	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	112.700,00	0,00	0,00	0,00	112.700,00	80.462,15
		10.407,46	10.407,46	0,00	10.142,66	7.397,50
		32.237,85	32.237,85	0,00	24.840,35	7.397,50
3.1.90.04.11.00.00	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO					
513	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.407,46	10.407,46	0,00	10.142,66	7.397,50
		26.650,38	26.650,38	0,00	19.252,88	7.397,50
3.1.90.04.14.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO					
519	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
		5.587,47	5.587,47	0,00	5.587,47	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
54	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	19.563,58
		1.680,58	1.680,58	0,00	1.623,16	1.680,58
		4.936,42	4.936,42	0,00	3.255,84	1.680,58
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
975	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.680,58	1.680,58	0,00	1.623,16	1.680,58
		4.936,42	4.936,42	0,00	3.255,84	1.680,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
55	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.659,66
		408,60	425,85	17,25	1.025,05	0,00
		1.340,34	1.340,34	17,25	1.340,34	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
1069	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		112,50	112,50	0,00	112,50	0,00
		112,50	112,50	0,00	112,50	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1100	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		313,35	313,35	0,00	642,55	0,00
		926,03	926,03	0,00	926,03	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1389	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-17,25	0,00	17,25	270,00	0,00
		301,81	301,81	17,25	301,81	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
56	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	2.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		11.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
1874	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		11.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
57	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	17.866,09
		0,00	197,92	0,00	1.752,54	64,83
		5.133,91	3.669,57	0,00	3.604,74	1.529,17
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias
 Unidade Executora....: 02.01.05 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
2182	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.554,62	0,00
		3.147,00	3.147,00	0,00	3.147,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
	- Desdobramento da Despesa					
2234	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	129,82	0,00	129,82	0,00
		1.086,91	318,27	0,00	318,27	768,64
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
	- Desdobramento da Despesa					
2282	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	68,10	0,00	68,10	64,83
		900,00	204,30	0,00	139,47	760,53
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
	- Desdobramento da Despesa					
58	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.480,00
		0,00	104,25	0,00	104,25	0,00
		1.520,00	322,90	0,00	322,90	1.197,10
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
	- Desdobramento da Despesa					
2600	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	104,25	0,00	104,25	0,00
		1.520,00	322,90	0,00	322,90	1.197,10
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	- Desdobramento da Despesa					
59	Fonte....: 1 TESOIRO					
	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
Total Unidade Executora	189.200,00	0,00	0,00	0,00	189.200,00	133.031,48
		12.496,64	13.816,06	17,25	15.647,66	9.142,91
		56.168,52	45.507,08	17,25	36.364,17	19.804,35

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					
60	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
61	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					
62	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
63	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
Total Unidade Executora	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.323.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	1.323.900,00	1.079.563,95
		70.179,93	72.316,71	798,21	81.796,37	35.894,35
		244.336,05	228.490,18	1.056,44	192.595,83	51.740,22

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					
64	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	78.400,00	0,00	0,00	0,00	78.400,00	61.207,01
		5.782,85	5.782,85	0,00	5.218,21	4.345,32
		17.192,99	17.192,99	0,00	12.847,67	4.345,32
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
538	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.124,41	5.124,41	0,00	4.662,20	3.686,88
		15.032,00	15.032,00	0,00	11.345,12	3.686,88
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
636	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		658,44	658,44	0,00	556,01	658,44
		1.497,74	1.497,74	0,00	839,30	658,44
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
832	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		663,25	663,25	0,00	663,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
65	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	20.386,07
		1.005,39	1.005,39	0,00	1.021,62	1.005,39
		3.113,93	3.113,93	0,00	2.108,54	1.005,39
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
931	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		462,63	462,63	0,00	470,10	462,63
		1.434,15	1.434,15	0,00	971,52	462,63
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
977	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		542,76	542,76	0,00	551,52	542,76
		1.679,78	1.679,78	0,00	1.137,02	542,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
66	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.269,09
		1.646,04	1.684,08	0,00	2.269,77	0,00
		3.730,91	3.624,51	0,00	3.624,51	106,40
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
1070	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		337,50	337,50	0,00	337,50	0,00
		337,50	337,50	0,00	337,50	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1102	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.308,54	1.237,74	0,00	1.823,43	0,00
		2.704,85	2.634,05	0,00	2.634,05	70,80
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1391	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	108,84	0,00	108,84	0,00
		688,56	652,96	0,00	652,96	35,60
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
67	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					
68	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	11.111,80
		0,00	0,00	0,00	932,77	0,00
		1.888,20	1.888,20	0,00	1.888,20	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2185	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	932,77	0,00
		1.888,20	1.888,20	0,00	1.888,20	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
69 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
70 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						
71 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
04123 Administração Financeira						
041235006 Administração geral e paço municipal						
041235006.2.504000 Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento						
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
72 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041235006.2.513000 Manutenção da Chefia de Adm. Finanças						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
73 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	178.730,63
		16.953,07	16.953,07	0,00	12.307,77	12.757,31
		51.269,37	51.269,37	0,00	38.512,06	12.757,31
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
537 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.913,59	14.913,59	0,00	10.393,11	10.717,83
		43.781,87	43.781,87	0,00	33.064,04	10.717,83
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
635 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.039,48	2.039,48	0,00	1.914,66	2.039,48
		5.604,11	5.604,11	0,00	3.564,63	2.039,48
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
782 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		552,88	552,88	0,00	552,88	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
831 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.330,51	1.330,51	0,00	1.330,51	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
74 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	68.600,00	0,00	0,00	0,00	68.600,00	59.156,43
		2.945,94	2.945,94	1,36	2.915,53	2.821,88
		9.443,57	9.443,57	1,40	6.621,69	2.821,88
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
930 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.354,88	1.354,88	1,34	1.341,61	1.354,88
		4.041,43	4.041,43	1,38	2.686,55	1.354,88
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
976 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.591,06	1.591,06	0,02	1.573,92	1.467,00
		5.402,14	5.402,14	0,02	3.935,14	1.467,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
75 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.107,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	5.137,60	0,00
		7.893,00	7.893,00	0,00	7.893,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
1220	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.137,60	0,00
		7.893,00	7.893,00	0,00	7.893,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
76	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	48.372,50
		0,00	7.325,50	0,00	7.325,50	0,00
		36.627,50	21.976,50	0,00	21.976,50	14.651,00
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ		- Desdobramento da Despesa			
2630	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.325,50	0,00	7.325,50	0,00
		36.627,50	21.976,50	0,00	21.976,50	14.651,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
77	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
78	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		101.442,81	0,00	0,00	101.442,81	26.800,91
		488,25	6.844,60	0,00	14.702,94	2.989,79
		74.641,90	29.802,87	0,00	26.813,08	47.828,82
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1924	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		280,00	280,00	0,00	4.185,60	0,00
		4.368,00	4.368,00	0,00	4.368,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
2692	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	864,00	0,00	864,00	864,00
		10.368,00	2.592,00	0,00	1.728,00	8.640,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa			
2704	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.098,01	4.098,01	0,00	4.098,01	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2184	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.865,54	0,00
		3.776,40	3.776,40	0,00	3.776,40	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
2236	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.144,52	0,00	1.775,89	2.118,79
		18.900,00	5.869,54	0,00	3.750,75	15.149,25
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
2432	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00
		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
2629	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.347,83	0,00	3.347,83	7,00
		30.084,00	6.051,43	0,00	6.044,43	24.039,57
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa			
2346	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	75,83	0,00
		183,05	183,05	0,00	183,05	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
2382	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		208,25	208,25	0,00	208,25	0,00
		364,44	364,44	0,00	364,44	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
79	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	29.809,76
		4.875,06	8.715,43	0,00	8.213,41	6.056,86
		80.190,24	26.358,86	0,00	20.302,00	59.888,24
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa					
2484	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		502,02	502,02	0,00	0,00	502,02
		3.553,29	2.181,13	0,00	1.679,11	1.874,18
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
2514	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.834,92	0,00	5.834,92	5.554,84
		52.514,28	17.504,76	0,00	11.949,92	40.564,36
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
2544	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	636,39	0,00	636,39	0,00
		3.181,95	1.272,78	0,00	1.272,78	1.909,17
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa					
2601	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	513,26	0,00	513,26	0,00
		13.610,00	1.713,67	0,00	1.713,67	11.896,33
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2574	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.373,04	1.228,84	0,00	1.228,84	0,00
		7.330,72	3.686,52	0,00	3.686,52	3.644,20
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
80	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
81	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.492,40
		1.272,80	1.272,80	0,00	1.110,00	1.272,80
		3.507,60	3.507,60	0,00	2.234,80	1.272,80
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
2640	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.272,80	1.272,80	0,00	1.110,00	1.272,80
		3.507,60	3.507,60	0,00	2.234,80	1.272,80
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
82	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
83	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.849,03
		150,97	150,97	0,00	150,97	0,00
		150,97	150,97	0,00	150,97	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2721	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150,97	150,97	0,00	150,97	0,00
		150,97	150,97	0,00	150,97	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
84	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	1.272,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00	528,05
		494,96	494,96	0,00	494,96	0,00
		743,95	743,95	0,00	743,95	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2694	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		494,96	494,96	0,00	494,96	0,00
		743,95	743,95	0,00	743,95	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
85	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	1.642,00	0,00	0,00	0,00	1.642,00	1.642,00
		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					
86	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
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					
87	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
88	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	25.353,39
		1.450,00	4.816,29	0,00	4.816,29	3.204,71
		34.646,61	14.448,87	0,00	11.244,16	23.402,45
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
2515	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.366,29	0,00	3.366,29	3.204,71
		30.296,61	10.098,87	0,00	6.894,16	23.402,45
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
2545	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
		4.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
89	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
28	Encargos Especiais					
28843	Serviço da Dívida Interna					
288435001	Encargos gerais do município					
288435001.0.501000	Pagamento de precatórios e requisitórios de pequeno valor					
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
90	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	62.310,63
		15.549,37	15.549,37	0,00	15.549,37	0,00
		37.689,37	37.689,37	0,00	37.689,37	0,00
3.1.90.91.99.00.00	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS - Desdobramento da Despesa					
2711	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.549,37	15.549,37	0,00	15.549,37	0,00
		37.689,37	37.689,37	0,00	37.689,37	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
91	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.540.000,00	0,00	0,00	0,00	2.540.000,00	2.147.000,00
		132.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00
		393.000,00	393.000,00	0,00	393.000,00	0,00
3.3.90.91.13.00.00	PRECATÓRIOS JUDICIAS - Desdobramento da Despesa					
2697	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		132.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00
		393.000,00	393.000,00	0,00	393.000,00	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					
92	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	271.962,76
		31.130,70	31.130,70	0,00	56.096,14	19.398,54
		108.037,24	108.037,24	0,00	88.638,70	19.398,54

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - Desdobramento da Despesa					
2633	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.130,70	31.130,70	0,00	56.096,14	19.398,54
		108.037,24	108.037,24	0,00	88.638,70	19.398,54
288465001.0.502000	Pagamento de pensão judicial					
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
93	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	52.915,48
		0,00	0,00	0,00	6.542,26	0,00
		13.084,52	13.084,52	0,00	13.084,52	0,00
3.3.90.91.14.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - Desdobramento da Despesa					
2703	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	6.542,26	0,00
		13.084,52	13.084,52	0,00	13.084,52	0,00
99	Reservas					
99999	Reserva de Contingência					
999999999	Reserva de Contingência					
999999999.0.999000	Reserva de contingência					
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
94	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	3.970.156,81	0,00	0,00	0,00	3.970.156,81	3.093.304,94
		215.745,40	236.671,95	1,36	276.805,11	53.852,60
		876.851,87	743.226,32	1,40	689.373,72	187.478,15

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					
95	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	33.654,40
		5.669,19	5.669,19	0,00	5.442,25	3.296,33
		12.345,60	12.345,60	0,00	9.049,27	3.296,33
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
539	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.669,19	5.669,19	0,00	5.442,25	3.296,33
		12.345,60	12.345,60	0,00	9.049,27	3.296,33
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
96	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	12.916,41
		624,74	624,74	0,00	581,39	562,70
		1.783,59	1.783,59	0,00	1.220,89	562,70
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
932	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		287,48	287,48	0,00	267,53	287,48
		821,57	821,57	0,00	534,09	287,48
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
978	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		337,26	337,26	0,00	313,86	275,22
		962,02	962,02	0,00	686,80	275,22
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
97	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					
98	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.741,20
		0,00	0,00	0,00	621,85	0,00
		1.258,80	1.258,80	0,00	1.258,80	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2186	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
		1.258,80	1.258,80	0,00	1.258,80	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
99	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.980,31
		0,00	224,41	0,00	224,41	213,64
		2.019,69	673,23	0,00	459,59	1.560,10
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
2516	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	224,41	0,00	224,41	213,64
		2.019,69	673,23	0,00	459,59	1.560,10
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
100	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	78.700,00	0,00	0,00	0,00	78.700,00	61.292,32
		6.293,93	6.518,34	0,00	6.869,90	4.072,67
		17.407,68	16.061,22	0,00	11.988,55	5.419,13

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças
Unidade Executora....: 02.02.03 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					
101	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	41.444,88
		3.946,91	3.946,91	0,00	3.810,89	3.211,93
		11.555,12	11.555,12	0,00	8.343,19	3.211,93
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
540	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.288,47	3.288,47	0,00	3.175,45	2.553,49
		9.625,80	9.625,80	0,00	7.072,31	2.553,49
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
589	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		329,22	329,22	0,00	317,72	329,22
		964,66	964,66	0,00	635,44	329,22
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
638	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		329,22	329,22	0,00	317,72	329,22
		964,66	964,66	0,00	635,44	329,22
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
102	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	15.156,93
		629,73	629,73	0,00	607,58	629,73
		1.843,07	1.843,07	0,00	1.213,34	629,73
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
933	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		289,77	289,77	0,00	279,58	289,77
		848,93	848,93	0,00	559,16	289,77
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
979	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		339,96	339,96	0,00	328,00	339,96
		994,14	994,14	0,00	654,18	339,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
103	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					
104	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.605,07
		0,00	0,00	0,00	687,45	0,00
		1.394,93	1.394,93	0,00	1.394,93	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2187	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
		1.258,80	1.258,80	0,00	1.258,80	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
2348	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	65,60	0,00
		136,13	136,13	0,00	136,13	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
105	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
106	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.126,80
		325,60	325,60	0,00	281,20	325,60
		873,20	873,20	0,00	547,60	325,60
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2642	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		325,60	325,60	0,00	281,20	325,60
		873,20	873,20	0,00	547,60	325,60
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
107 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	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	76.333,68
		4.902,24	4.902,24	0,00	5.387,12	4.167,26
		15.666,32	15.666,32	0,00	11.499,06	4.167,26

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças
Unidade Executora....: 02.02.04 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					
108	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	61.700,00	0,00	0,00	0,00	61.700,00	48.536,94
		2.890,13	2.890,13	0,00	4.894,85	2.422,97
		13.163,06	13.163,06	0,00	10.740,09	2.422,97
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
541	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.890,13	2.890,13	0,00	4.394,85	2.422,97
		11.037,80	11.037,80	0,00	8.614,83	2.422,97
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
590	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
786	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		563,64	563,64	0,00	563,64	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
835	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		561,62	561,62	0,00	561,62	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
109	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	19.600,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	17.617,58
		502,46	502,46	0,00	725,32	502,46
		1.982,42	1.982,42	0,00	1.479,96	502,46
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	
		231,22	231,22	0,00	362,32	231,22
		913,09	913,09	0,00	681,87	231,22
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
980	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		271,24	271,24	0,00	363,00	271,24
		1.069,33	1.069,33	0,00	798,09	271,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
110	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					
111	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.758,57
		2.272,20	8.689,68	227,80	9.311,53	2.380,00
		15.241,43	14.233,66	227,80	11.853,66	3.387,77
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1928	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-227,80	6.072,20	227,80	8.452,20	0,00
		9.872,20	9.872,20	227,80	9.872,20	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2188	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
		1.258,80	1.258,80	0,00	1.258,80	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
2675	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	117,48	0,00	117,48	0,00
		1.610,43	602,66	0,00	602,66	1.007,77
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
2435	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
112 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.455,20
		112,53	2.581,14	0,00	2.581,14	2.350,12
		22.544,80	7.733,14	0,00	5.383,02	17.161,78
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
2518 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.468,61	0,00	2.468,61	2.350,12
		22.217,49	7.405,83	0,00	5.055,71	17.161,78
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
2578 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		112,53	112,53	0,00	112,53	0,00
		327,31	327,31	0,00	327,31	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
113 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.770,90
		248,60	248,60	0,00	484,60	248,60
		1.229,10	1.229,10	0,00	980,50	248,60
3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						
2643 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		248,60	248,60	0,00	484,60	248,60
		1.229,10	1.229,10	0,00	980,50	248,60
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
114 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	134.300,00	0,00	0,00	0,00	134.300,00	80.139,19
		6.025,92	14.912,01	227,80	17.997,44	7.904,15
		54.160,81	38.341,38	227,80	30.437,23	23.723,58
Total Unidade Orçamentária	4.275.156,81	0,00	0,00	0,00	4.275.156,81	3.311.070,13
		232.967,49	263.004,54	229,16	307.059,57	69.996,68
		964.086,68	813.295,24	229,20	743.298,56	220.788,12

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					
115	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
041215005.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
116	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			200,00	200,00	0,00	200,00
			200,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2725	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	200,00	0,00	200,00
			200,00	200,00	0,00	200,00
041215005.2.510000	Manutenção do Departamento de Planejamento					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
117	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		63.700,00	0,00	0,00	0,00	63.700,00
			4.564,27	4.564,27	0,00	4.564,27
			13.692,81	13.692,81	0,00	10.145,97
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
542	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.564,27	4.564,27	0,00	4.564,27
			13.692,81	13.692,81	0,00	10.145,97
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
118	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
			793,50	793,50	0,00	793,50
			2.379,60	2.379,60	0,00	1.586,10
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
935	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			365,14	365,14	0,00	365,14
			1.095,42	1.095,42	0,00	730,28
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
			428,36	428,36	0,00	428,36
			1.284,18	1.284,18	0,00	855,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
119	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
120	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	310,92
			629,40	629,40	0,00	629,40
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2189	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	310,92
			629,40	629,40	0,00	629,40
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
121	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
122	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		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			
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							
123	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
Total Unidade Executora	97.700,00	0,00		0,00		0,00	97.700,00	80.798,19
		5.557,77		5.557,77		0,00	5.868,69	4.340,34
		16.901,81		16.901,81		0,00	12.561,47	4.340,34
Total Unidade Orçamentária	97.700,00	0,00		0,00		0,00	97.700,00	80.798,19
		5.557,77		5.557,77		0,00	5.868,69	4.340,34
		16.901,81		16.901,81		0,00	12.561,47	4.340,34

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					
124	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	62.340,04
		9.287,68	9.287,68	0,00	12.087,63	2.520,20
		21.659,96	21.659,96	0,00	19.139,76	2.520,20
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
543	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.244,84	6.244,84	0,00	11.024,65	540,34
		18.617,12	18.617,12	0,00	18.076,78	540,34
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
788	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.521,42	1.521,42	0,00	0,00	1.521,42
		1.521,42	1.521,42	0,00	0,00	1.521,42
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	
		1.521,42	1.521,42	0,00	1.062,98	458,44
		1.521,42	1.521,42	0,00	1.062,98	458,44
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
125	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	21.088,92
		1.261,99	1.261,99	0,00	1.075,45	1.261,99
		3.411,08	3.411,08	0,00	2.149,09	1.261,99
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
936	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		580,73	580,73	0,00	494,89	580,73
		1.570,51	1.570,51	0,00	989,78	580,73
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
982	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		681,26	681,26	0,00	580,56	681,26
		1.840,57	1.840,57	0,00	1.159,31	681,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
126	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
127	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	191.499,23
		26.986,75	3.855,25	0,00	15.422,61	3.855,25
		58.500,77	35.369,27	0,00	31.514,02	26.986,75
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1930	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		290,00	290,00	0,00	290,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2190	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
		29.581,80	29.581,80	0,00	29.581,80	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
2437	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	809,20	0,00
		850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					
2456	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26.986,75	3.855,25	0,00	0,00	3.855,25
		27.034,75	3.903,25	0,00	48,00	26.986,75
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
2351	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		744,22	744,22	0,00	744,22	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
128 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	8.911,08
		0,00	1.009,88	0,00	1.009,88	961,41
		9.088,92	3.029,64	0,00	2.068,23	7.020,69
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
2520 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.009,88	0,00	1.009,88	961,41
		9.088,92	3.029,64	0,00	2.068,23	7.020,69
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
129 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.534,80
		651,20	651,20	0,00	251,60	651,20
		1.465,20	1.465,20	0,00	814,00	651,20
3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						
2644 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		651,20	651,20	0,00	251,60	651,20
		1.465,20	1.465,20	0,00	814,00	651,20
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
130 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	394.500,00	0,00	0,00	0,00	394.500,00	300.374,07
		38.187,62	16.066,00	0,00	29.847,17	9.250,05
		94.125,93	64.935,15	0,00	55.685,10	38.440,83
Total Unidade Orçamentária	394.500,00	0,00	0,00	0,00	394.500,00	300.374,07
		38.187,62	16.066,00	0,00	29.847,17	9.250,05
		94.125,93	64.935,15	0,00	55.685,10	38.440,83

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					
131	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	132.300,00	0,00	0,00	0,00	132.300,00	102.533,19
		8.401,05	8.401,05	0,00	7.574,13	6.551,72
		29.766,81	29.766,81	0,00	23.215,09	6.551,72
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
544	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.051,29	8.051,29	0,00	7.071,30	6.201,96
		21.541,91	21.541,91	0,00	15.339,95	6.201,96
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
593	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		121,55	121,55	0,00	319,94	121,55
		761,43	761,43	0,00	639,88	121,55
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
642	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		228,21	228,21	0,00	182,89	228,21
		411,10	411,10	0,00	182,89	228,21
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
691	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.578,54	5.578,54	0,00	5.578,54	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
740	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		380,35	380,35	0,00	380,35	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
789	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		549,45	549,45	0,00	549,45	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
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
		544,03	544,03	0,00	544,03	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
132	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	39.200,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00	35.211,63
		1.439,39	1.439,39	0,00	1.245,22	1.439,39
		3.988,37	3.988,37	0,00	2.548,98	1.439,39
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
937	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		662,35	662,35	0,00	573,00	662,35
		1.836,14	1.836,14	0,00	1.173,79	662,35
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
983	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		777,04	777,04	0,00	672,22	777,04
		2.152,23	2.152,23	0,00	1.375,19	777,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
133	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
134	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.847,40
		0,00	0,00	0,00	1.017,63	0,00
		2.152,60	2.152,60	0,00	2.152,60	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2191	Fonte.....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.05 Departamento de Licitações e Compras
Unidade Executora....: 02.05.01 Chefia do Depart. Licitações e Compras

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	932,77	0,00
		1.888,20	1.888,20	0,00	1.888,20	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					- Desdobramento da Despesa
2352	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	84,86	0,00
		264,40	264,40	0,00	264,40	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
135	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.395,45
		0,00	673,26	0,00	673,26	640,94
		7.604,55	2.192,83	0,00	1.551,89	6.052,66
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA					- Desdobramento da Despesa
2491	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.545,21	173,05	0,00	173,05	1.372,16
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					- Desdobramento da Despesa
2521	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	673,26	0,00	673,26	640,94
		6.059,34	2.019,78	0,00	1.378,84	4.680,50
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
136	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	600,00	1.000,00	0,00	0,00	1.600,00	993,20
		325,60	325,60	0,00	281,20	325,60
		606,80	606,80	0,00	281,20	325,60
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					- Desdobramento da Despesa
2645	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		325,60	325,60	0,00	281,20	325,60
		606,80	606,80	0,00	281,20	325,60
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
137	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041225006.2.533000	Publicidade institucional e legal					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
138	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	43.392,00
		7.224,00	4.174,07	0,00	3.119,84	2.239,05
		16.608,00	11.844,89	0,00	9.605,84	7.002,16
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					- Desdobramento da Despesa
2475	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.224,00	4.174,07	0,00	3.119,84	2.239,05
		16.608,00	11.844,89	0,00	9.605,84	7.002,16
Total Unidade Executora	282.100,00	1.000,00	1.000,00	0,00	282.100,00	221.372,87
		17.390,04	15.013,37	0,00	13.911,28	11.196,70
		60.727,13	50.552,30	0,00	39.355,60	21.371,53
Total Unidade Orçamentária	282.100,00	1.000,00	1.000,00	0,00	282.100,00	221.372,87
		17.390,04	15.013,37	0,00	13.911,28	11.196,70
		60.727,13	50.552,30	0,00	39.355,60	21.371,53

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					
139	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.044,11
		-44,11	-44,11	44,11	-44,11	0,00
		155,89	155,89	44,11	155,89	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2708	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-44,11	-44,11	44,11	-44,11	0,00
		155,89	155,89	44,11	155,89	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					
140	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
141	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
142	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					
143	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.870,00	0,00	0,00	0,00	10.870,00	9.520,00
		1.350,00	1.350,00	0,00	450,00	900,00
		1.350,00	1.350,00	0,00	450,00	900,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS					
1914	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.350,00	1.350,00	0,00	450,00	900,00
		1.350,00	1.350,00	0,00	450,00	900,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
144	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.092,32
		207,68	207,68	0,00	207,68	0,00
		207,68	207,68	0,00	207,68	0,00
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					
2466	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		207,68	207,68	0,00	207,68	0,00
		207,68	207,68	0,00	207,68	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
145	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.310,00
		330,00	330,00	0,00	110,00	220,00
		330,00	330,00	0,00	110,00	220,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2718	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		330,00	330,00	0,00	110,00	220,00
		330,00	330,00	0,00	110,00	220,00
185415007.2.523000	Manutenção do Depto. Meio Ambiente					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
146	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	75.400,00	0,00	0,00	0,00	75.400,00	58.968,64
		5.477,12	5.477,12	0,00	5.477,12	4.709,47
		16.431,36	16.431,36	0,00	11.721,89	4.709,47
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
546	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		4.564,27	4.564,27	0,00	4.564,27	3.796,62
		13.692,81	13.692,81	0,00	9.896,19	3.796,62
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
595	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		912,85	912,85	0,00	912,85	912,85
		2.738,55	2.738,55	0,00	1.825,70	912,85
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
147	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	16.620,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		793,50	793,50	0,00	793,51	793,50
		2.379,62	2.379,62	0,00	1.586,12	793,50
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
939	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		365,14	365,14	0,00	365,15	365,14
		1.095,44	1.095,44	0,00	730,30	365,14
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
985	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		428,36	428,36	0,00	428,36	428,36
		1.284,18	1.284,18	0,00	855,82	428,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
148	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.964,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		35,60	35,60	0,00	35,60	0,00
		35,60	35,60	0,00	35,60	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1107	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	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
		35,60	35,60	0,00	35,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
149	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
150	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.355,69
		0,00	0,00	0,00	317,75	0,00
		0,00	0,00	0,00	644,31	0,00
		644,31	644,31	0,00		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2193	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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	310,92	0,00
		629,40	629,40	0,00	629,40	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa			
2354	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	6,83	0,00
		14,91	14,91	0,00	14,91	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
151	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
152	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
153	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
154	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

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	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	7.566,59
		375,87	375,87	0,00	403,04	375,87
		1.233,41	1.233,41	0,00	857,54	375,87
3.1.90.13.01.00.00 FGTS						
938 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		172,96	172,96	0,00	185,46	172,96
		567,99	567,99	0,00	395,03	172,96
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
984 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		202,91	202,91	0,00	217,58	202,91
		665,42	665,42	0,00	462,51	202,91
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
165 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						
166 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.370,60
		0,00	0,00	0,00	310,92	0,00
		629,40	629,40	0,00	629,40	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						
2192 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	310,92	0,00
		629,40	629,40	0,00	629,40	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
167 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
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
168 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.304,40
		251,60	251,60	0,00	222,00	251,60
		695,60	695,60	0,00	444,00	251,60
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	
		251,60	251,60	0,00	222,00	251,60
		695,60	695,60	0,00	444,00	251,60
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
169 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	953.510,00	0,00	0,00	0,00	953.510,00	452.837,84
		39.182,96	52.028,99	44,11	72.041,00	9.066,78
		500.672,16	228.773,08	44,11	219.706,30	280.965,86
Total Unidade Orçamentária	953.510,00	0,00	0,00	0,00	953.510,00	452.837,84
		39.182,96	52.028,99	44,11	72.041,00	9.066,78
		500.672,16	228.773,08	44,11	219.706,30	280.965,86

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					
170	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.504,70
		-204,70	-204,70	404,70	-104,70	200,00
		495,30	495,30	804,70	295,30	200,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2695	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-204,70	-204,70	404,70	-104,70	200,00
		495,30	495,30	804,70	295,30	200,00
103015008.2.527000	Manutenção e ampliação do atendimento em ESF					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
171	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	37.718,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.281,95	12.281,95	32.533,00	12.281,95	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
547	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
		9.123,00	9.123,00	14.727,00	9.123,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
596	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
		674,00	674,00	17.806,00	674,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
645	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
		141,20	141,20	0,00	141,20	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
792	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.180,34	1.180,34	0,00	1.180,34	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
841	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.163,41	1.163,41	0,00	1.163,41	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
172	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	313.0000 Transferências do Governo Federal destin					
	221.760,00	0,00	0,00	0,00	221.760,00	120.497,21
		38.884,32	38.884,32	0,00	30.777,85	29.582,51
		101.262,79	101.262,79	0,00	71.680,28	29.582,51
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
548	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	313.0000 Transferências do Governo Federal destin					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		38.460,72	38.460,72	0,00	27.543,40	29.158,91
		77.046,75	77.046,75	0,00	47.887,84	29.158,91
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
597	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	313.0000 Transferências do Governo Federal destin					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.806,00	17.806,00	0,00	17.806,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
646	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	313.0000 Transferências do Governo Federal destin					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		423,60	423,60	0,00	249,88	423,60
		673,48	673,48	0,00	249,88	423,60
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
793	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	313.0000 Transferências do Governo Federal destin					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.472,37	0,00
		2.868,28	2.868,28	0,00	2.868,28	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
842	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	512,20	0,00
		2.868,28	2.868,28	0,00	2.868,28	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
173	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	77.069,85
		6.760,08	6.760,08	0,00	6.044,72	6.760,08
		18.930,15	18.930,15	0,00	12.170,07	6.760,08
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
940	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.110,76	3.110,76	0,00	2.781,56	3.110,76
		7.874,59	7.874,59	0,00	4.763,83	3.110,76
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
986	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.649,32	3.649,32	0,00	3.263,16	3.649,32
		11.055,56	11.055,56	0,00	7.406,24	3.649,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
174	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
175	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
176	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.908,90
		0,00	0,00	0,00	2.798,31	0,00
		4.091,10	4.091,10	0,00	4.091,10	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2194	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.798,31	0,00
		4.091,10	4.091,10	0,00	4.091,10	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
177	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.048,40
		1.983,20	1.983,20	0,00	1.124,80	1.983,20
		3.951,60	3.951,60	0,00	1.968,40	1.983,20
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2648	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.983,20	1.983,20	0,00	1.124,80	1.983,20
		3.951,60	3.951,60	0,00	1.968,40	1.983,20
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
178	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103015008.2.528000	Manutenção e ampliação do atendimento em UBS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
179	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	805.000,00	0,00	0,00	805.000,00	628.914,41
		57.446,19	57.446,19	0,00	50.579,81	45.808,23
		176.085,59	176.085,59	0,00	130.277,36	45.808,23
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
549	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		53.815,45	53.815,45	0,00	47.490,32	42.957,04
		159.932,20	159.932,20	0,00	116.975,16	42.957,04
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
647	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.767,02	1.767,02	0,00	2.062,92	1.767,02
		5.683,94	5.683,94	0,00	3.916,92	1.767,02

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	-	Desdobramento da Despesa			
696	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.059,29	3.059,29	0,00	3.059,29	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	Desdobramento da Despesa			
794	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		885,80	885,80	0,00	0,00	885,80
		2.400,27	2.400,27	0,00	1.514,47	885,80
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	Desdobramento da Despesa			
843	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		977,92	977,92	0,00	1.026,57	198,37
		5.009,89	5.009,89	0,00	4.811,52	198,37
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
180	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	199.244,76
		9.783,99	9.783,99	0,00	8.760,98	9.783,99
		28.755,24	28.755,24	0,00	18.971,25	9.783,99
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	-	Desdobramento da Despesa			
941	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.502,22	4.502,22	0,00	4.060,00	4.502,22
		13.212,03	13.212,03	0,00	8.709,81	4.502,22
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-	Desdobramento da Despesa			
987	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.281,77	5.281,77	0,00	4.700,98	5.281,77
		15.543,21	15.543,21	0,00	10.261,44	5.281,77
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
181	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME					
		66.248,00	0,00	0,00	66.248,00	66.248,00
		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					
182	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
		0,00	186.851,93	0,00	186.851,93	0,00
		1.500.000,00	528.012,45	0,00	528.012,45	971.987,55
3.3.50.39.53.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS N	-	Desdobramento da Despesa			
2476	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	186.851,93	0,00	186.851,93	0,00
		1.500.000,00	528.012,45	0,00	528.012,45	971.987,55
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
183	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		505.927,38	0,00	0,00	505.927,38	0,00
		0,00	24.920,35	0,00	24.920,35	0,00
		505.927,38	107.304,39	0,00	107.304,39	398.622,99
3.3.50.39.53.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS N	-	Desdobramento da Despesa			
2477	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	24.920,35	0,00	24.920,35	0,00
		505.927,38	107.304,39	0,00	107.304,39	398.622,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
184	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	96.067,96
		4.511,32	2.338,56	83,50	5.526,30	420,00
		23.932,04	21.147,68	107,50	20.727,68	3.204,36
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO	-	Desdobramento da Despesa			
1074	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.401,00	1.401,00	0,00	2.217,00	420,00
		4.913,00	4.913,00	0,00	4.493,00	420,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	-	Desdobramento da Despesa			
1109	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		332,96	297,56	0,00	785,04	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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
1228	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00		0,00	0,00	
		2.463,00	615,00	0,00	615,00	0,00
		2.481,95	633,95	0,00	633,95	1.848,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		- Desdobramento da Despesa			
1314	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
		25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
1398	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-83,50	0,00	83,50	210,00	0,00
		1.976,37	1.477,57	83,50	1.477,57	498,80
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		- Desdobramento da Despesa			
1773	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		372,86	0,00	0,00	1.674,26	0,00
		13.173,01	12.770,85	24,00	12.770,85	402,16
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
185	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	680,00
		5.220,00	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00
		15.320,00	15.320,00	0,00	15.320,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1858	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
		2.720,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa			
1898	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
		12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
186	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	245.809,68
		36.798,62	38.538,65	7,42	31.391,79	16.919,15
		74.190,32	60.456,76	7,42	43.537,61	30.652,71
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1935	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
		360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1987	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	800,00
		5.800,00	5.800,00	0,00	5.000,00	800,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa			
2723	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1,62	1,62	0,00	1,62	0,00
		1,62	1,62	0,00	1,62	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2195	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	6.218,47	0,00
		12.588,00	12.588,00	0,00	12.588,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
2247	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.740,03	0,00	1.751,24	1.719,15
		19.400,00	5.666,44	0,00	3.947,29	15.452,71
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa			
2458	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês
		34.297,00	34.897,00	34.297,00	34.897,00	7,42	19.897,00	14.400,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	7,42	20.497,00	14.400,00	
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa								
2356	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	0,00	663,46	0,00	
			1.143,70		1.143,70	0,00	1.143,70	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
187	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	81.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.147,00	1.201,81	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	
			79.945,19		79.944,09	4,14	79.944,09	1,10	
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa								
2459	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	14.400,00	0,00	
			79.945,19		79.944,09	4,14	79.944,09	1,10	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
188	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	51.743,53	
			7.267,14		2.302,21	0,00	2.302,21	0,00	
			18.256,47		5.935,53	0,00	5.935,53	12.320,94	
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa								
2554	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		1.000,03	0,00	1.000,03	0,00	
			5.000,15		2.000,06	0,00	2.000,06	3.000,09	
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa								
2602	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		157,59	0,00	157,59	0,00	
			3.700,00		501,70	0,00	501,70	3.198,30	
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa								
2584	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7.267,14		1.144,59	0,00	1.144,59	0,00	
			9.556,32		3.433,77	0,00	3.433,77	6.122,55	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
189	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	2.656,00	
			204,00		204,00	0,00	204,00	204,00	
			544,00		544,00	0,00	340,00	204,00	
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS - Desdobramento da Despesa								
2700	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			204,00		204,00	0,00	204,00	204,00	
			544,00		544,00	0,00	340,00	204,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE								
190	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	20.109,60	
			1.924,00		1.924,00	0,00	1.716,80	1.924,00	
			5.890,40		5.890,40	0,00	3.966,40	1.924,00	
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa								
2649	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.924,00		1.924,00	0,00	1.716,80	1.924,00	
			5.890,40		5.890,40	0,00	3.966,40	1.924,00	
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
191	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.936,84	
			384,78		384,78	0,00	384,78	0,00	
			1.063,16		1.063,16	0,00	1.063,16	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
192	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	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	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
193	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ								

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103015008.2.529000						
3.1.90.11.00.00.00						
194						
Fonte....:						
Aplicação:						
	128.400,00	0,00	0,00	0,00	128.400,00	97.035,37
		9.179,81	9.179,81	0,00	6.426,43	6.464,86
		31.364,63	31.364,63	0,00	24.899,77	6.464,86
3.1.90.11.01.00.00						
550						
Fonte....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.416,44	8.416,44	0,00	5.202,90	5.701,49
		26.472,38	26.472,38	0,00	20.770,89	5.701,49
3.1.90.11.37.00.00						
648						
Fonte....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		728,60	728,60	0,00	336,28	728,60
		1.807,77	1.807,77	0,00	1.079,17	728,60
3.1.90.11.44.00.00						
795						
Fonte....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	584,41	0,00
		1.037,97	1.037,97	0,00	1.037,97	0,00
3.1.90.11.45.00.00						
844						
Fonte....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		34,77	34,77	0,00	302,84	34,77
		2.046,51	2.046,51	0,00	2.011,74	34,77
3.1.90.13.00.00.00						
195						
Fonte....:						
Aplicação:						
	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	33.811,27
		1.665,31	1.665,31	0,00	1.942,39	1.665,31
		5.188,73	5.188,73	0,00	3.523,42	1.665,31
3.1.90.13.01.00.00						
942						
Fonte....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		766,30	766,30	0,00	893,80	766,30
		2.388,83	2.388,83	0,00	1.622,53	766,30
3.1.90.13.02.00.00						
988						
Fonte....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		899,01	899,01	0,00	1.048,59	899,01
		2.799,90	2.799,90	0,00	1.900,89	899,01
3.3.90.30.00.00.00						
196						
Fonte....:						
Aplicação:						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.375,29
		896,71	741,06	74,75	1.987,31	0,00
		3.624,71	2.740,25	74,75	2.740,25	884,46
3.3.90.30.07.00.00						
1110						
Fonte....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		366,46	331,06	0,00	1.285,64	0,00
		1.653,27	1.617,87	0,00	1.617,87	35,40
3.3.90.30.16.00.00						
1229						
Fonte....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		410,00	410,00	0,00	410,00	0,00
		410,00	410,00	0,00	410,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00						
1399						
Fonte....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-74,75	0,00	74,75	291,67	0,00
		1.366,44	712,38	74,75	712,38	654,06
3.3.90.30.28.00.00						
1634						
Fonte....:						
Aplicação:						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
3.3.90.30.00.00.00						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
197	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	21.280,34
			443,40	0,00	3.231,58	438,08
			4.719,66	0,00	4.281,58	438,08
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO					
1755	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			443,40	0,00	3.231,58	438,08
			4.719,66	0,00	4.281,58	438,08
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
198	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
199	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
200	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	10.719,80
			812,00	0,00	1.700,07	755,24
			9.680,20	0,00	3.523,76	6.156,44
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1937	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			140,00	0,00	0,00	0,00
			210,00	0,00	70,00	140,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2197	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	932,77	0,00
			1.888,20	0,00	1.888,20	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2249	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	603,58	622,72
			4.200,00	0,00	1.289,04	2.910,96
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
2286	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	163,72	132,52
			2.710,00	0,00	276,52	2.433,48
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
2715	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			672,00	0,00	0,00	0,00
			672,00	0,00	0,00	672,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
201	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
		23.699,00	0,00	0,00	23.699,00	23.699,00
			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					
202	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.801,20
			999,00	0,00	181,07	0,00
			3.198,80	0,00	559,99	2.638,81
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
2603	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	81,17	0,00
			2.000,00	0,00	260,29	1.739,71
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
2585	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			999,00	0,00	99,90	0,00
			1.198,80	0,00	299,70	899,10

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
203	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
204	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.974,30
			574,20	0,00	451,50	574,20
		1.025,70	1.025,70	0,00	451,50	574,20
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
2650	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			574,20	0,00	451,50	574,20
		1.025,70	1.025,70	0,00	451,50	574,20
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
205	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
103015008.2.530000	Ampliação dos cuidados com a primeira infância					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
206	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
207	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
208	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
103015008.2.563000	Manutenção da frota pública					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
209	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.829,81
			0,00	0,00	219,10	0,00
		4.170,19	4.170,19	0,00	4.170,19	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1742	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	219,10	0,00
		4.170,19	4.170,19	0,00	4.170,19	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
210	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.153,00
			0,00	0,00	304,64	0,00
		847,00	847,00	0,00	847,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
2423	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	304,64	0,00
		847,00	847,00	0,00	847,00	0,00
103015009	Infraestrutura na saúde					
103015009.2.531000	Manutenção nas instalações da saúde					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
211	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			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					
212	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
103015011	SAMU 192 e Transporte Sanitário					
103015011.2.536000	Manutenção e melhorias no transporte sanitário					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
213	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		955.000,00	0,00	0,00	955.000,00	711.246,09
		90.553,12	90.553,12	0,00	85.354,72	57.776,31
		243.753,91	243.753,91	0,00	185.977,60	57.776,31
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
552	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		79.319,44	79.319,44	0,00	76.210,44	48.118,54
		213.336,77	213.336,77	0,00	165.218,23	48.118,54
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
650	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.999,84	4.999,84	0,00	5.046,30	4.999,84
		15.219,59	15.219,59	0,00	10.219,75	4.999,84
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
797	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.232,17	3.232,17	0,00	1.395,92	2.746,38
		5.252,85	5.252,85	0,00	2.506,47	2.746,38
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
846	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.001,67	3.001,67	0,00	2.702,06	1.911,55
		9.944,70	9.944,70	0,00	8.033,15	1.911,55
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
214	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		271.500,00	0,00	0,00	271.500,00	231.531,26
		14.538,00	14.538,00	0,00	13.104,99	14.538,00
		39.968,74	39.968,74	0,00	25.430,74	14.538,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
944	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.689,82	6.689,82	0,00	6.064,65	6.689,82
		18.400,79	18.400,79	0,00	11.710,97	6.689,82
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
990	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.848,18	7.848,18	0,00	7.040,34	7.848,18
		21.567,95	21.567,95	0,00	13.719,77	7.848,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
215	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.761,44
		351,49	368,79	35,00	662,27	0,00
		2.238,56	1.977,66	35,00	1.977,66	260,90
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1113	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		386,49	368,79	0,00	602,27	0,00
		1.414,78	1.397,08	0,00	1.397,08	17,70
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1402	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-35,00	0,00	35,00	60,00	0,00
		823,78	580,58	35,00	580,58	243,20
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
216	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	24.848,99
		4.227,27	4.227,27	0,00	3.478,63	4.227,27
		10.151,01	10.151,01	0,00	5.923,74	4.227,27
3.3.90.33.08.00.00	PEDÁGIOS					
2693	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.227,27	4.227,27	0,00	3.478,63	4.227,27
		10.151,01	10.151,01	0,00	5.923,74	4.227,27
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
217	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	81.887,90
		0,00	445,67	0,00	7.197,05	436,58
		18.112,10	14.793,86	0,00	14.357,28	3.754,82

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
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2201	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	6.840,32	0,00
		13.532,10	13.532,10	0,00	13.532,10	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
2253	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	341,73	0,00	248,71	337,63
		3.200,00	932,78	0,00	595,15	2.604,85
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
2289	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	103,94	0,00	108,02	98,95
		1.380,00	328,98	0,00	230,03	1.149,97
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
218	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.655,30
		79,90	189,52	0,00	189,52	0,00
		2.344,70	708,04	0,00	708,04	1.636,66
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
2605	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	109,62	0,00	109,62	0,00
		2.105,00	468,34	0,00	468,34	1.636,66
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2587	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		79,90	79,90	0,00	79,90	0,00
		239,70	239,70	0,00	239,70	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
219	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	34.876,40
		3.981,20	3.981,20	0,00	4.159,20	3.981,20
		10.123,60	10.123,60	0,00	6.142,40	3.981,20
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
2652	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.981,20	3.981,20	0,00	4.159,20	3.981,20
		10.123,60	10.123,60	0,00	6.142,40	3.981,20
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
220	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103015011.2.537000	Manutenção e ampliação da frota					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
221	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	294.032,34
		60.781,54	61.287,54	0,00	53.098,92	9.351,42
		105.967,66	105.967,66	0,01	96.616,24	9.351,42
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
1728	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		51.316,54	51.822,54	0,00	51.822,54	0,00
		83.738,46	83.738,46	0,01	83.738,46	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
1741	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.465,00	9.465,00	0,00	1.276,38	9.351,42
		22.229,20	22.229,20	0,00	12.877,78	9.351,42
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
222	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
223	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	66.489,83

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		2.491,16	2.491,16	0,01	2.724,08	171,00
		13.510,17	12.286,17	136,01	12.115,17	1.395,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
2422	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.491,16	2.491,16	0,01	2.724,08	171,00
		13.510,17	12.286,17	136,01	12.115,17	1.395,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
224	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103015011.2.538000	Diárias para motoristas do transporte sanitário					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
225	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	47.212,00
		6.176,00	6.176,00	0,00	6.574,00	2.870,00
		18.788,00	18.788,00	0,00	15.918,00	2.870,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS		- Desdobramento da Despesa			
2635	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.176,00	6.176,00	0,00	6.574,00	2.870,00
		18.788,00	18.788,00	0,00	15.918,00	2.870,00
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					
226	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	93.874,74
		23.005,97	26.781,63	65,90	15.451,69	12.706,36
		56.125,26	41.760,57	1.087,84	29.054,21	27.071,05
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		- Desdobramento da Despesa			
2615	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		23.005,97	26.781,63	65,90	15.451,69	12.706,36
		56.125,26	41.760,57	1.087,84	29.054,21	27.071,05
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
227	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
		6.526,00	0,00	0,00	6.526,00	3.712,00
		0,00	0,00	0,00	2.780,23	0,00
		2.814,00	2.814,00	0,00	2.814,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		- Desdobramento da Despesa			
2623	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	2.780,23	0,00
		2.814,00	2.814,00	0,00	2.814,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
228	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		26.541,84	0,00	0,00	26.541,84	17.817,42
		8.724,42	4.587,51	15,00	55,05	4.532,46
		8.724,42	4.587,51	15,00	55,05	8.669,37
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		- Desdobramento da Despesa			
2616	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	
		8.724,42	4.587,51	15,00	55,05	4.532,46
		8.724,42	4.587,51	15,00	55,05	8.669,37
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
229	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.000,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
2673	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
103025011	SAMU 192 e Transporte Sanitário					
103025011.2.535000	Manutenção e melhorias no atendimento do SAMU					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
230	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
231	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
232	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	100.200,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00	69,23
		29,89	8.371,63	0,00	16.713,37	0,00
		100.130,77	25.055,11	0,00	25.055,11	75.075,66
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
233	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
	263.487,00	0,00	0,00	0,00	263.487,00	0,00
		0,00	28.532,95	0,00	28.532,95	0,00
		263.487,00	85.598,85	0,00	85.598,85	177.888,15
3.3.50.39.53.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS N - Desdobramento da Despesa					
2478	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	28.532,95	0,00	28.532,95	0,00
		263.487,00	85.598,85	0,00	85.598,85	177.888,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
234	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	37.289,17
		3.300,07	3.282,37	0,00	3.455,91	0,00
		7.710,83	7.685,13	0,00	7.685,13	25,70
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
1077	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112,50	112,50	0,00	112,50	0,00
		112,50	112,50	0,00	112,50	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1112	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.750,37	1.732,67	0,00	1.876,21	0,00
		5.719,88	5.702,18	0,00	5.702,18	17,70
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1401	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	30,00	0,00
		441,25	433,25	0,00	433,25	8,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR					
1776	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.437,20	1.437,20	0,00	1.437,20	0,00
		1.437,20	1.437,20	0,00	1.437,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
235	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.001,20
		580,00	580,00	0,00	1.512,77	0,00
		2.998,80	2.998,80	0,00	2.998,80	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
2096	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		580,00	580,00	0,00	580,00	0,00
		1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2200	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	932,77	0,00
		1.258,80	1.258,80	0,00	1.258,80	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
236	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	215,00
		0,00	68,66	0,00	68,66	0,00
		785,00	207,25	0,00	207,25	577,75
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
2604	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	68,66	0,00	68,66	0,00
		785,00	207,25	0,00	207,25	577,75
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
237	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
238	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
239	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	784,08
		185,87	185,87	14,13	185,87	0,00
		715,92	715,92	84,08	715,92	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2684	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		185,87	185,87	14,13	185,87	0,00
		715,92	715,92	84,08	715,92	0,00
103045013.2.521000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
240	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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					
241	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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					
242	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103045013.2.540000	Manutenção e melhorias na vigilância sanitária					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
243	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	24.350,00	0,00	0,00	0,00	24.350,00	24.350,00
		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					
244	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
	29.653,68	0,00	0,00	0,00	29.653,68	14.429,14
		4.114,75	4.114,75	0,00	3.468,70	3.290,22
		15.224,54	15.224,54	0,00	11.934,32	3.290,22
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
554	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	
		4.114,75	4.114,75	0,00	3.468,70	3.290,22
		12.568,93	12.568,93	0,00	9.278,71	3.290,22
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
799	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.284,04	1.284,04	0,00	1.284,04	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
848	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.371,57	1.371,57	0,00	1.371,57	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
245	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	14.672,07

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		715,35	715,35	0,00	786,87	715,35
		2.327,93	2.327,93	0,00	1.612,58	715,35
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
945	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		329,18	329,18	0,00	362,09	329,18
		1.071,65	1.071,65	0,00	742,47	329,18
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
991	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		386,17	386,17	0,00	424,78	386,17
		1.256,28	1.256,28	0,00	870,11	386,17
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
246	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
247	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.370,60
		0,00	0,00	0,00	310,92	0,00
		629,40	629,40	0,00	629,40	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2202	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	310,92	0,00
		629,40	629,40	0,00	629,40	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
248	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
249	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.112,00
		325,60	325,60	0,00	281,20	325,60
		888,00	888,00	0,00	562,40	325,60
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
2653	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		325,60	325,60	0,00	281,20	325,60
		888,00	888,00	0,00	562,40	325,60
103045013.2.541000	Ações educativas da vigilância sanitária					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
250	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103045013.2.542000	Vacinação, sanidade e saúde dos animais					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
251	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.203,08
		796,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		796,92	0,00	0,00	0,00	796,92
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI		- Desdobramento da Despesa			
2717	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		796,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		796,92	0,00	0,00	0,00	796,92
103045013.2.543000	Manutenção e melhorias na vigilância epidemiológica					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
252	Fonte....: 1 TESOIRO					
	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
253	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	34.320,00	0,00	0,00	34.320,00	34.320,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
254	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
255	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
256	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.250,00
		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa					
2624	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Total Unidade Executora	7.313.609,90	0,00	0,00	0,00	7.313.609,90	3.746.800,36
		412.241,89	656.296,74	700,41	640.491,59	238.404,62
		3.566.809,54	1.878.378,99	34.889,45	1.639.974,37	1.926.835,17
Total Unidade Orçamentária	7.313.609,90	0,00	0,00	0,00	7.313.609,90	3.746.800,36
		412.241,89	656.296,74	700,41	640.491,59	238.404,62
		3.566.809,54	1.878.378,99	34.889,45	1.639.974,37	1.926.835,17

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08122	Administração Geral					
081225014	Coordenação da assistência social					
081225014.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
257	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.843,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		156,86	156,86	143,14	156,86	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2689	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
		156,86	156,86	143,14	156,86	0,00
081225014.2.563000	Manutenção da frota pública					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
258	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	35.959,99
		3.710,85	3.710,85	0,00	3.710,85	0,00
		4.040,01	4.040,01	0,00	4.040,01	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1730	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.710,85	3.710,85	0,00	3.710,85	0,00
		4.040,01	4.040,01	0,00	4.040,01	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
259	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244	Assistência Comunitária					
082445014	Coordenação da assistência social					
082445014.1.532000	Concessão de benefícios eventuais					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
260	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
261	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci					
	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					
262	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
263	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci					
	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					
264	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
265	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
266	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci					
	11.313,00	0,00	0,00	0,00	11.313,00	7.630,82
		269,07	269,07	0,00	269,07	0,00
		3.682,18	3.682,18	0,00	3.682,18	0,00
3.3.90.48.99.00.00	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS - Desdobramento da Despesa					
2698	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		269,07	269,07	0,00	269,07	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		3.682,18	3.682,18	0,00	3.682,18	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
267	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
268	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci					
		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
082445014.2.547000	Manutenção do departamento e dos programas sociais					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
269	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		161.700,00	0,00	0,00	161.700,00	114.008,99
			17.162,90	0,00	12.570,74	11.955,64
			47.691,01	0,00	35.735,37	11.955,64
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
559	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			15.362,35	0,00	9.996,54	10.375,05
			40.820,22	0,00	30.445,17	10.375,05
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
657	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			476,27	0,00	0,00	476,27
			476,27	0,00	0,00	476,27
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
804	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			663,71	0,00	1.615,55	663,71
			2.812,69	0,00	2.148,98	663,71
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
853	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			660,57	0,00	958,65	440,61
			3.581,83	0,00	3.141,22	440,61
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
270	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	39.363,99
			2.830,47	0,00	2.426,20	2.706,39
			7.636,01	0,00	4.929,62	2.706,39
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
948	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.302,50	0,00	1.116,47	1.302,50
			3.515,93	0,00	2.213,43	1.302,50
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
994	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.527,97	0,00	1.309,73	1.403,89
			4.120,08	0,00	2.716,19	1.403,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
271	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	12.575,00
			335,00	0,00	295,00	130,00
			425,00	0,00	295,00	130,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1236	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			335,00	0,00	205,00	130,00
			335,00	0,00	205,00	130,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1406	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	90,00	0,00
			90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
272	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	9.940,00
		0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
		3.060,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1885	Fonte....: 1 TESOIRO					
	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
		3.060,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
273	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	20.027,90
		0,00	98,29	0,00	2.320,52	0,00
		4.972,10	4.431,15	0,00	4.431,15	540,95
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2208	Fonte....: 1 TESOIRO					
	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
		3.776,40	3.776,40	0,00	3.776,40	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
2260	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	98,29	0,00	98,29	0,00
		760,04	219,09	0,00	219,09	540,95
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa			
2364	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	356,69	0,00
		435,66	435,66	0,00	435,66	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
274	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	17.628,67
		2.802,66	1.052,51	0,00	1.019,51	33,00
		7.371,33	2.746,24	0,00	2.713,24	4.658,09
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA		- Desdobramento da Despesa			
2500	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		33,00	33,00	0,00	0,00	33,00
		132,00	132,00	0,00	99,00	33,00
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
2560	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	477,29	0,00	477,29	0,00
		2.386,45	954,58	0,00	954,58	1.431,87
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
2607	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	80,61	0,00	80,61	0,00
		1.160,00	274,83	0,00	274,83	885,17
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2590	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.769,66	461,61	0,00	461,61	0,00
		3.692,88	1.384,83	0,00	1.384,83	2.308,05
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
275	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
276	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.720,10
		858,90	858,90	0,00	555,10	858,90
		2.279,90	2.279,90	0,00	1.421,00	858,90
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
2655	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		858,90	858,90	0,00	555,10	858,90
		2.279,90	2.279,90	0,00	1.421,00	858,90
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
277	Fonte....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	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
082445015 Proteção social básica						
082445015.1.539000 Ampliações e melhorias nas instalações da Assist. Social						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
278 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-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
082445015.2.544000 Manut. e melhorias no atendimento do CRAS e CADUNICO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
279 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	61.990,60
		12.266,86	12.266,86	6.300,00	11.649,73	698,96
		18.009,40	18.009,40	20.316,00	17.310,44	698,96
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
558 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.835,82	10.835,82	6.300,00	10.824,90	11,66
		16.416,18	16.416,18	20.316,00	16.404,52	11,66
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
656 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28,01	28,01	0,00	81,09	28,01
		190,19	190,19	0,00	162,18	28,01
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
803 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		705,36	705,36	0,00	705,36	0,00
		705,36	705,36	0,00	705,36	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
852 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		697,67	697,67	0,00	38,38	659,29
		697,67	697,67	0,00	38,38	659,29
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
280 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	60.792,98	0,00	0,00	0,00	60.792,98	40.476,98
		6.300,00	6.300,00	0,00	7.140,00	6.300,00
		20.316,00	20.316,00	0,00	14.016,00	6.300,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
557 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.300,00	6.300,00	0,00	7.140,00	6.300,00
		20.316,00	20.316,00	0,00	14.016,00	6.300,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
281 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	32.704,05
		1.864,57	1.864,57	0,00	1.717,25	1.864,57
		5.295,95	5.295,95	0,00	3.431,38	1.864,57
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
947 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		858,01	858,01	0,00	790,22	858,01
		2.438,70	2.438,70	0,00	1.580,69	858,01
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
993 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.006,56	1.006,56	0,00	927,03	1.006,56
		2.857,25	2.857,25	0,00	1.850,69	1.006,56
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
282 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.860,25
		1.066,33	1.093,83	27,50	1.849,64	0,00
		2.139,75	2.139,75	27,50	2.139,75	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
1079 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		416,00	416,00	0,00	416,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos 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		
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
1116	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			677,83	677,83		0,00		1.104,64	0,00
			1.228,52	1.228,52		0,00		1.228,52	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN								
1405	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			-27,50	0,00		27,50		329,00	0,00
			495,23	495,23		27,50		495,23	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
283	Fonte....: 1 TESOIRO								
	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
284	Fonte....: 1 TESOIRO								
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
285	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		20.000,00		0,00		0,00		20.000,00	16.282,40
			0,00	61,96		0,00		1.305,65	58,99
			3.717,60	2.703,48		0,00		2.644,49	1.073,11
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								
2203	Fonte....: 1 TESOIRO								
	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
			2.517,60	2.517,60		0,00		2.517,60	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								
2290	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00	61,96		0,00		61,96	58,99
			1.200,00	185,88		0,00		126,89	1.073,11
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
286	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		2.000,00		0,00		0,00		2.000,00	1.160,07
			0,00	70,20		0,00		70,20	0,00
			839,93	208,79		0,00		208,79	631,14
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN								
2606	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			0,00	70,20		0,00		70,20	0,00
			839,93	208,79		0,00		208,79	631,14
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
287	Fonte....: 1 TESOIRO								
	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
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS								
288	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		3.000,00		0,00		0,00		3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE								
289	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		10.000,00		0,00		0,00		10.000,00	8.186,80
			418,10	418,10		0,00		684,50	418,10
			1.813,20	1.813,20		0,00		1.395,10	418,10
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE								
2654	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			418,10	418,10		0,00		684,50	418,10
			1.813,20	1.813,20		0,00		1.395,10	418,10
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
290	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		1.000,00		0,00		0,00		1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.08 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			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082445015.2.545000	Manutenção e ampliação de cursos e oficinas							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
291	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
292	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA							
	5.611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.611,10	5.611,10
		0,00	0,00	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							
293	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS							
	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
294	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS							
	13.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.984,00	13.984,00
		0,00	0,00	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							
295	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
296	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA							
	18.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
297	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS							
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
298	Fonte....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
299	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA							
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
		2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa							
1946	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
		2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
300	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS							
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
301	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS							
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	8.866,30
		3.643,90	244,90	0,00	0,00	0,00	244,90	0,00
		4.133,70	734,70	0,00	0,00	0,00	734,70	3.399,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa							
2716	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
		2.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,90
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
2631	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.144,00	244,90	0,00	244,90	0,00
		1.633,80	734,70	0,00	734,70	899,10
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
302 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
303 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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						
304 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	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082445015.2.576000 Manutenção das instalações da Assist. Social						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
305 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
306 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	694.301,08	0,00	0,00	0,00	694.301,08	554.321,15
		53.529,61	49.658,41	6.327,50	50.048,86	25.024,55
		139.979,93	129.769,63	20.486,64	104.745,08	35.234,85

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					
307	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
308	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082435016.2.550000	Abrigamento e internação de vulneráveis					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
309	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	110.965,84
		0,00	0,00	0,00	16.621,56	0,00
		65.034,16	65.034,16	0,00	65.034,16	0,00
Total Unidade Executora	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	112.965,84
		0,00	0,00	0,00	16.621,56	0,00
		65.034,16	65.034,16	0,00	65.034,16	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Assistência Social
 Unidade Executora....: 02.08.03 Fundo Mun Direitos da Pessoa Deficiência

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08242	Assistência ao Portador de Deficiência					
082425015	Proteção social básica					
082425015.2.548000	Manutenção do suporte a pessoa portadora de deficiência					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
310	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	14.620,00
		1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
		1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
2634	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
		1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
311	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	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					
312	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082425015.2.575000	Convivência intergeracional de pessoa com deficiência					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
313	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
		48.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
		48.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	43.200,00
Total Unidade Executora	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	18.620,00
		49.080,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00
		49.380,00	6.180,00	0,00	6.180,00	43.200,00

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					
314	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	76,65
		2.923,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.923,35	0,00	0,00	0,00	2.923,35
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					
2712	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.923,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.923,35	0,00	0,00	0,00	2.923,35
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
315	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	4.000,00	0,00	2.000,00	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
316	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082415016	Proteção especial - média e alta complexidade					
082415016.2.550000	Abrigamento e internação de vulneráveis					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
317	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	8.700,00
		0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
		5.300,00	3.180,00	0,00	3.180,00	2.120,00
Total Unidade Executora	20.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00	11.776,65
		2.923,35	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
		8.223,35	3.180,00	0,00	3.180,00	5.043,35
Total Unidade Orçamentária	960.301,08	2.000,00	2.000,00	0,00	960.301,08	697.683,64
		105.532,96	56.598,41	6.327,50	73.610,42	25.024,55
		262.617,44	204.163,79	20.486,64	179.139,24	83.478,20

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					
318	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236955017.1.515000	Melhorias na sinalização turística					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
319	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
320	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
236955017.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
321	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	600,00
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2722	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
236955017.2.521000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
322	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	7.500,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	600,00	900,00
		3.300,00	3.300,00	0,00	2.400,00	900,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
1916	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	600,00	900,00
		3.300,00	3.300,00	0,00	2.400,00	900,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
323	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	991,64
		103,84	103,84	0,00	103,84	0,00
		308,36	308,36	0,00	308,36	0,00
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO - Desdobramento da Despesa					
2468	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		103,84	103,84	0,00	103,84	0,00
		308,36	308,36	0,00	308,36	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
324	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
2632	Fonte....: 1 TESOIRO					
	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
		440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
236955017.2.552000	Manutenção das ações de incentivo ao turismo					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
325	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	62.700,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	49.007,19
		4.564,27	4.564,27	0,00	4.564,27	2.506,31
		13.692,81	13.692,81	0,00	11.186,50	2.506,31
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
560	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	2.506,31

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.09 Departamento de Turismo e Cultura
 Unidade Executora....: 02.09.01 Divisão de Turismo

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		13.692,81	13.692,81	0,00	11.186,50	2.506,31
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
326	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	16.220,39
			793,50	0,00	793,51	793,50
			2.379,61	0,00	1.586,11	793,50
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
949	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			365,14	0,00	365,15	365,14
			1.095,43	0,00	730,29	365,14
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
995	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			428,36	0,00	428,36	428,36
			1.284,18	0,00	855,82	428,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
327	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.595,46
			133,50	0,00	133,50	0,00
			404,54	0,00	404,54	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1118	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			133,50	0,00	133,50	0,00
			133,50	0,00	133,50	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1407	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			271,04	0,00	271,04	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
328	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.657,00
			0,00	0,00	314,12	0,00
			8.343,00	0,00	8.343,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2210	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	310,92	0,00
			629,40	0,00	629,40	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
2365	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	3,20	0,00
			5,79	0,00	5,79	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2402	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.707,81	0,00	7.707,81	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
329	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.960,30
			79,90	0,00	148,56	0,00
			1.039,70	0,00	446,95	592,75
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
2608	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	68,66	0,00
			800,00	0,00	207,25	592,75
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
2591	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			79,90	0,00	79,90	0,00
			239,70	0,00	239,70	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
330	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.09 Departamento de Turismo e Cultura
 Unidade Executora....: 02.09.01 Divisão de Turismo

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível					
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar
			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												
331	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		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Total Unidade Executora	151.540,00		0,00		0,00	0,00	151.540,00		151.540,00		121.231,98		
			7.575,01		7.643,67	0,00	7.057,80		7.057,80		4.199,81		
			30.308,02		29.715,27	0,00	25.515,46		25.515,46		4.792,56		

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					
332	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	23.000,00	0,00	1.100,00	0,00	21.900,00	21.900,00
		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					
333	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					
334	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.451,11
		8,90	8,90	0,00	48,89	0,00
		48,89	48,89	0,00	48,89	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1119	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8,90	8,90	0,00	8,90	0,00
		8,90	8,90	0,00	8,90	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1408	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	39,99	0,00
		39,99	39,99	0,00	39,99	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
335	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	6.184,80
		0,00	1.351,90	0,00	1.351,90	0,00
		10.815,20	4.055,70	0,00	4.055,70	6.759,50
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
1886	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.351,90	0,00	1.351,90	0,00
		10.815,20	4.055,70	0,00	4.055,70	6.759,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
336	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.220,00
		1.150,00	492,81	0,00	492,81	135,47
		2.780,00	777,41	0,00	641,94	2.138,06
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2263	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.150,00	350,51	0,00	350,51	0,00
		1.150,00	350,51	0,00	350,51	799,49
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
2293	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	142,30	0,00	142,30	135,47
		1.630,00	426,90	0,00	291,43	1.338,57
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
337	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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
338	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
		1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
2701	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
		1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
339	Fonte.....: 1 TESOURO					

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
Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
340 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
133925019.2.557000 Realização de eventos culturais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
341 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	13.500,00	0,00	1.500,00	250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa						
2690 Fonte.....: 1 TESOIRO						
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
		1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
342 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
343 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	5.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1867 Fonte.....: 1 TESOIRO						
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
		8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
344 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	13.400,00	2.000,00	0,00	61.400,00	37,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61.362,06	60.862,06	0,00	60.862,06	500,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1952 Fonte.....: 1 TESOIRO						
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
		12.940,00	12.940,00	0,00	12.940,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2004 Fonte.....: 1 TESOIRO						
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
		20.260,00	20.260,00	0,00	20.260,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa						
2160 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.162,06	27.662,06	0,00	27.662,06	500,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
345 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	131.000,00	19.600,00	19.600,00	0,00	131.000,00	44.543,85
		1.158,90	1.853,61	0,00	2.643,60	135,47
		86.456,15	77.194,06	0,00	77.058,59	9.397,56
Total Unidade Orçamentária	282.540,00	19.600,00	19.600,00	0,00	282.540,00	165.775,83
		8.733,91	9.497,28	0,00	9.701,40	4.335,28
		116.764,17	106.909,33	0,00	102.574,05	14.190,12

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					
346	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	47.967,35
		9.102,48	16.057,70	0,00	16.006,98	208,80
		22.032,65	18.122,87	0,01	17.914,07	4.118,58
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
1731	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.663,90	4.928,90	0,00	5.086,98	0,00
		6.926,07	6.926,07	0,01	6.926,07	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1744	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.438,58	11.128,80	0,00	10.920,00	208,80
		15.106,58	11.196,80	0,00	10.988,00	4.118,58
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
347	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.975,82
		1.024,18	204,00	0,00	204,00	0,00
		1.024,18	204,00	0,00	204,00	820,18
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
2425	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.024,18	204,00	0,00	204,00	0,00
		1.024,18	204,00	0,00	204,00	820,18
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					
348	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	46.956,00
		188,00	0,00	0,00	2.856,00	0,00
		3.044,00	2.856,00	0,00	2.856,00	188,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
1452	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.856,00	0,00
		2.856,00	2.856,00	0,00	2.856,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1497	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		188,00	0,00	0,00	0,00	188,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
349	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
350	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	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
121225024.1.528000	Capacitação de profissionais da merenda escolar					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
351	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	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
121225025	Coordenação da educação municipal					
121225025.1.529000	Capacitação de profissionais da educação					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
352	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.550,00
		450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
		450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa					
2451	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
1248	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.965,00	1.965,00	0,00	1.640,00	325,00
		1.965,00	1.965,00	0,00	1.640,00	325,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
	- Desdobramento da Despesa					
1418	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.937,82	453,42	105,18	493,41	0,00
		2.398,18	549,00	105,18	549,00	1.849,18
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					
	- Desdobramento da Despesa					
2709	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
		297,34	0,00	0,00	0,00	297,34
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
357	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
358	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
359	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	12.249,50
		0,00	3.021,18	0,00	3.021,18	0,00
		17.750,50	9.063,54	0,00	9.063,54	8.686,96
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
	- Desdobramento da Despesa					
1888	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.021,18	0,00	3.021,18	0,00
		17.750,50	9.063,54	0,00	9.063,54	8.686,96
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
360	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	63.188,40
		0,00	0,00	0,00	4.663,85	0,00
		8.811,60	8.811,60	0,00	8.811,60	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
	- Desdobramento da Despesa					
2215	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4.663,85	0,00
		8.811,60	8.811,60	0,00	8.811,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
361	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
362	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		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
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
363	Fonte....: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.533,20
		1.536,20	1.536,20	0,00	0,00	1.536,20
		4.466,80	4.466,80	0,00	2.930,60	1.536,20
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
	- Desdobramento da Despesa					
2662	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.536,20	1.536,20	0,00	0,00	1.536,20
		4.466,80	4.466,80	0,00	2.930,60	1.536,20
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
364	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.115,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		884,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		884,99	0,00	0,00	0,00	884,99

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
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		- Desdobramento	da Despesa		
2724	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		884,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		884,99	0,00	0,00	0,00	884,99
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					
365	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		150.000,00	450.000,00	0,00	0,00	600.000,00
			580.300,00	0,00	0,00	19.700,00
			580.300,00	0,00	0,00	0,00
						580.300,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
2636	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			580.300,00	0,00	0,00	0,00
			580.300,00	0,00	0,00	580.300,00
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					
366	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	44.928,12
			4.023,96	0,00	1.975,07	2.048,89
			12.071,88	0,00	10.022,99	2.048,89
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
563	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.832,35	0,00	1.975,07	1.857,28
			11.497,05	0,00	9.639,77	1.857,28
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
661	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			191,61	0,00	0,00	191,61
			574,83	0,00	383,22	191,61
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
367	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	14.902,22
			699,57	0,00	699,57	699,57
			2.097,78	0,00	1.398,21	699,57
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
952	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			321,91	0,00	321,91	321,91
			965,73	0,00	643,82	321,91
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
998	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			377,66	0,00	377,66	377,66
			1.132,05	0,00	754,39	377,66
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
368	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		950.000,00	0,00	2.465,96	950.000,00	881.908,72
			65.625,32	0,00	65.625,32	0,00
			65.625,32	0,00	65.625,32	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
2472	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			65.625,32	0,00	65.625,32	0,00
			65.625,32	0,00	65.625,32	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
369	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 288.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A					
		91.330,00	0,00	0,00	91.330,00	81.543,58
			9.786,42	0,00	9.786,42	0,00
			9.786,42	0,00	9.786,42	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
2474	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 288.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.786,42	0,00	9.786,42	0,00
			9.786,42	0,00	9.786,42	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação
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
370	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	2.712,00
			325,60	0,00	0,00	325,60
			888,00	0,00	562,40	325,60
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
	2659 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			325,60	0,00	0,00	325,60
			888,00	0,00	562,40	325,60
123615024	Merenda escolar de qualidade					
123615024.2.568000	Manutenção na distribuição de merenda escolar					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
	371 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	228.019,43
			20.057,23	0,00	4.164,41	15.892,82
			47.980,57	0,00	32.087,75	15.892,82
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
	564 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			18.629,69	0,00	3.831,52	14.798,17
			44.848,09	0,00	30.049,92	14.798,17
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
	662 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.116,60	0,00	21,95	1.094,65
			2.803,14	0,00	1.708,49	1.094,65
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
	711 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			177,32	0,00	177,32	0,00
			177,32	0,00	177,32	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
	760 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			133,62	0,00	133,62	0,00
			133,62	0,00	133,62	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
	858 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
			18,40	0,00	18,40	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	372 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	66.566,63
			3.581,72	0,00	4.613,61	1.824,24
			10.433,37	0,00	8.609,13	1.824,24
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
	953 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.715,93	0,00	1.564,22	1.715,93
			4.945,56	0,00	3.229,63	1.715,93
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
	999 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.865,79	0,00	3.049,39	108,31
			5.487,81	0,00	5.379,50	108,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	373 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 285.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT					
		144.552,00	0,00	0,00	144.552,00	144.552,00
			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					
	374 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		561.278,00	0,00	1,15	561.278,00	128.470,84
			87.167,60	7.196,63	72.599,33	47.368,28
			159.839,66	147.742,27	100.373,99	59.465,67
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
	1085 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.408,00	0,00	5.408,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
380	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		381.000,00	0,00	0,00	0,00	381.000,00
			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					
381	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
			60.294,15	60.294,15	0,00	58.656,03
			179.907,03	179.907,03	0,00	58.656,03
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
959	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			27.810,35	27.810,35	0,00	26.306,66
			82.843,19	82.843,19	0,00	27.810,35
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1005	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			32.483,80	32.483,80	0,00	30.845,68
			97.063,84	97.063,84	0,00	30.845,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
382	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	136.240,30
			8.531,77	4.524,81	315,00	2.841,61
			13.759,70	8.757,94	315,00	7.843,37
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1125	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.353,14	1.686,12	0,00	1.665,90
			5.687,40	5.020,38	0,00	2.332,92
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa					
1337	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			96,60	96,60	0,00	0,00
			96,60	96,60	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
1421	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.821,33	2.742,09	315,00	1.175,71
			4.715,00	3.640,96	315,00	2.249,75
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1509	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.260,70	0,00	0,00	0,00
			3.260,70	0,00	0,00	3.260,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
383	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		160.000,00	0,00	0,00	0,00	292,40
			17.573,67	17.573,67	0,00	15.042,50
			20.707,60	20.707,60	0,00	15.042,50
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa					
1094	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			112,50	112,50	0,00	0,00
			112,50	112,50	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1126	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			17.461,17	17.461,17	0,00	15.042,50
			20.595,10	20.595,10	0,00	15.042,50
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
384	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
385	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		390.000,00	0,00	0,00	0,00	329.643,70
			1.192,70	1.192,70	0,00	0,00
			60.356,30	60.356,30	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento	da Despesa		
2218	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	31.714,20	0,00
		59.163,60	59.163,60	0,00	59.163,60	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE		- Desdobramento	da Despesa		
2726	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.192,70	1.192,70	0,00	1.192,70	0,00
		1.192,70	1.192,70	0,00	1.192,70	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
386	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		9.566,00	0,00	0,00	9.566,00	6.455,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.110,60	3.110,60	0,00	3.110,60	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		- Desdobramento	da Despesa		
2688	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
		845,00	845,00	0,00	845,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE		- Desdobramento	da Despesa		
2696	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
		2.265,60	2.265,60	0,00	2.265,60	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
387	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
388	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	70.182,96
		9.591,45	9.591,45	635,54	0,00	9.591,45
		26.817,04	26.817,04	635,54	17.225,59	9.591,45
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento	da Despesa		
2663	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.591,45	9.591,45	635,54	0,00	9.591,45
		26.817,04	26.817,04	635,54	17.225,59	9.591,45
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
389	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
390	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.997,81	49.997,81	0,00	49.997,81	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		- Desdobramento	da Despesa		
2706	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
		49.997,81	49.997,81	0,00	49.997,81	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
391	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123615028.1.546000	Reforma de Prédios e Próprios Públicos					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
392	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		- Desdobramento	da Despesa		
2707	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					

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
	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
123615028.2.572000	Manutenção das instalações educacionais					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
393	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	95.550,54
		24.822,06	14.428,60	0,00	82.831,34	5.903,75
		104.449,46	89.637,60	0,00	83.733,85	20.715,61
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
1296	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.822,06	10.010,20	0,00	6.374,90	3.635,30
		24.822,06	10.010,20	0,00	6.374,90	18.447,16
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa					
1610	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.122,40	0,00	2.122,40	0,00
		2.122,40	2.122,40	0,00	2.122,40	0,00
3.3.90.30.60.00.00	MATERIAL DIDÁTICO - Desdobramento da Despesa					
2691	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.296,00	0,00	74.334,04	2.268,45
		77.505,00	77.505,00	0,00	75.236,55	2.268,45
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
394	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	60.221,84
		4.250,00	15.612,24	0,00	17.627,80	10.130,14
		139.778,16	44.446,61	0,00	34.316,47	105.461,69
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
1960	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.776,00	0,00
		3.880,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
2012	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
		12.750,00	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa					
2272	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.076,77	0,00	5.514,39	6.995,49
		80.827,71	18.313,62	0,00	11.318,13	69.509,58
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa					
2300	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.285,47	0,00	4.033,84	3.134,65
		42.000,00	9.182,54	0,00	6.047,89	35.952,11
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa					
2373	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	53,57	0,00
		320,45	320,45	0,00	320,45	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
395	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	34.406,50
		784,00	4.443,32	0,00	4.443,32	0,00
		25.593,50	10.354,51	0,00	10.354,51	15.238,99
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
2564	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.068,30	0,00	3.068,30	0,00
		15.341,50	6.136,60	0,00	6.136,60	9.204,90
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa					
2611	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	591,02	0,00	591,02	0,00
		7.900,00	1.865,91	0,00	1.865,91	6.034,09
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
2594	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		784,00	784,00	0,00	784,00	0,00
		2.352,00	2.352,00	0,00	2.352,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
396	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	6.945,44
		263,64	263,64	0,00	0,00	263,64
		1.054,56	1.054,56	0,00	790,92	263,64
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa					
2505	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	
		263,64	263,64	0,00	0,00	263,64
		1.054,56	1.054,56	0,00	790,92	263,64
12362	Ensino Médio					
123625023	Transporte escolar de qualidade					
123625023.2.565000	Manutenção das rotas de transporte escolar					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
397	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS	584.239,00	0,00	0,00	584.239,00	527.461,64
		54.573,76	54.573,76	0,00	54.573,76	0,00
		56.777,36	56.777,36	0,00	56.777,36	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
2470	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		54.573,76	54.573,76	0,00	54.573,76	0,00
		56.777,36	56.777,36	0,00	56.777,36	0,00
123625023.2.566000	Manutenção do auxílio transporte a estudantes					
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
398	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.920,00
		3.680,00	3.680,00	0,00	3.560,00	120,00
		6.080,00	6.080,00	0,00	5.960,00	120,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
2686	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.680,00	3.680,00	0,00	3.560,00	120,00
		6.080,00	6.080,00	0,00	5.960,00	120,00
123625024	Merenda escolar de qualidade					
123625024.2.568000	Manutenção na distribuição de merenda escolar					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
399	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0060 CONVENIO MERENDA ESCOLAR	172.570,00	0,00	0,00	172.570,00	156.205,46
		16.364,54	8.066,52	0,00	7.621,00	445,52
		16.364,54	8.066,52	0,00	7.621,00	8.743,54
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1065	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0060 CONVENIO MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.364,54	8.066,52	0,00	7.621,00	445,52
		16.364,54	8.066,52	0,00	7.621,00	8.743,54
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					
400	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 200.0001 ENSINO SUPERIOR	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	34.240,00
		3.840,00	3.840,00	0,00	3.720,00	120,00
		5.760,00	5.760,00	0,00	5.640,00	120,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
2687	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 200.0001 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.840,00	3.840,00	0,00	3.720,00	120,00
		5.760,00	5.760,00	0,00	5.640,00	120,00
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					
401	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	220.000,00	0,00	8.154,04	220.000,00	150.559,43
		61.286,53	61.286,53	0,00	61.286,53	0,00
		61.286,53	61.286,53	0,00	61.286,53	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
2471	Fonte....: 1 TESOURO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 213.0000	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61.286,53	61.286,53	0,00	61.286,53	0,00
		61.286,53	61.286,53	0,00	61.286,53	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
402 Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 287.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123655024	Merenda escolar de qualidade					
123655024.2.568000	Manutenção na distribuição de merenda escolar					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
403 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 272.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	103.993,28
		6.068,44	6.068,44	0,00	1.415,03	4.653,41
		16.006,72	16.006,72	0,00	11.353,31	4.653,41
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
565 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 272.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.986,14	5.986,14	0,00	1.415,03	4.571,11
		15.807,08	15.807,08	0,00	11.235,97	4.571,11
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
663 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 272.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		82,30	82,30	0,00	0,00	82,30
		193,50	193,50	0,00	111,20	82,30
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
859 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
		6,14	6,14	0,00	6,14	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
404 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 272.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	29.237,61
		1.055,02	1.055,02	0,00	1.260,87	992,98
		3.762,39	3.762,39	0,00	2.769,41	992,98
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
954 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 272.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		485,49	485,49	0,00	580,22	485,49
		1.733,03	1.733,03	0,00	1.247,54	485,49
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1000 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 272.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		569,53	569,53	0,00	680,65	507,49
		2.029,36	2.029,36	0,00	1.521,87	507,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
405 Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 280.0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	40.000,00	0,00	112,88	40.000,00	9.010,46
		4.264,77	8.273,24	0,00	11.985,64	970,73
		30.876,66	20.367,82	0,00	19.397,09	11.479,57
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa					
1083 Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 280.0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.248,00	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00
		1.248,00	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1059 Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 280.0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.016,77	7.025,24	0,00	10.737,64	970,73
		29.628,66	19.119,82	0,00	18.149,09	11.479,57
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
406 Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 281.0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC	179.000,00	0,00	84,07	179.000,00	37.550,62
		43.550,08	38.061,46	0,00	35.804,41	18.700,44
		91.365,31	81.070,31	313,46	62.369,87	28.995,44
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa					
1084 Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 281.0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.496,00	2.496,00	0,00	2.496,00	0,00
		2.496,00	2.496,00	0,00	2.496,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa					
1060	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			41.054,08	35.565,46	0,00	33.308,41	18.700,44	
			88.869,31	78.574,31	313,46	59.873,87	28.995,44	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
407	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	284.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT						
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
408	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	283.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT						
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE							
409	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA						
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.312,80	
			666,00	666,00	0,00	0,00	666,00	
			1.687,20	1.687,20	0,00	1.021,20	666,00	
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa					
2661	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			666,00	666,00	0,00	0,00	666,00	
			1.687,20	1.687,20	0,00	1.021,20	666,00	
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							
410	Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC						
		52.000,00	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	
123655026.2.571000	Manutenção da gestão educacional e pedagógica							
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
411	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	106.788,40	
			3.211,60	3.211,60	0,00	246,68	2.964,92	
			3.211,60	3.211,60	0,00	246,68	2.964,92	
3.1.90.04.11.00.00	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		- Desdobramento da Despesa					
515	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	
			3.211,60	3.211,60	0,00	246,68	2.964,92	
			3.211,60	3.211,60	0,00	246,68	2.964,92	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
412	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
413	Fonte.....:	1 TESOIRO						
	Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
		200.000,00	0,00	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	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
414	Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	454.104,69	
			49.072,78	49.072,78	0,00	13.329,28	35.743,50	
			115.895,31	115.895,31	0,00	80.151,81	35.743,50	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa					
572	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	
			41.569,51	41.569,51	0,00	13.329,28	28.240,23	
			98.795,37	98.795,37	0,00	70.555,14	28.240,23	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa					
670	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	
			7.503,27	7.503,27	0,00	0,00	7.503,27	
			17.087,68	17.087,68	0,00	9.584,41	7.503,27	
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa					
866	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	Pagtos a Efetuar
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
		12,26	12,26	0,00	12,26	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
415	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	271.701,21
		27.845,22	27.845,22	0,00	6.136,30	21.708,92
		64.298,79	64.298,79	0,00	42.589,87	21.708,92
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
571	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.182,05	25.182,05	0,00	5.300,98	19.881,07
		59.034,09	59.034,09	0,00	39.153,02	19.881,07
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
669	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.875,50	1.875,50	0,00	47,65	1.827,85
		4.464,77	4.464,77	0,00	2.636,92	1.827,85
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa					
718	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		370,66	370,66	0,00	370,66	0,00
		370,66	370,66	0,00	370,66	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
767	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		417,01	417,01	0,00	417,01	0,00
		417,01	417,01	0,00	417,01	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
865	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12,26	12,26	0,00	12,26	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
416	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	66.873,75
		5.969,10	5.969,10	0,00	993,46	4.975,64
		11.126,25	11.126,25	0,00	6.150,61	4.975,64
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
573	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.969,10	5.969,10	0,00	993,46	4.975,64
		11.126,25	11.126,25	0,00	6.150,61	4.975,64
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
417	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
418	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
		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					
419	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	96.903,32
		4.916,44	4.916,44	0,00	4.633,67	4.804,77
		14.096,68	14.096,68	0,00	9.291,91	4.804,77
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
960	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.197,97	2.197,97	0,00	2.166,50	2.197,97
		6.426,17	6.426,17	0,00	4.228,20	2.197,97
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1006	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.718,47	2.718,47	0,00	2.467,17	2.606,80
		7.670,51	7.670,51	0,00	5.063,71	2.606,80
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					

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
420	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	149.380,53
			8.832,80	8.832,80	0,00	8.563,96
			25.619,47	25.619,47	0,00	8.563,96
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
961	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.925,82	3.925,82	0,00	3.925,82
			11.656,71	11.656,71	0,00	3.925,82
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1007	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.906,98	4.906,98	0,00	4.638,14
			13.962,76	13.962,76	0,00	4.638,14
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
421	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	15.065,72
			1.037,73	1.037,73	0,00	1.037,73
			1.934,28	1.934,28	0,00	1.037,73
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
962	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			477,53	477,53	0,00	477,53
			890,10	890,10	0,00	477,53
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1008	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			560,20	560,20	0,00	560,20
			1.044,18	1.044,18	0,00	560,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
422	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.996,11
			1.880,59	1.301,33	105,00	969,98
			3.003,89	2.183,73	105,00	1.790,14
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1123	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			540,48	540,48	0,00	534,00
			1.226,24	1.226,24	0,00	534,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1419	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.340,11	760,85	105,00	435,98
			1.777,65	957,49	105,00	1.256,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
423	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	62.641,07
			4.165,13	2.667,79	210,00	2.277,33
			7.358,93	5.198,39	210,00	4.437,87
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1124	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.191,36	1.191,36	0,00	1.177,07
			3.247,06	3.247,06	0,00	1.177,07
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1420	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.973,77	1.476,43	210,00	1.100,26
			4.111,87	1.951,33	210,00	3.260,80
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
424	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
425	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		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

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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
426	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.076,60
			0,00	0,00	3.109,24	0,00
		6.923,40	6.923,40	0,00	6.923,40	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2216	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	3.109,24	0,00
		6.923,40	6.923,40	0,00	6.923,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
427	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	116.153,20
			0,00	0,00	6.840,32	0,00
		13.846,80	13.846,80	0,00	13.846,80	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2217	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	6.840,32	0,00
		13.846,80	13.846,80	0,00	13.846,80	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
428	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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
429	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
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
430	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.754,82
			1.913,20	0,00	0,00	1.913,20
			5.245,18	0,00	3.331,98	1.913,20
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2665	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.913,20	0,00	0,00	1.913,20
			5.245,18	0,00	3.331,98	1.913,20
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
431	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.520,00
			636,40	0,00	0,00	636,40
		1.480,00	1.480,00	0,00	843,60	636,40
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2664	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			636,40	0,00	0,00	636,40
		1.480,00	1.480,00	0,00	843,60	636,40
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
432	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
433	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
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					
434	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
2705	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação
 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
		10.000,00		10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	
12367	Educação Especial								
123675022	Educação especial inclusiva								
123675022.1.526000	Criação de sala com recursos multidisciplinar								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
435	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	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	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
436	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123675022.2.521000	Contratação de estagiários								
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
437	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	96.240,00	
			11.760,00	11.760,00	0,00	0,00	4.560,00	7.200,00	
			11.760,00	11.760,00	0,00	0,00	4.560,00	7.200,00	
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa								
1917	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			11.760,00	11.760,00	0,00	0,00	4.560,00	7.200,00	
			11.760,00	11.760,00	0,00	0,00	4.560,00	7.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
438	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	10.819,36	
			2.180,64	2.180,64	0,00	0,00	2.180,64	0,00	
			2.180,64	2.180,64	0,00	0,00	2.180,64	0,00	
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO - Desdobramento da Despesa								
2469	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.180,64	2.180,64	0,00	0,00	2.180,64	0,00	
			2.180,64	2.180,64	0,00	0,00	2.180,64	0,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE								
439	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	12.501,16	
			698,84	698,84	0,00	0,00	598,87	99,97	
			698,84	698,84	0,00	0,00	598,87	99,97	
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa								
2719	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			698,84	698,84	0,00	0,00	598,87	99,97	
			698,84	698,84	0,00	0,00	598,87	99,97	
123675022.2.564000	Manutenção da educação especial inclusiva								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
440	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	167.921,85	
			14.560,53	14.560,53	0,00	0,00	4.658,63	9.901,90	
			35.078,15	35.078,15	0,00	0,00	25.176,25	9.901,90	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa								
562	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			14.560,53	14.560,53	0,00	0,00	4.658,63	9.901,90	
			33.362,24	33.362,24	0,00	0,00	23.460,34	9.901,90	
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa								
807	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			888,15	888,15	0,00	0,00	888,15	0,00	
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa								
856	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			827,76	827,76	0,00	0,00	827,76	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
441	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	53.377,79	
			2.531,36	2.531,36	0,00	0,00	2.163,33	2.531,36	

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
		6.622,21	6.622,21	0,00	4.090,85	2.531,36
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
951	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.164,86	1.164,86	0,00	995,50	1.164,86
		3.048,59	3.048,59	0,00	1.883,73	1.164,86
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
997	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.366,50	1.366,50	0,00	1.167,83	1.366,50
		3.573,62	3.573,62	0,00	2.207,12	1.366,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
442	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		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					
443	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		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
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
444	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.193,11
			1.210,60	0,00	0,00	1.210,60
			2.806,89	0,00	1.596,29	1.210,60
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2658	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.210,60	0,00	0,00	1.210,60
			2.806,89	0,00	1.596,29	1.210,60
Total Unidade Executora	14.569.544,00	450.000,00	0,00	10.818,10	15.019.544,00	11.031.586,23
		1.660.768,70	1.070.742,43	8.673,60	753.038,93	601.019,62
		3.233.173,32	2.461.672,78	9.008,84	1.860.653,16	1.372.520,16
Total Unidade Orçamentária	14.569.544,00	450.000,00	0,00	10.818,10	15.019.544,00	11.031.586,23
		1.660.768,70	1.070.742,43	8.673,60	753.038,93	601.019,62
		3.233.173,32	2.461.672,78	9.008,84	1.860.653,16	1.372.520,16

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
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					
445	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.213,46
		-149,78	-149,78	149,78	-149,78	0,00
		786,54	786,54	163,46	786,54	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2677	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-149,78	-149,78	149,78	-149,78	0,00
		786,54	786,54	163,46	786,54	0,00
151225020.2.558000	Manutenção da chefia de obras e engenharia					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
446	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	122.500,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00	76.711,06
		16.757,77	16.757,77	0,00	14.144,24	9.731,22
		45.788,94	45.788,94	0,00	36.057,72	9.731,22
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
574	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.651,11	15.651,11	0,00	13.608,97	8.624,56
		32.811,79	32.811,79	0,00	24.187,23	8.624,56
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
623	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		846,66	846,66	0,00	334,55	846,66
		1.515,76	1.515,76	0,00	669,10	846,66
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
672	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		260,00	260,00	0,00	200,72	260,00
		519,26	519,26	0,00	259,26	260,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
721	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.724,40	9.724,40	0,00	9.724,40	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
770	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		456,42	456,42	0,00	456,42	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
868	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		761,31	761,31	0,00	761,31	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
447	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	34.300,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	29.266,45
		1.796,11	1.796,11	0,00	1.647,02	1.734,07
		5.033,55	5.033,55	0,00	3.299,48	1.734,07
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
963	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		826,50	826,50	0,00	704,03	826,50
		2.317,52	2.317,52	0,00	1.491,02	826,50
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1009	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		969,61	969,61	0,00	942,99	907,57
		2.716,03	2.716,03	0,00	1.808,46	907,57
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
448	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					

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
449	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		5.000,00				
			3.400,00	0,00	8.400,00	0,00
			2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
			8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1872	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
			8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
450	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	22.415,99
			-22.340,07	0,00	3.527,48	0,00
			7.584,01	7.584,01	7.584,01	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2221	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	932,77	0,00
			1.888,20	1.888,20	1.888,20	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
2301	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			-22.340,07	0,00	2.179,75	0,00
			5.259,93	5.259,93	5.259,93	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
2374	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	414,96	0,00
			435,88	435,88	435,88	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
451	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		20.000,00	0,00	3.360,00	16.640,00	13.195,89
			1.577,18	566,93	447,51	119,42
			3.444,11	1.615,66	1.496,24	1.947,87
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA					
2506	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			119,42	119,42	0,00	119,42
			477,68	477,68	358,26	119,42
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
2566	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	204,55	204,55	0,00
			1.022,75	409,10	409,10	613,65
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
2596	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.457,76	242,96	242,96	0,00
			1.943,68	728,88	728,88	1.214,80
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
452	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	960,00	0,00	1.960,00	16,00
			560,00	560,00	560,00	560,00
			1.944,00	1.944,00	1.384,00	560,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
2702	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			560,00	560,00	560,00	560,00
			1.944,00	1.944,00	1.384,00	560,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
453	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.330,80
			621,60	621,60	266,40	621,60
			1.169,20	1.169,20	547,60	621,60
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2666	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			621,60	621,60	266,40	621,60
			1.169,20	1.169,20	547,60	621,60

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
454	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15451	Infraestrutura Urbana					
154515020	Urbanismo e desenvolvimento					
154515020.1.516000	Ampliação de cemitério municipal					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
455	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154515020.1.517000	Melhorias no trânsito					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
456	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
457	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
458	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					
459	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					
460	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
154515020.1.525000	Pavimentação, recape, guias, sajetas, galerias pluviais, congêneres					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
461	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
15452	Serviços Urbanos					
154525020	Urbanismo e desenvolvimento					
154525020.2.559000	Conservação de logradouros e próprios públicos					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
462	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.626,00
		0,00	0,00	0,00	374,00	0,00
		374,00	374,00	0,00	374,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
1612	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	374,00	0,00
		374,00	374,00	0,00	374,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
463	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
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					
464	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	36.836,61
		1.288,04	1.288,04	0,00	2.943,86	582,84
		12.163,39	12.163,39	0,00	11.580,55	582,84

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
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
575	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		985,56	985,56	0,00	1.396,07	280,36
		9.957,84	9.957,84	0,00	9.677,48	280,36
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
624	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
		750,00	750,00	0,00	500,00	250,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
673	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		18,18	18,18	0,00	87,73	18,18
		211,19	211,19	0,00	193,01	18,18
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
869	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		34,30	34,30	0,00	1.210,06	34,30
		1.244,36	1.244,36	0,00	1.210,06	34,30
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
465	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	11.720,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		877,74	877,74	0,00	552,09	877,74
		1.979,44	1.979,44	0,00	1.101,70	877,74
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
964	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		403,90	403,90	0,00	254,05	403,90
		911,26	911,26	0,00	507,36	403,90
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1010	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		473,84	473,84	0,00	298,04	473,84
		1.068,18	1.068,18	0,00	594,34	473,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
466	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	40.000,00	1.000,00	0,00	39.000,00	28.859,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.282,20	4.136,47	0,00	7.542,86	0,00
		10.140,97	7.561,67	0,00	7.561,67	2.579,30
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
1613	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.282,20	3.898,00	0,00	6.274,39	0,00
		8.641,80	6.293,20	0,00	6.293,20	2.348,60
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		- Desdobramento da Despesa			
1842	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	238,47	0,00	1.268,47	0,00
		1.499,17	1.268,47	0,00	1.268,47	230,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
467	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	350.000,00	0,00	0,00	351.000,00	831,55
		0,00	27.363,18	0,00	27.451,80	5.276,13
		350.168,45	85.649,08	0,00	80.372,95	269.795,50
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2223	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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	310,92	0,00
		629,40	629,40	0,00	629,40	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
2275	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	27.363,18	0,00	27.140,88	5.276,13
		349.539,05	85.019,68	0,00	79.743,55	269.795,50
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
468	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.393,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		325,60	325,60	0,00	0,00	325,60

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 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		
			606,80		606,80		0,00	281,20	325,60
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE								
2667	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
			325,60	325,60		0,00		0,00	325,60
			606,80	606,80		0,00		281,20	325,60
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
469	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
Total Unidade Executora	750.000,00	5.360,00	8.396,39	56.943,66	22.489,85	22.503,53	750.000,00	62.107,48	300.416,60
		449.583,40	180.656,28	22.503,53	160.827,66	288.755,74			
Total Unidade Orçamentária	750.000,00	5.360,00	8.396,39	56.943,66	22.489,85	22.503,53	750.000,00	62.107,48	300.416,60
		449.583,40	180.656,28	22.503,53	160.827,66	288.755,74			

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15182	Defesa Civil					
151825021	Serviços urbanos e rurais					
151825021.2.573000	Manutenção da coordenadoria da defesa civil					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
470	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
471	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
472	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
151825021.2.574000	Contingenciamento de desastres e escassez de água					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
473	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
474	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267825021.1.524000	Restauração de pontes e congêneres					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
475	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
476	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 100.0003 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBAN					
	1.529,00	0,00	0,00	0,00	1.529,00	1.529,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267825021.1.534000	Elaboração de projeto, drenagem, pavimentação, guias, sarjetas e congêneres					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
477	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
267825021.2.555000	Manutenção chefia do depto serviços urbanos e rurais					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
478	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	852.600,00	0,00	0,00	0,00	852.600,00	671.152,61
		63.504,94	63.504,94	0,00	64.221,99	41.372,26
		181.447,39	181.447,39	0,00	140.075,13	41.372,26
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
576	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		54.433,83	54.433,83	0,00	57.269,87	34.561,77
		157.592,52	157.592,52	0,00	123.030,75	34.561,77
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
625	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		575,00	575,00	0,00	500,00	575,00
		1.575,00	1.575,00	0,00	1.000,00	575,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
674	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.084,27	3.084,27	0,00	2.871,99	3.084,27
		9.532,81	9.532,81	0,00	6.448,54	3.084,27
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
821	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00			
		2.311,89	2.311,89	0,00	48,07	2.311,89
		5.427,67	5.427,67	0,00	3.115,78	2.311,89
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
870	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00			
		3.099,95	3.099,95	0,00	3.532,06	839,33
		7.319,39	7.319,39	0,00	6.480,06	839,33
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
479	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		245.000,00			245.000,00	215.507,53
			0,00			
		9.940,82	9.940,82	0,00	9.506,94	9.940,82
		29.492,47	29.492,47	0,00	19.551,65	9.940,82
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
965	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00			
		4.574,37	4.574,37	0,00	4.404,91	4.574,37
		13.612,33	13.612,33	0,00	9.037,96	4.574,37
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1011	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00			
		5.366,45	5.366,45	0,00	5.102,03	5.366,45
		15.880,14	15.880,14	0,00	10.513,69	5.366,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
480	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		50.000,00			50.000,00	33.595,46
			0,00			
		7.292,13	7.066,25	35,00	7.102,36	1.035,00
		16.404,54	11.093,71	35,00	10.058,71	6.345,83
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
1095	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00			
		225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
		225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1129	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00			
		777,45	635,85	0,00	1.366,97	0,00
		2.936,30	2.794,70	0,00	2.794,70	141,60
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1425	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00			
		-35,00	0,00	35,00	339,99	0,00
		2.038,96	1.868,61	35,00	1.868,61	170,35
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1515	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00			
		2.063,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.783,88	0,00	0,00	0,00	2.783,88
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
1564	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00			
		4.260,80	3.186,00	0,00	2.151,00	1.035,00
		5.401,00	3.186,00	0,00	2.151,00	3.250,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
1664	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00			
		0,00	3.019,40	0,00	3.019,40	0,00
		3.019,40	3.019,40	0,00	3.019,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
481	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ					
		15.621,00			15.621,00	15.621,00
			0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
482	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ					
		21.199,00			17.968,28	21.207,28
			0,00			
		17.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.960,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1517	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	
		17.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.960,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
483	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	106.769,27
		25.607,53	4.170,66	0,00	10.747,35	2.440,09
		43.230,73	21.793,86	0,00	19.353,77	23.876,96
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
1964	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2224	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	9.016,78	0,00
		17.623,20	17.623,20	0,00	17.623,20	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa					
2302	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		22.400,00	2.563,13	0,00	123,04	2.440,09
		22.400,00	2.563,13	0,00	123,04	22.276,96
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
2415	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.607,53	1.607,53	0,00	1.607,53	0,00
		1.607,53	1.607,53	0,00	1.607,53	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
484	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.345,85
		149,90	244,12	0,00	244,12	0,00
		1.654,15	750,71	0,00	750,71	903,44
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa					
2613	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	94,22	0,00	94,22	0,00
		1.204,45	301,01	0,00	301,01	903,44
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	
		149,90	149,90	0,00	149,90	0,00
		449,70	449,70	0,00	449,70	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
485	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	29.798,40
		3.397,30	3.397,30	0,00	3.378,20	3.182,50
		10.201,60	10.201,60	0,00	7.019,10	3.182,50
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
2668	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.397,30	3.397,30	0,00	3.378,20	3.182,50
		10.201,60	10.201,60	0,00	7.019,10	3.182,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
486	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
487	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0086 CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO					
		10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
		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					
488	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		313.600,00	0,00	0,00	313.600,00	247.909,59
		21.471,68	21.471,68	0,00	21.771,45	14.224,35

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
		65.690,41	65.690,41	0,00	51.466,06	14.224,35
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
577	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.848,93	18.848,93	0,00	19.615,00	11.945,92
		58.549,64	58.549,64	0,00	46.603,72	11.945,92
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
675	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		824,19	824,19	0,00	742,45	824,19
		2.520,90	2.520,90	0,00	1.696,71	824,19
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
822	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		915,29	915,29	0,00	126,70	915,29
		1.917,91	1.917,91	0,00	1.002,62	915,29
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
871	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		883,27	883,27	0,00	1.287,30	538,95
		2.701,96	2.701,96	0,00	2.163,01	538,95
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
489	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	88.200,00	0,00	0,00	0,00	88.200,00	77.180,74
		3.526,30	3.526,30	0,00	3.703,19	3.526,30
		11.019,26	11.019,26	0,00	7.492,96	3.526,30
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
966	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.622,66	1.622,66	0,00	1.704,06	1.622,66
		5.073,55	5.073,55	0,00	3.450,89	1.622,66
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1012	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.903,64	1.903,64	0,00	1.999,13	1.903,64
		5.945,71	5.945,71	0,00	4.042,07	1.903,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
490	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.010,50
		0,00	989,50	0,00	0,00	989,50
		989,50	989,50	0,00	0,00	989,50
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1567	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	989,50	0,00	0,00	989,50
		989,50	989,50	0,00	0,00	989,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
491	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	24.964,80
		0,00	0,00	0,00	2.487,39	0,00
		5.035,20	5.035,20	0,00	5.035,20	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2225	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.487,39	0,00
		5.035,20	5.035,20	0,00	5.035,20	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
492	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.949,20
		414,40	414,40	0,00	355,20	414,40
		1.050,80	1.050,80	0,00	636,40	414,40
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
2669	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		414,40	414,40	0,00	355,20	414,40
		1.050,80	1.050,80	0,00	636,40	414,40
267825021.2.562000	Manutenção da malha viária					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
493	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	158.700,00	0,00	0,00	0,00	158.700,00	120.084,09
		17.115,96	17.115,96	0,00	19.029,05	5.868,03
		38.615,91	38.615,91	0,00	32.747,88	5.868,03
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
578	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.240,61	12.240,61	0,00	15.118,36	2.889,28
		29.616,54	29.616,54	0,00	26.727,26	2.889,28
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
627	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		358,33	358,33	0,00	608,33	250,00
		1.358,33	1.358,33	0,00	1.108,33	250,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
676	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		868,28	868,28	0,00	892,01	868,28
		2.652,30	2.652,30	0,00	1.784,02	868,28
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO		- Desdobramento da Despesa			
725	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		641,65	641,65	0,00	641,65	0,00
		641,65	641,65	0,00	641,65	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
774	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		365,07	365,07	0,00	365,07	0,00
		365,07	365,07	0,00	365,07	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
823	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.356,32	1.356,32	0,00	26,63	1.356,32
		2.052,94	2.052,94	0,00	696,62	1.356,32
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
872	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.285,70	1.285,70	0,00	1.377,00	504,15
		1.929,08	1.929,08	0,00	1.424,93	504,15
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
494	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	39.628,64
		1.964,10	1.964,10	0,00	1.775,15	1.964,10
		5.371,36	5.371,36	0,00	3.407,26	1.964,10
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
967	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		903,81	903,81	0,00	816,86	903,81
		2.473,79	2.473,79	0,00	1.569,98	903,81
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1013	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.060,29	1.060,29	0,00	958,29	1.060,29
		2.897,57	2.897,57	0,00	1.837,28	1.060,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
495	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	109.339,21	0,00	0,00	0,00	109.339,21	449,21
		0,00	0,00	0,00	3.251,08	0,00
		108.890,00	108.890,00	0,00	108.890,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1067	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.251,08	0,00
		108.890,00	108.890,00	0,00	108.890,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
496	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0093 CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACA					
	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
		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					
497	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.223,60
		0,00	0,00	0,00	1.865,54	0,00
		3.776,40	3.776,40	0,00	3.776,40	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2226	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.865,54	0,00
		3.776,40	3.776,40	0,00	3.776,40	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
498	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.076,00
		695,60	695,60	0,00	384,80	695,60
		1.924,00	1.924,00	0,00	1.228,40	695,60
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2670	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		695,60	695,60	0,00	384,80	695,60
		1.924,00	1.924,00	0,00	1.228,40	695,60
267825021.2.563000	Manutenção da frota pública					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
499	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	295.039,04
		52.830,25	63.419,39	1.229,00	64.877,74	1.160,15
		104.960,96	102.500,98	1.229,00	101.340,83	3.620,13
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1735	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50.295,27	53.960,27	0,00	53.960,27	0,00
		86.967,36	86.967,36	0,00	86.967,36	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
1748	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.534,98	9.459,12	1.229,00	10.917,47	1.160,15
		17.993,60	15.533,62	1.229,00	14.373,47	3.620,13
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
500	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.002,09
		1.812,00	816,00	0,00	4.858,01	0,00
		8.997,91	8.001,91	0,00	8.001,91	996,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
2426	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.812,00	816,00	0,00	4.858,01	0,00
		8.997,91	8.001,91	0,00	8.001,91	996,00
Total Unidade Executora	2.697.538,21	17.968,28	0,00	0,00	2.715.506,49	2.058.793,90
		227.682,91	198.737,02	1.264,00	219.559,56	86.813,10
		656.712,59	607.645,47	1.264,00	520.832,37	135.880,22
Total Unidade Orçamentária	2.697.538,21	17.968,28	0,00	0,00	2.715.506,49	2.058.793,90
		227.682,91	198.737,02	1.264,00	219.559,56	86.813,10
		656.712,59	607.645,47	1.264,00	520.832,37	135.880,22

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					
501	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.850,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
2672	Fonte....: 1 TESOIRO					
	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
		11.850,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00
278125018.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
502	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
278125018.2.553000	Melhorias no incentivo à prática esportiva					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
503	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	127.400,00	0,00	0,00	0,00	127.400,00	96.045,85
		10.425,70	10.425,70	0,00	9.686,19	8.873,22
		31.354,15	31.354,15	0,00	22.480,93	8.873,22
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
579	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.034,73	10.034,73	0,00	9.336,68	8.482,25
		28.364,92	28.364,92	0,00	19.882,67	8.482,25
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
677	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		390,97	390,97	0,00	349,51	390,97
		772,92	772,92	0,00	381,95	390,97
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
726	Fonte....: 1 TESOIRO					
	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
		1.239,79	1.239,79	0,00	1.239,79	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
873	Fonte....: 1 TESOIRO					
	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
		976,52	976,52	0,00	976,52	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
504	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	31.885,08
		1.812,52	1.812,52	0,00	1.870,69	1.812,52
		5.314,92	5.314,92	0,00	3.502,40	1.812,52
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
968	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		834,04	834,04	0,00	860,81	834,04
		2.409,11	2.409,11	0,00	1.575,07	834,04
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1014	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		978,48	978,48	0,00	1.009,88	978,48
		2.905,81	2.905,81	0,00	1.927,33	978,48
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
505	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.010,00
		3.840,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		3.990,00	150,00	0,00	150,00	3.840,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1430	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.13 Departamento de Esportes e Lazer
Unidade Executora....: 02.13.01 Chefia do Depart. de Esportes e Lazer

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E	AVIAMENTOS	- Desdobramento	da Despesa		
1473	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C.,	DESP. E OUTRA				
506	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA JU				
507	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	19.653,80
		458,00	4.995,70	0,00	7.461,86	4.401,75
		45.346,20	17.420,70	0,00	13.018,95	32.327,25
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE	ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento	da Despesa		
2228	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	932,77	0,00
		1.888,20	1.888,20	0,00	1.888,20	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA	ELÉTRICA	- Desdobramento	da Despesa		
2280	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.272,64	0,00	3.002,16	2.245,40
		33.300,00	7.165,76	0,00	4.920,36	28.379,64
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E	ESGOTO	- Desdobramento	da Despesa		
2303	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.265,06	0,00	3.068,93	2.156,35
		9.700,00	7.908,74	0,00	5.752,39	3.947,61
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E	TREINAMENTO	- Desdobramento	da Despesa		
2455	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458,00	458,00	0,00	458,00	0,00
		458,00	458,00	0,00	458,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	DA INFORMAÇÃO E C				
508	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.616,65
		89,90	112,63	0,00	112,63	0,00
		383,35	315,16	0,00	315,16	68,19
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	- Desdobramento	da Despesa		
2568	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	22,73	0,00	22,73	0,00
		113,65	45,46	0,00	45,46	68,19
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	- Desdobramento	da Despesa		
2598	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		89,90	89,90	0,00	89,90	0,00
		269,70	269,70	0,00	269,70	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
509	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E	MATERIAL PERMANENTE				
510	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
278125018.2.554000	Melhorias nas instalações	esportivas				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
511	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA JU				
512	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

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	269.600,00	0,00	0,00	0,00	269.600,00	171.361,38
		16.626,12	17.346,55	0,00	19.281,37	15.087,49
		98.238,62	54.554,93	0,00	39.467,44	58.771,18
Total Unidade Orçamentária	269.600,00	0,00	0,00	0,00	269.600,00	171.361,38
		16.626,12	17.346,55	0,00	19.281,37	15.087,49
		98.238,62	54.554,93	0,00	39.467,44	58.771,18
Total do Órgão	34.170.000,00	498.828,28	30.860,00	10.818,10	34.637.968,28	23.618.434,99
		2.843.448,69	2.490.149,47	40.526,84	2.288.314,83	1.130.258,18
		10.264.748,84	6.896.929,33	89.482,21	5.766.671,15	4.498.077,69
Total Geral	34.170.000,00	498.828,28	30.860,00	10.818,10	34.637.968,28	23.618.434,99
		2.843.448,69	2.490.149,47	40.526,84	2.288.314,83	1.130.258,18
		10.264.748,84	6.896.929,33	89.482,21	5.766.671,15	4.498.077,69

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

Resumo Final

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Gabinete do Prefeito e Assessorias	1.323.900,00	2.900,00 70.179,93 244.336,05	2.900,00 72.316,71 228.490,18	0,00 798,21 1.056,44	1.323.900,00 81.796,37 192.595,83	1.079.563,95 35.894,35 51.740,22
Departamento de Administração e Finanças	4.275.156,81	0,00 232.967,49 964.086,68	0,00 263.004,54 813.295,24	0,00 229,16 229,20	4.275.156,81 307.059,57 743.298,56	3.311.070,13 69.996,68 220.788,12
Departamento de Planejamento	97.700,00	0,00 5.557,77 16.901,81	0,00 5.557,77 16.901,81	0,00 0,00 0,00	97.700,00 5.868,69 12.561,47	80.798,19 4.340,34 4.340,34
Departamento de Recursos Humanos	394.500,00	0,00 38.187,62 94.125,93	0,00 16.066,00 64.935,15	0,00 0,00 0,00	394.500,00 29.847,17 55.685,10	300.374,07 9.250,05 38.440,83
Departamento de Licitações e Compras	282.100,00	1.000,00 17.390,04 60.727,13	1.000,00 15.013,37 50.552,30	0,00 0,00 0,00	282.100,00 13.911,28 39.355,60	221.372,87 11.196,70 21.371,53
Depto de Meio Ambiente e Agricultura	953.510,00	0,00 39.182,96 500.672,16	0,00 52.028,99 228.773,08	0,00 44,11 44,11	953.510,00 72.041,00 219.706,30	452.837,84 9.066,78 280.965,86
Departamento de Saúde	7.313.609,90	0,00 412.241,89 3.566.809,54	0,00 656.296,74 1.878.378,99	0,00 700,41 34.889,45	7.313.609,90 640.491,59 1.639.974,37	3.746.800,36 238.404,62 1.926.835,17
Departamento de Assistência Social	960.301,08	2.000,00 105.532,96 262.617,44	2.000,00 56.598,41 204.163,79	0,00 6.327,50 20.486,64	960.301,08 73.610,42 179.139,24	697.683,64 25.024,55 83.478,20
Departamento de Turismo e Cultura	282.540,00	19.600,00 8.733,91 116.764,17	19.600,00 9.497,28 106.909,33	0,00 0,00 0,00	282.540,00 9.701,40 102.574,05	165.775,83 4.335,28 14.190,12
Departamento de Educação	14.569.544,00	450.000,00 1.660.768,70 3.233.173,32	0,00 1.070.742,43 2.461.672,78	10.818,10 8.673,60 9.008,84	15.019.544,00 753.038,93 1.860.653,16	11.031.586,23 601.019,62 1.372.520,16
Departamento de Obras e Engenharia	750.000,00	5.360,00 8.396,39 449.583,40	5.360,00 56.943,66 180.656,28	0,00 22.489,85 22.503,53	750.000,00 62.107,48 160.827,66	300.416,60 19.828,62 288.755,74
Departamento Serviços Urbanos e Rurais	2.697.538,21	17.968,28 227.682,91 656.712,59	0,00 198.737,02 607.645,47	0,00 1.264,00 1.264,00	2.715.506,49 219.559,56 520.832,37	2.058.793,90 86.813,10 135.880,22
Departamento de Esportes e Lazer	269.600,00	0,00 16.626,12 98.238,62	0,00 17.346,55 54.554,93	0,00 0,00 0,00	269.600,00 19.281,37 39.467,44	171.361,38 15.087,49 58.771,18
Total Geral	34.170.000,00	498.828,28 2.843.448,69 10.264.748,84	30.860,00 2.490.149,47 6.896.929,33	10.818,10 40.526,84 89.482,21	34.637.968,28 2.288.314,83 5.766.671,15	23.618.434,99 1.130.258,18 4.498.077,69

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