

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041225002	Gestão política e governança					
041225002.2.503000	Manutenção da Chefia de Gabinete					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
16	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	318.500,00	0,00	0,00	0,00	318.500,00	222.500,09
		20.054,91	20.054,91	0,00	20.054,91	0,00
		95.999,91	95.999,91	0,00	95.999,91	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
533	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.228,97	12.228,97	0,00	12.228,97	0,00
		53.084,09	53.084,09	0,00	53.084,09	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
631	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		228,21	228,21	0,00	228,21	0,00
		988,89	988,89	0,00	988,89	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
680	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425,81	425,81	0,00	425,81	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
778	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.787,99	1.787,99	0,00	1.787,99	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
827	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.724,48	1.724,48	0,00	1.724,48	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
876	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.597,73	7.597,73	0,00	7.597,73	0,00
		37.988,65	37.988,65	0,00	37.988,65	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
17	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	64.069,86
		2.873,53	2.873,53	0,00	5.094,49	2.873,53
		15.930,14	15.930,14	0,00	13.056,61	2.873,53
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
925	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		996,56	996,56	0,00	965,90	996,56
		4.632,24	4.632,24	0,00	3.635,68	996,56
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
971	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.876,97	1.876,97	0,00	4.128,59	1.876,97
		11.297,90	11.297,90	0,00	9.420,93	1.876,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
18	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.613,20
		70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
		386,80	386,80	59,00	386,80	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1099	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
		386,80	386,80	59,00	386,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
19	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	13.066,34
		5.052,74	1.656,84	0,00	1.289,91	1.476,34
		21.933,66	5.562,68	0,00	4.086,34	17.847,32
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1918	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1970	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
		640,00	640,00	0,00	640,00	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
3.3.90.39.41.00.00 2178	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.426,12	0,00	1.073,86	1.409,01
		16.107,57	4.698,61	0,00	3.289,60	12.817,97
3.3.90.39.43.00.00 2230	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.822,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.822,02	0,00	0,00	0,00	4.822,02
3.3.90.39.83.00.00 2344	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	70,72	0,00	56,05	67,33
			224,07	0,00	156,74	67,33
3.3.90.40.00.00.00 20	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.155,50
		3.833,46	3.924,37	0,00	3.924,37	0,00
		6.844,50	6.753,59	0,00	6.753,59	90,91
3.3.90.40.22.00.00 2539	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	90,91	0,00	90,91	0,00
		454,55	363,64	0,00	363,64	90,91
3.3.90.40.24.00.00 2599	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.833,46	3.833,46	0,00	3.833,46	0,00
		6.389,95	6.389,95	0,00	6.389,95	0,00
3.3.90.49.00.00.00 21	AUXÍLIO TRANSPORTE Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.092,80
		888,00	888,00	0,00	888,00	0,00
		3.907,20	3.907,20	0,00	3.907,20	0,00
3.3.90.49.01.00.00 2637	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		888,00	888,00	0,00	888,00	0,00
		3.907,20	3.907,20	0,00	3.907,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00 22	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	650,10
		349,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		349,90	0,00	0,00	0,00	349,90
4.4.90.52.34.00.00 2758	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		349,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		349,90	0,00	0,00	0,00	349,90
041225002.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00 23	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.996,07
		399,64	399,64	400,36	399,64	0,00
		5.003,93	5.003,93	1.596,07	5.003,93	0,00
3.3.90.33.99.00.00 2685	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		399,64	399,64	400,36	399,64	0,00
		5.003,93	5.003,93	1.596,07	5.003,93	0,00
3.3.90.39.00.00.00 24	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 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
041225002.2.563000	Manutenção da frota pública					
3.3.90.30.00.00.00 25	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	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
3.3.90.39.00.00.00 26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04125	Normatização e Fiscalização					
041255002	Gestão política e governança					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
041255002.2.577000	Fiscalização de polícia administrativa					
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ					
27	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	143.384,32
		16.407,04	16.407,04	0,00	16.407,04	0,00
		52.615,68	52.615,68	0,00	52.615,68	0,00
3.1.90.96.02.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES					
1016	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.407,04	16.407,04	0,00	16.407,04	0,00
		52.615,68	52.615,68	0,00	52.615,68	0,00
Total Unidade Executora	681.500,00	0,00	0,00	0,00	681.500,00	478.528,28
		49.929,22	46.274,33	400,36	48.128,36	4.349,87
		202.971,72	186.159,93	1.655,07	181.810,06	21.161,66

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 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
030925002.2.505000	Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
29	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	184.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	121.167,87
		15.432,99	15.432,99	0,00	15.432,99	0,00
		62.832,13	62.832,13	0,00	62.832,13	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
534	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.265,96	15.265,96	0,00	15.265,96	0,00
		59.781,56	59.781,56	0,00	59.781,56	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
632	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		167,03	167,03	0,00	167,03	0,00
		823,47	823,47	0,00	823,47	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
779	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.113,55	1.113,55	0,00	1.113,55	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
828	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.113,55	1.113,55	0,00	1.113,55	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
30	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	49.000,00	0,00	3.600,00	0,00	45.400,00	34.064,07
		1.980,25	1.980,25	0,00	3.360,21	1.980,25
		11.335,93	11.335,93	0,00	9.355,68	1.980,25
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
926	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		913,02	913,02	0,00	913,02	913,02
		4.586,21	4.586,21	0,00	3.673,19	913,02
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
972	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.067,23	1.067,23	0,00	2.447,19	1.067,23
		6.749,72	6.749,72	0,00	5.682,49	1.067,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
31	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.500,00	0,00	800,00	0,00	700,00	700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
32	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.000,00	7.300,00	0,00	0,00	9.300,00	1.988,64
		900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
		7.311,36	7.311,36	0,00	6.411,36	900,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS					
1913	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
		4.500,00	4.500,00	0,00	3.600,00	900,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
1893	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.811,36	2.811,36	0,00	2.811,36	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
33	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	900,00	0,00	19.100,00	5.469,46
		528,16	1.597,75	0,00	1.597,75	1.056,75
		13.630,54	5.073,82	0,00	4.017,07	9.613,47
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	1.069,59	0,00	1.069,59	1.056,75
		12.584,10	4.027,38	0,00	2.970,63	9.613,47

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
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					
2465	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		103,84	103,84	0,00	103,84	0,00
		516,04	516,04	0,00	516,04	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2378	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424,32	424,32	0,00	424,32	0,00
		530,40	530,40	0,00	530,40	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
34	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	2.000,00	13.000,00	5.930,95
		0,00	0,00	785,45	785,45	747,75
		7.069,05	3.927,25	3.927,25	3.179,50	3.889,55
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
2510	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	785,45	785,45	747,75
		7.069,05	3.927,25	3.927,25	3.179,50	3.889,55
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
35	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
36	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	273.500,00	7.300,00	7.300,00	0,00	273.500,00	171.320,99
		18.841,40	20.696,44	0,00	22.076,40	4.684,75
		102.179,01	90.480,49	0,00	85.795,74	16.383,27

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	36.272,71
		4.564,27	4.564,27	0,00	4.564,27	0,00
		29.327,29	29.327,29	0,00	29.327,29	0,00
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	0,00
		4.564,27	4.564,27	0,00	4.564,27	0,00
		29.099,08	29.099,08	0,00	29.099,08	0,00
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	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	15.062,10
		792,21	792,21	0,00	1.343,41	792,21
		4.537,90	4.537,90	0,00	3.745,69	792,21
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	0,00
		365,15	365,15	0,00	365,15	365,15
		1.836,15	1.836,15	0,00	1.471,00	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	0,00
		427,06	427,06	0,00	978,26	427,06
		2.701,75	2.701,75	0,00	2.274,69	427,06
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	305,30
		0,00	356,53	0,00	356,53	352,25
		4.194,70	1.342,46	0,00	990,21	3.204,49
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	356,53	0,00	356,53	352,25
		4.194,70	1.342,46	0,00	990,21	3.204,49
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	55.840,11
		5.356,48	5.713,01	0,00	6.264,21	1.144,46
		38.059,89	35.207,65	0,00	34.063,19	3.996,70

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Orgão.....: 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 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
041245002.2.507000	Manutenção da Controladoria Interna					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
45	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	32.300,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	20.331,42
		2.427,64	2.427,64	0,00	2.427,64	0,00
		11.968,58	11.968,58	0,00	11.968,58	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
536	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.427,64	2.427,64	0,00	2.427,64	0,00
		11.968,58	11.968,58	0,00	11.968,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
46	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	7.427,95
		420,75	420,75	0,00	715,56	420,75
		2.372,05	2.372,05	0,00	1.951,30	420,75
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
928	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		194,22	194,22	0,00	194,22	194,22
		957,52	957,52	0,00	763,30	194,22
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
974	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		226,53	226,53	0,00	521,34	226,53
		1.414,53	1.414,53	0,00	1.188,00	226,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
47	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	962,10
		37,90	37,90	0,00	37,90	0,00
		37,90	37,90	0,00	37,90	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
2720	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		37,90	37,90	0,00	37,90	0,00
		37,90	37,90	0,00	37,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
48	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	161,83
		0,00	356,53	0,00	356,53	352,25
		4.838,17	2.342,46	0,00	1.990,21	2.847,96
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2181	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	356,53	0,00	356,53	352,25
		3.838,17	1.342,46	0,00	990,21	2.847,96
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
2430	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	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 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
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
50	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.474,80
		177,60	177,60	0,00	177,60	0,00
		725,20	725,20	0,00	725,20	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2639	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		177,60	177,60	0,00	177,60	0,00
		725,20	725,20	0,00	725,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
51	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

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		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Total Unidade Executora	71.800,00	0,00	0,00			0,00	71.800,00	51.858,10
		3.063,89	3.420,42			0,00	3.715,23	773,00
		19.941,90	17.446,19			0,00	16.673,19	3.268,71



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			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
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	112.700,00	64.506,98
			8.402,90	8.402,90	8.402,90	0,00
			48.193,02	48.193,02	48.193,02	0,00
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
			8.402,90	8.402,90	8.402,90	0,00
			41.484,84	41.484,84	41.484,84	0,00
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
			6.708,18	6.708,18	6.708,18	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	24.500,00	16.121,06
			1.680,58	1.680,58	1.761,94	1.680,58
			8.378,94	8.378,94	6.698,36	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	1.761,94	1.680,58
			8.378,94	8.378,94	6.698,36	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	6.000,00	3.528,53
			492,54	582,54	710,55	267,83
			2.471,47	2.471,47	2.203,64	267,83
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
			0,00	0,00	0,00	0,00
			112,50	112,50	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
			296,30	296,30	491,53	200,61
			1.739,11	1.739,11	1.538,50	200,61
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
			196,24	286,24	219,02	67,22
			619,86	619,86	552,64	67,22
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	13.000,00	2.000,00
			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			11.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
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	1.000,00	0,00
			11.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
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	23.000,00	39,59
			0,00	1.000,00	2.450,20	1.884,91
			22.960,41	8.243,97	6.359,06	16.601,35
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2182	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.782,65	1.782,65	1.761,26
			20.973,50	6.712,30	4.951,04	16.022,46
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2234	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	122,66	122,66	0,00
			1.086,91	631,67	631,67	455,24

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
2282	1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	129,88	0,00	544,89	123,65
		900,00	900,00	0,00	776,35	123,65
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
58	1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.480,00
		0,00	108,78	0,00	108,78	0,00
		1.520,00	547,77	0,00	547,77	972,23
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
2600	1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	108,78	0,00	108,78	0,00
		1.520,00	547,77	0,00	547,77	972,23
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
59	1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	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	189.200,00	0,00	0,00	0,00	189.200,00	94.676,16
		10.576,02	13.809,99	0,00	14.434,37	3.833,32
		94.523,84	72.835,17	17,25	69.001,85	25.521,99

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
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	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
2729	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	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	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
Total Unidade Executora	14.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00	7.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.323.900,00	9.300,00	9.300,00	0,00	1.323.900,00	859.423,64
		87.767,01	89.914,19	400,36	94.618,57	14.785,40
		464.476,36	408.929,43	1.672,32	394.144,03	70.332,33

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	49.633,75
		5.822,17	5.822,17	0,00	5.822,17	0,00
		28.766,25	28.766,25	0,00	28.766,25	0,00
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	
		5.163,73	5.163,73	0,00	5.163,73	0,00
		25.288,38	25.288,38	0,00	25.288,38	0,00
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	658,44	0,00
		2.814,62	2.814,62	0,00	2.814,62	0,00
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	17.679,87
		1.008,48	1.008,48	0,00	1.697,72	1.008,48
		5.820,13	5.820,13	0,00	4.811,65	1.008,48
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	
		465,86	465,86	0,00	460,40	465,86
		2.360,41	2.360,41	0,00	1.894,55	465,86
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	
		542,62	542,62	0,00	1.237,32	542,62
		3.459,72	3.459,72	0,00	2.917,10	542,62
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	35,00	15.000,00	3.079,55
		4.152,24	1.201,22	0,00	3.243,40	453,22
		11.885,45	8.705,38	70,80	8.252,16	3.633,29
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		337,50	337,50	0,00	337,50	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1102	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		876,97	876,97	0,00	2.502,46	453,22
		6.201,61	6.201,61	70,80	5.748,39	453,22
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1221	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.912,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.912,15	0,00	0,00	0,00	2.912,15
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	
		363,12	324,25	0,00	740,94	0,00
		2.434,19	2.166,27	0,00	2.166,27	267,92
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	415,90
		0,00	1.069,59	0,00	1.069,59	1.056,75
		12.584,10	4.027,38	0,00	2.970,63	9.613,47
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2185	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.069,59	0,00	1.069,59	1.056,75
		12.584,10	4.027,38	0,00	2.970,63	9.613,47

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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
69	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
71	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
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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041235006.2.513000	Manutenção da Chefia de Adm. Finanças					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
73	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	143.439,30
		18.324,34	18.324,34	0,00	18.324,34	0,00
		86.560,70	86.560,70	0,00	86.560,70	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
537	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.176,74	15.176,74	0,00	15.176,74	0,00
		73.886,12	73.886,12	0,00	73.886,12	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
635	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.763,21	1.763,21	0,00	1.763,21	0,00
		9.406,80	9.406,80	0,00	9.406,80	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
782	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		692,51	692,51	0,00	692,51	0,00
		1.245,39	1.245,39	0,00	1.245,39	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
831	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		691,88	691,88	0,00	691,88	0,00
		2.022,39	2.022,39	0,00	2.022,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
74	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	68.600,00	0,00	0,00	0,00	68.600,00	51.140,43
		3.015,99	3.015,99	1,46	4.998,55	2.955,41
		17.459,57	17.459,57	2,86	14.504,16	2.955,41
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
930	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.390,65	1.390,65	1,46	1.356,17	1.392,11
		6.789,71	6.789,71	2,84	5.397,60	1.392,11
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
976	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.625,34	1.625,34	0,00	3.642,38	1.563,30
		10.669,86	10.669,86	0,02	9.106,56	1.563,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
75	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.457,47
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		9.542,53	9.542,53	0,00	9.542,53	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1220	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		9.393,00	9.393,00	0,00	9.393,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
1262	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		149,53	149,53	0,00	149,53	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
76	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	85.000,00	4.200,00	0,00	0,00	89.200,00	72,50
		0,00	7.325,50	0,00	7.325,50	0,00
		89.127,50	36.627,50	0,00	36.627,50	52.500,00
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ					
2630	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.325,50	0,00	7.325,50	0,00
		89.127,50	36.627,50	0,00	36.627,50	52.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
77	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
78	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	101.442,81	2.000,00	0,00	0,00	103.442,81	1.831,22
		407,74	9.748,33	0,00	10.340,73	4.913,97
		101.611,59	58.233,98	0,00	53.320,01	48.291,58
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1924	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.368,00	4.368,00	0,00	4.368,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
2692	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	864,00	0,00	864,00	864,00
		10.368,00	4.320,00	0,00	3.456,00	6.912,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS					
2704	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.098,01	4.098,01	0,00	4.098,01	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2184	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.139,18	0,00	2.139,18	2.113,51
		23.029,02	8.054,76	0,00	5.941,25	17.087,77
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2236	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.786,23	0,00	2.154,87	1.764,80
		18.900,00	9.815,11	0,00	8.050,31	10.849,69
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
2676	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.654,45	6.654,45	0,00	6.654,45	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
2432	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS					
2629	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.551,18	0,00	4.820,25	7,00
		30.084,00	16.813,54	0,00	16.806,54	13.277,46
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
2346	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		172,96	172,96	0,00	127,65	164,66
		702,65	702,65	0,00	537,99	164,66
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2382	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		234,78	234,78	0,00	234,78	0,00
		907,46	907,46	0,00	907,46	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
79	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	110.000,00	0,00	6.200,00	0,00	103.800,00	21.460,35
		1.002,02	8.670,23	0,00	9.172,25	5.554,84
		82.339,65	43.935,47	0,00	38.380,63	43.959,02
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA					
2484	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		502,02 4.557,33	502,02 3.185,17	0,00 0,00	0,00 3.185,17	0,00 1.372,16
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
2514	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.834,92	0,00	5.834,92	5.554,84
		52.514,28	29.174,60	0,00	23.619,76	28.894,52
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
2544	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	636,39	0,00	636,39	0,00
		3.181,95	2.545,56	0,00	2.545,56	636,39
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
2601	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	468,06	0,00	468,06	0,00
		13.610,00	2.740,57	0,00	2.740,57	10.869,43
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
2574	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.228,84	0,00	1.228,84	0,00
		8.476,09	6.289,57	0,00	6.289,57	2.186,52
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
80	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
81	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.035,60
		0,00	1.154,40	0,00	1.154,40	0,00
		1.154,40	5.964,40	0,00	5.964,40	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2640	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.154,40	0,00	1.154,40	0,00
		1.154,40	5.964,40	0,00	5.964,40	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
82	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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
83	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.768,06
		0,00	1.815,97	0,00	2.080,97	0,00
		1.815,97	2.231,94	0,00	2.231,94	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
2721	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.815,97	0,00	2.080,97	0,00
		1.815,97	2.231,94	0,00	2.231,94	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
84	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	1.272,00	1.388,78	0,00	2.660,78	528,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.132,73	0,00	2.132,73	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
2694	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.132,73	2.132,73	0,00	2.132,73	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	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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
2737	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0099 Convênio SDR n.º 103860/2022 - Iluminação	0,00	9.674,37	0,00	9.674,37	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.674,37	9.674,37	0,00	9.674,37	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
2738	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0099 Convênio SDR n.º 103860/2022 - Iluminação	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.674,37	9.674,37	0,00	9.674,37	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.02 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
86	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
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 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
88	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 60.000,00	0,00 1.450,00 37.546,61	2.000,00 4.816,29 24.081,45	0,00 0,00 0,00	58.000,00 4.816,29 20.876,74	20.453,39 3.204,71 16.669,87
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
2515	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 0,00 30.296,61	0,00 3.366,29 16.831,45	0,00 0,00 0,00	0,00 3.366,29 13.626,74	0,00 3.204,71 16.669,87
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
2545	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 1.450,00 7.250,00	0,00 1.450,00 7.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.450,00 7.250,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
89	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 5.000,00	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00
28	Encargos Especiais					
28843	Serviço da Dívida Interna					
288435001	Encargos gerais do município					
288435001.0.501000	Pagamento de precatórios e requisitórios de pequeno valor					
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
90	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 100.000,00	0,00 0,00 37.689,37	0,00 0,00 37.689,37	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 37.689,37	62.310,63 0,00 0,00
3.1.90.91.99.00.00	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS					
2711	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 0,00 37.689,37	0,00 0,00 37.689,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 37.689,37	0,00 0,00 0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
91	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 2.540.000,00	0,00 138.000,00 667.000,00	0,00 138.000,00 667.000,00	0,00 0,00 0,00	2.540.000,00 138.000,00 667.000,00	1.873.000,00 0,00 0,00
3.3.90.91.13.00.00	PRECATÓRIOS JUDICIAS					
2697	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 138.000,00 667.000,00	0,00 138.000,00 667.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 138.000,00 667.000,00	0,00 0,00 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 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 380.000,00	0,00 33.510,97 178.217,19	0,00 33.510,97 178.217,19	0,00 0,00 0,00	380.000,00 38.638,60 158.997,82	201.782,81 19.219,37 19.219,37
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP					
2633	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 33.510,97 178.217,19	0,00 33.510,97 178.217,19	0,00 0,00 0,00	0,00 38.638,60 158.997,82	0,00 19.219,37 19.219,37
288465001.0.502000	Pagamento de pensão judicial					
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
93	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 66.000,00	0,00 5.130,26 28.475,30	0,00 5.130,26 28.475,30	0,00 0,00 0,00	66.000,00 5.130,26 23.345,04	37.524,70 5.130,26 5.130,26
3.3.90.91.14.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
2703	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 5.130,26 28.475,30	0,00 5.130,26 28.475,30	0,00 0,00 0,00	0,00 5.130,26 23.345,04	0,00 5.130,26 5.130,26

99 Reservas



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
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 TESOURO					
	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	19.263,15	8.200,00	35,00	3.981.219,96	2.566.555,58
		216.294,58	242.113,74	1,46	253.314,77	43.497,01
		1.414.629,38	1.255.145,64	73,66	1.211.648,63	202.980,75

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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	27.363,03
		4.253,22	4.253,22	0,00	4.253,22	0,00
		18.636,97	18.636,97	0,00	18.636,97	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
539	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.841,79	3.841,79	0,00	3.841,79	0,00
		17.641,71	17.641,71	0,00	17.641,71	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
637	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411,43	411,43	0,00	411,43	0,00
		411,43	411,43	0,00	411,43	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
833	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		583,83	583,83	0,00	583,83	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
96	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	10.966,38
		736,82	736,82	0,00	1.213,21	674,78
		3.733,62	3.733,62	0,00	3.058,84	674,78
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
932	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		340,25	340,25	0,00	329,09	340,25
		1.490,91	1.490,91	0,00	1.150,66	340,25
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
978	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		396,57	396,57	0,00	884,12	334,53
		2.242,71	2.242,71	0,00	1.908,18	334,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
97	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	823,60
		176,40	141,60	0,00	141,60	0,00
		176,40	141,60	0,00	141,60	34,80
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1222	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		34,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		34,80	0,00	0,00	0,00	34,80
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
1577	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		141,60	141,60	0,00	141,60	0,00
		141,60	141,60	0,00	141,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
98	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.610,60
		0,00	713,06	0,00	713,06	704,50
		8.389,40	2.684,92	0,00	1.980,42	6.408,98
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2186	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	713,06	0,00	713,06	704,50
		8.389,40	2.684,92	0,00	1.980,42	6.408,98
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
99	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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	1.122,05	0,00	908,41	1.111,28
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
2516	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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	1.122,05	0,00	908,41	1.111,28
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
100	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Total Unidade Executora	78.700,00	0,00 5.166,44 32.956,08	0,00 6.069,11 26.319,16	0,00 0,00 0,00	78.700,00 6.545,50 24.726,24	45.743,92 1.592,92 8.229,84

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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	35.230,93
		2.263,25	2.263,25	0,00	2.263,25	0,00
		17.769,07	17.769,07	0,00	17.769,07	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
540	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.934,03	1.934,03	0,00	1.934,03	0,00
		14.852,09	14.852,09	0,00	14.852,09	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
589	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		329,22	329,22	0,00	329,22	0,00
		1.623,10	1.623,10	0,00	1.623,10	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
638	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.293,88	1.293,88	0,00	1.293,88	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
102	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	13.753,43
		334,93	334,93	0,00	1.068,57	334,93
		3.246,57	3.246,57	0,00	2.911,64	334,93
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
933	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		154,72	154,72	0,00	289,71	154,72
		1.293,36	1.293,36	0,00	1.138,64	154,72
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
979	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		180,21	180,21	0,00	778,86	180,21
		1.953,21	1.953,21	0,00	1.773,00	180,21
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
103	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
104	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.118,64
		119,90	832,96	0,00	849,39	818,64
		8.881,36	3.176,88	0,00	2.358,24	6.523,12
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2187	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	713,06	0,00	713,06	704,50
		8.389,40	2.684,92	0,00	1.980,42	6.408,98
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
2348	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		119,90	119,90	0,00	136,33	114,14
		491,96	491,96	0,00	377,82	114,14
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
105	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
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
106	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.520,00
		281,20	281,20	0,00	281,20	0,00
		1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2642	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		281,20	281,20	0,00	281,20	0,00
		1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
107	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

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
Total Unidade Executora	92.000,00	0,00 2.999,28 31.377,00	0,00 3.712,34 25.672,52	0,00 0,00 0,00	92.000,00 4.462,41 24.518,95	60.623,00 1.153,57 6.858,05

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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	61.700,00	0,00	0,00	0,00	61.700,00	42.566,20
		2.889,27	2.889,27	0,00	2.889,27	0,00
		19.133,80	19.133,80	0,00	19.133,80	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
541	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.889,27	2.889,27	0,00	2.889,27	0,00
		17.008,54	17.008,54	0,00	17.008,54	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
590	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
786	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		563,64	563,64	0,00	563,64	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
835	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		561,62	561,62	0,00	561,62	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
109	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	19.600,00	0,00	3.000,00	0,00	16.600,00	13.208,89
		501,01	501,01	0,00	907,68	501,01
		3.391,11	3.391,11	0,00	2.890,10	501,01
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
934	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		231,15	231,15	0,00	246,52	231,15
		1.390,76	1.390,76	0,00	1.159,61	231,15
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
980	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		269,86	269,86	0,00	661,16	269,86
		2.000,35	2.000,35	0,00	1.730,49	269,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
110	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	100,00	0,00	1.900,00	1.900,00
		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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	3.100,00	0,00	0,00	23.100,00	1.007,63
		2.072,58	2.785,64	0,00	3.261,64	704,50
		22.092,37	18.232,36	227,80	17.527,86	4.564,51
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1928	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.872,20	9.872,20	227,80	9.872,20	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2188	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	713,06	0,00	713,06	704,50
		5.537,16	2.684,92	0,00	1.980,42	3.556,74
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
2675	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.072,58	2.072,58	0,00	2.072,58	0,00
		3.683,01	2.675,24	0,00	2.675,24	1.007,77
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
2435	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	476,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
112	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.230,82
		112,19	2.580,80	0,00	2.580,80	2.350,12
		22.769,18	12.894,74	0,00	10.544,62	12.224,56

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
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	12.343,05	0,00	9.992,93	12.224,56
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	
		112,19	112,19	0,00	112,19	0,00
		551,69	551,69	0,00	551,69	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	3.307,60
		214,70	214,70	0,00	214,70	0,00
		1.692,40	1.692,40	0,00	1.692,40	0,00
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	
		214,70	214,70	0,00	214,70	0,00
		1.692,40	1.692,40	0,00	1.692,40	0,00
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	3.100,00	3.100,00	0,00	134.300,00	65.221,14
		5.789,75	8.971,42	0,00	9.854,09	3.555,63
		69.078,86	55.344,41	227,80	51.788,78	17.290,08
Total Unidade Orçamentária	4.275.156,81	22.363,15	11.300,00	35,00	4.286.219,96	2.738.143,64
		230.250,05	260.866,61	1,46	274.176,77	49.799,13
		1.548.041,32	1.362.481,73	301,46	1.312.682,60	235.358,72

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 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
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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	834,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		165,50	165,50	34,50	165,50	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2725	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		165,50	165,50	34,50	165,50	0,00
041215005.2.510000	Manutenção do Departamento de Planejamento					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
117	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	63.700,00	0,00	0,00	0,00	63.700,00	40.878,65
		4.564,27	4.564,27	0,00	4.564,27	0,00
		22.821,35	22.821,35	0,00	22.821,35	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
542	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.564,27	4.564,27	0,00	4.564,27	0,00
		22.821,35	22.821,35	0,00	22.821,35	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
118	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	14.484,80
		792,20	792,20	0,00	1.343,40	792,20
		4.515,20	4.515,20	0,00	3.723,00	792,20
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
935	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		365,14	365,14	0,00	365,14	365,14
		1.825,70	1.825,70	0,00	1.460,56	365,14
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
981	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427,06	427,06	0,00	978,26	427,06
		2.689,50	2.689,50	0,00	2.262,44	427,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
119	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
120	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	161,83
		0,00	356,53	0,00	356,53	352,25
		3.838,17	1.342,46	0,00	990,21	2.847,96
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2189	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	356,53	0,00	356,53	352,25
		3.838,17	1.342,46	0,00	990,21	2.847,96
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
121	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					
122	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
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	66.359,78



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	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
		5.356,47	5.713,00	0,00	6.264,20	1.144,45
		31.340,22	28.844,51	34,50	27.700,06	3.640,16
Total Unidade Orçamentária	97.700,00	0,00	0,00	0,00	97.700,00	66.359,78
		5.356,47	5.713,00	0,00	6.264,20	1.144,45
		31.340,22	28.844,51	34,50	27.700,06	3.640,16

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	49.817,83
		6.250,14	6.250,14	0,00	6.250,14	0,00
		34.182,17	34.182,17	0,00	34.182,17	0,00
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	
		6.250,14	6.250,14	0,00	6.250,14	0,00
		31.139,33	31.139,33	0,00	31.139,33	0,00
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.521,42	1.521,42	0,00	1.521,42	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
837	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.521,42	1.521,42	0,00	1.521,42	0,00
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	18.157,50
		1.083,98	1.083,98	0,00	1.847,44	1.083,98
		6.342,50	6.342,50	0,00	5.258,52	1.083,98
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	
		500,01	500,01	0,00	501,77	500,01
		2.572,29	2.572,29	0,00	2.072,28	500,01
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	
		583,97	583,97	0,00	1.345,67	583,97
		3.770,21	3.770,21	0,00	3.186,24	583,97
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	9.369,30
		630,70	235,00	0,00	235,00	0,00
		630,70	235,00	0,00	235,00	395,70
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
2680	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		630,70	235,00	0,00	235,00	0,00
		630,70	235,00	0,00	235,00	395,70
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	25.481,45
		0,00	20.255,63	0,00	21.062,30	16.203,58
		224.518,55	77.894,51	0,00	61.690,93	162.827,62
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	16.400,38	0,00	16.752,63	16.203,58
		193.942,13	62.739,09	0,00	46.535,51	147.406,62
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	0,00	0,00
		1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	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	
		0,00	3.855,25	0,00	3.855,25	0,00
		27.034,75	11.613,75	0,00	11.613,75	15.421,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
2351	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	454,42	0,00
		1.901,67	1.901,67	0,00	1.901,67	0,00

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
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	0,00	18.000,00	8.911,08
			0,00	1.009,88	1.009,88	0,00	1.009,88	961,41
			9.088,92	5.049,40	5.049,40	0,00	4.087,99	5.000,93
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	
			0,00	1.009,88	1.009,88	0,00	1.009,88	961,41
			9.088,92	5.049,40	5.049,40	0,00	4.087,99	5.000,93
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	0,00	7.000,00	4.291,60
			592,00	592,00	592,00	0,00	592,00	0,00
			2.708,40	2.708,40	2.708,40	0,00	2.708,40	0,00
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	0,00	
			592,00	592,00	592,00	0,00	592,00	0,00
			2.708,40	2.708,40	2.708,40	0,00	2.708,40	0,00
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	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
Total Unidade Executora		394.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.500,00	117.028,76
			8.556,82	29.426,63	29.426,63	0,00	30.996,76	18.248,97
			277.471,24	126.411,98	126.411,98	0,00	108.163,01	169.308,23
Total Unidade Orçamentária		394.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.500,00	117.028,76
			8.556,82	29.426,63	29.426,63	0,00	30.996,76	18.248,97
			277.471,24	126.411,98	126.411,98	0,00	108.163,01	169.308,23

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	88.238,02
		6.655,09	6.655,09	0,00	6.655,09	0,00
		44.061,98	44.061,98	0,00	44.061,98	0,00
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	
		6.426,88	6.426,88	0,00	6.426,88	0,00
		35.380,66	35.380,66	0,00	35.380,66	0,00
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		761,43	761,43	0,00	761,43	0,00
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	228,21	0,00
		867,52	867,52	0,00	867,52	0,00
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	31.988,55
		1.154,37	1.154,37	0,00	2.068,71	1.154,37
		7.211,45	7.211,45	0,00	6.057,08	1.154,37
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	
		532,39	532,39	0,00	611,19	532,39
		2.979,72	2.979,72	0,00	2.447,33	532,39
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	
		621,98	621,98	0,00	1.457,52	621,98
		4.231,73	4.231,73	0,00	3.609,75	621,98
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	6.641,34
		116,31	1.185,90	0,00	1.183,74	1.167,48
		13.358,66	4.801,94	0,00	3.634,46	9.724,20
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2191	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.069,59	0,00	1.069,59	1.056,75
		12.584,10	4.027,38	0,00	2.970,63	9.613,47
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
2352	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		116,31	116,31	0,00	114,15	110,73
		774,56	774,56	0,00	663,83	110,73

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
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	3.539,35	0,00	2.898,41	4.706,14
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA					
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					
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	3.366,30	0,00	2.725,36	3.333,98
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	371,60
		296,00	296,00	0,00	296,00	0,00
		1.228,40	1.228,40	0,00	1.228,40	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2645	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		296,00	296,00	0,00	296,00	0,00
		1.228,40	1.228,40	0,00	1.228,40	0,00
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	41.844,00
		504,00	504,00	0,00	2.104,00	504,00
		18.156,00	15.236,69	0,00	14.732,69	3.423,31
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
2475	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		504,00	504,00	0,00	2.104,00	504,00
		18.156,00	15.236,69	0,00	14.732,69	3.423,31
Total Unidade Executora	282.100,00	1.000,00	1.000,00	0,00	282.100,00	190.478,96
		8.725,77	10.468,62	0,00	12.980,80	3.466,79
		91.621,04	76.079,81	0,00	72.613,02	19.008,02
Total Unidade Orçamentária	282.100,00	1.000,00	1.000,00	0,00	282.100,00	190.478,96
		8.725,77	10.468,62	0,00	12.980,80	3.466,79
		91.621,04	76.079,81	0,00	72.613,02	19.008,02

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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	855,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		344,27	344,27	105,73	344,27	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2708	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		344,27	344,27	105,73	344,27	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.260,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.739,22	1.739,22	0,00	1.739,22	0,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					
2728	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.739,22	1.739,22	0,00	1.739,22	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
141	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
142	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
185415007.2.521000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
143	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.870,00	0,00	0,00	0,00	10.870,00	9.520,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS					
1914	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
144	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.092,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		207,68	207,68	0,00	207,68	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
145	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.310,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2718	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
185415007.2.523000	Manutenção do Depto. Meio Ambiente					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
146	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	75.400,00	0,00	0,00	0,00	75.400,00	48.014,40
		5.477,12	5.477,12	0,00	5.477,12	0,00
		27.385,60	27.385,60	0,00	27.385,60	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
546	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.564,27	4.564,27	0,00	4.564,27	0,00
		22.821,35	22.821,35	0,00	22.821,35	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
595	Fonte.....: 1 TESOURO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		912,85	912,85	0,00	912,85	0,00
		4.564,25	4.564,25	0,00	4.564,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
147 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	14.484,76
		792,20	792,20	0,00	1.343,42	792,20
		4.515,24	4.515,24	0,00	3.723,04	792,20
3.1.90.13.01.00.00 FGTS						
939 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		365,14	365,14	0,00	365,15	365,14
		1.825,73	1.825,73	0,00	1.460,59	365,14
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
985 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		427,06	427,06	0,00	978,27	427,06
		2.689,51	2.689,51	0,00	2.262,45	427,06
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	0,00	2.000,00	1.955,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44,50	44,50	0,00	44,50	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
1107 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44,50	44,50	0,00	44,50	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	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						
150 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.764,38
		12,90	369,43	0,00	362,55	364,53
		4.235,62	1.383,38	0,00	1.018,85	3.216,77
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						
2193 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	356,53	0,00	356,53	352,25
		4.194,70	1.342,46	0,00	990,21	3.204,49
3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						
2354 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12,90	12,90	0,00	6,02	12,28
		40,92	40,92	0,00	28,64	12,28
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	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
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
152 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						
153 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
154 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
185415007.2.524000 Instalação e manutenção da central de compostagem						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
155 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						
156 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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
157	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
158	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
185415007.2.525000	Coleta e transbordo de resíduos sólidos					
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
159	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	52.300,00	0,00	0,00	0,00	52.300,00	26,90
		0,00	4.356,09	0,00	4.356,09	0,00
		52.273,10	21.780,45	0,00	21.780,45	30.492,65
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
160	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	222.752,61
		30.295,60	58.596,48	0,00	58.596,48	0,00
		477.247,39	300.691,70	0,00	300.691,70	176.555,69
185415007.2.526000	Ações de educação ambiental					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
161	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					
162	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura					
20606	Extensão Rural					
206065007	Desenvolvimento da gestão agroambiental					
206065007.2.522000	Melhoria na assistência ao produtor rural					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
163	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	17.576,44
		2.161,92	2.161,92	0,00	2.161,92	0,00
		11.423,56	11.423,56	0,00	11.423,56	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
545	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.058,98	2.058,98	0,00	2.058,98	0,00
		10.316,62	10.316,62	0,00	10.316,62	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
643	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102,94	102,94	0,00	102,94	0,00
		411,48	411,48	0,00	411,48	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
839	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
		695,46	695,46	0,00	695,46	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
164	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	6.554,54
		374,56	374,56	0,00	637,49	374,56
		2.245,46	2.245,46	0,00	1.870,90	374,56
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
938	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		172,96	172,96	0,00	172,96	172,96
		913,91	913,91	0,00	740,95	172,96
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
984	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201,60	201,60	0,00	464,53	201,60
		1.331,55	1.331,55	0,00	1.129,95	201,60
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					



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
	5.000,00	0,00 0,00 4.194,70	0,00 0,00 1.342,46	0,00 0,00 0,00	5.000,00 356,53 990,21	805,30 352,25 3.204,49
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2192	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	356,53	0,00	356,53	352,25
		4.194,70	1.342,46	0,00	990,21	3.204,49
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	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	3.000,00	1.830,80
		0,00	207,20	0,00	207,20	0,00
		1.169,20	1.169,20	0,00	1.169,20	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
2646	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		207,20	207,20	0,00	207,20	0,00
		1.169,20	1.169,20	0,00	1.169,20	0,00
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	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	364.804,46
		39.321,50	72.691,53	0,00	73.498,80	1.883,54
		588.705,54	375.952,72	105,73	374.069,18	214.636,36
Total Unidade Orçamentária	953.510,00	0,00	0,00	0,00	953.510,00	364.804,46
		39.321,50	72.691,53	0,00	73.498,80	1.883,54
		588.705,54	375.952,72	105,73	374.069,18	214.636,36

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
10	10301							
	103015008							
	103015008.2.504000							
3.3.90.33.00.00.00	170							
	Atenção Básica							
	SAÚDE							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00	832,70
			232,00	232,00	268,00		232,00	0,00
			1.167,30	1.167,30	1.132,70		1.167,30	0,00
3.3.90.33.99.00.00	2695							
	SAÚDE							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00	0,00		0,00	
			232,00	232,00	268,00		232,00	0,00
			1.167,30	1.167,30	1.132,70		1.167,30	0,00
103015008.2.527000	3.1.90.11.00.00.00							
	171							
	Manutenção e ampliação do atendimento em ESF							
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	50.000,00		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	547							
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	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	596							
	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	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	645							
	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	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	792							
	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	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	841							
	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	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	172							
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	221.760,00		0,00	0,00		221.760,00	40.574,44
			42.074,33	42.074,33	0,00		42.074,33	0,00
			181.185,56	181.185,56	0,00		181.185,56	0,00
3.1.90.11.01.00.00	548							
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00		0,00	0,00		0,00	
			41.650,73	41.650,73	0,00		41.650,73	0,00
			156.122,32	156.122,32	0,00		156.122,32	0,00
3.1.90.11.33.00.00	597							
	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							
	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		0,00	0,00
			17.806,00	17.806,00	0,00		17.806,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	646							
	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00		0,00	0,00		0,00	
			423,60	423,60	0,00		423,60	0,00
			1.520,68	1.520,68	0,00		1.520,68	0,00
3.1.90.11.44.00.00	793							
	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							
	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		0,00	0,00
			2.868,28	2.868,28	0,00		2.868,28	0,00
3.1.90.11.45.00.00	842							
	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							
	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		0,00	0,00
			2.868,28	2.868,28	0,00		2.868,28	0,00
3.1.90.13.00.00.00	173							
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
	1 TESOUREIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	96.000,00		0,00	0,00		96.000,00	59.312,81
			6.611,00	6.611,00	0,00		11.146,04	6.611,00
			36.687,19	36.687,19	0,00		30.076,19	6.611,00

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
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
940	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.048,72	3.048,72	0,00	3.027,90	3.048,72
		13.951,21	13.951,21	0,00	10.902,49	3.048,72
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
986	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.562,28	3.562,28	0,00	8.118,14	3.562,28
		22.735,98	22.735,98	0,00	19.173,70	3.562,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
174	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	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 TESOUREO					
	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 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.377,92
		0,00	3.921,83	0,00	3.921,83	3.874,77
		27.622,08	11.934,76	0,00	8.059,99	19.562,09
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2194	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.921,83	0,00	3.921,83	3.874,77
		27.622,08	11.934,76	0,00	8.059,99	19.562,09
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
177	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.378,00
		1.746,40	1.746,40	0,00	1.746,40	0,00
		7.622,00	7.622,00	0,00	7.622,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2648	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.746,40	1.746,40	0,00	1.746,40	0,00
		7.622,00	7.622,00	0,00	7.622,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
178	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	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 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		805.000,00	0,00	0,00	805.000,00	518.291,07
		48.928,78	48.928,78	19.640,73	48.928,78	0,00
		286.708,93	286.708,93	19.640,73	286.708,93	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
549	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		45.929,21	45.929,21	19.640,73	45.929,21	0,00
		260.976,94	260.976,94	19.640,73	260.976,94	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
647	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.195,54	2.195,54	0,00	2.195,54	0,00
		9.907,15	9.907,15	0,00	9.907,15	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
696	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.636,93	6.636,93	0,00	6.636,93	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
745	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		973,72	973,72	0,00	973,72	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
794	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.400,27	2.400,27	0,00	2.400,27	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
843	Fonte.....: 1 TESOUREO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		804,03	804,03	0,00	804,03	0,00
		5.813,92	5.813,92	0,00	5.813,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
180 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	171.667,59
		10.736,84	10.736,84	0,00	16.840,33	10.736,84
		56.332,41	56.332,41	0,00	45.595,57	10.736,84
3.1.90.13.01.00.00 FGTS						
941 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.953,22	4.953,22	0,00	4.657,59	4.953,22
		22.822,84	22.822,84	0,00	17.869,62	4.953,22
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
987 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.783,62	5.783,62	0,00	12.182,74	5.783,62
		33.509,57	33.509,57	0,00	27.725,95	5.783,62
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	0,00	66.248,00	46.607,27
		19.640,73	19.640,73	0,00	19.640,73	0,00
		19.640,73	19.640,73	0,00	19.640,73	0,00
3.1.90.16.99.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa						
1015 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.640,73	19.640,73	0,00	19.640,73	0,00
		19.640,73	19.640,73	0,00	19.640,73	0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						
182 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
		0,00	203.765,28	0,00	203.765,28	0,00
		1.500.000,00	922.653,59	0,00	922.653,59	577.346,41
3.3.50.39.53.00.00 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS N - Desdobramento da Despesa						
2476 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	203.765,28	0,00	203.765,28	0,00
		1.500.000,00	922.653,59	0,00	922.653,59	577.346,41
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	0,00	505.927,38	0,00
		0,00	8.007,00	0,00	8.007,00	0,00
		505.927,38	136.207,81	0,00	136.207,81	369.719,57
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	
		0,00	8.007,00	0,00	8.007,00	0,00
		505.927,38	136.207,81	0,00	136.207,81	369.719,57
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
184 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	76.382,21
		13.338,21	10.284,16	0,00	4.267,17	9.408,45
		43.617,79	39.876,18	146,22	30.467,73	13.150,06
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENCARRAFADO						
1074 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		367,00	367,00	0,00	840,00	367,00
		6.844,00	6.844,00	0,00	6.477,00	367,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
1109 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		552,16	552,16	0,00	1.931,33	276,80
		3.778,10	3.778,10	35,40	3.501,30	276,80
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE						
1228 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.408,17	2.123,32	0,00	51,97	2.071,35
		4.890,12	4.605,27	0,00	2.533,92	2.356,20
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						
1314 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						
1398 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	640,20	0,00	897,13	638,56
		4.900,00	4.852,64	83,50	4.214,08	685,92

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
1633	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00	0,00	
		474,00	474,00	0,00	474,00	0,00
		474,00	474,00	0,00	474,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		- Desdobramento da Despesa			
1773	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00	0,00	
		9.536,88	6.127,48	0,00	72,74	6.054,74
		22.706,57	19.297,17	27,32	13.242,43	9.464,14
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
185	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	16.000,00	0,00	0,00	24.500,00	20,00
		3.520,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
		24.480,00	24.480,00	0,00	24.480,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1858	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00	0,00	
		720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
		4.880,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa			
1898	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00	0,00	
		2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
		19.600,00	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
186	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	320.000,00	8.500,00	0,00	311.500,00	92.456,94
		37.056,44	46.416,81	0,70	47.127,97	24.330,99
		219.043,06	149.633,15	10,65	125.302,16	93.740,90
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1935	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00	0,00	
		1.944,00	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00
		4.344,00	4.344,00	0,00	4.344,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1987	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00	0,00	
		1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
		9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa			
2723	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,62	1,62	0,00	1,62	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2195	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00	0,00	
		0,00	7.487,13	0,00	7.839,39	7.397,28
		87.815,83	27.918,79	0,00	20.521,51	67.294,32
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
2247	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00	0,00	
		0,00	1.873,24	0,00	2.331,74	1.852,77
		19.400,00	9.887,13	0,00	8.034,36	11.365,64
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa			
2458	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00	0,00	
		32.697,17	32.697,17	0,70	32.697,17	14.400,00
		94.124,77	94.124,77	10,65	79.724,77	14.400,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2714	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		740,00	740,00	0,00	740,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa			
2356	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00	0,00	
		715,27	715,27	0,00	615,67	680,94
		3.416,84	3.416,84	0,00	2.735,90	680,94
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	81.147,00	1.201,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	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					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano			Pago no Mês
	0,00									
		79.945,19		79.944,09		4,14		79.944,09		0,00
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		70.000,00		51.743,53
		0,00		2.328,96		0,00		2.328,96		0,00
		18.256,47		10.591,65		0,00		10.591,65		7.664,82
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		1.000,03		0,00		1.000,03		0,00
		5.000,15		4.000,12		0,00		4.000,12		1.000,03
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		184,34		0,00		184,34		0,00
		3.700,00		868,58		0,00		868,58		2.831,42
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		1.144,59		0,00		1.144,59		0,00
		9.556,32		5.722,95		0,00		5.722,95		3.833,37
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		3.200,00		2.224,00
		144,00		144,00		0,00		288,00		144,00
		976,00		976,00		0,00		832,00		144,00
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
		144,00		144,00		0,00		288,00		144,00
		976,00		976,00		0,00		832,00		144,00
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		26.000,00		15.842,39
		2.402,41		2.402,41		0,00		2.402,41		0,00
		10.157,61		10.157,61		0,00		10.157,61		0,00
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
		2.402,41		2.402,41		0,00		2.402,41		0,00
		10.157,61		10.157,61		0,00		10.157,61		0,00
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		20.000,00		15.665,65
		1.485,90		1.485,90		0,00		1.485,90		0,00
		4.334,35		4.334,35		0,00		4.334,35		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		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 SERVIÇO									
	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	Manutenção da assistência odontológica									
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
194	Fonte.....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL									
	128.400,00	0,00		0,00		0,00		128.400,00		74.160,72
		12.987,37		12.987,37		0,00		12.987,37		0,00
		54.239,28		54.239,28		0,00		54.239,28		0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa									
550	Fonte.....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL									
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		12.217,59		12.217,59		0,00		12.217,59		0,00
		47.807,47		47.807,47		0,00		47.807,47		0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa									
648	Fonte.....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL									
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		769,78		769,78		0,00		769,78		0,00
		3.347,33		3.347,33		0,00		3.347,33		0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa									
795	Fonte.....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL									
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		1.037,97		1.037,97		0,00		1.037,97		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
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
844	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.046,51	2.046,51	0,00	2.046,51	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
195	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	39.000,00	29.210,68
		1.688,59	1.688,59	0,00	2.912,00	1.688,59
		9.789,32	9.789,32	0,00	8.100,73	1.688,59
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
942	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		778,80	778,80	0,00	790,99	778,80
		3.958,62	3.958,62	0,00	3.179,82	778,80
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
988	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		909,79	909,79	0,00	2.121,01	909,79
		5.830,70	5.830,70	0,00	4.920,91	909,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
196	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.826,99
		3.556,36	339,77	45,20	1.481,74	0,00
		10.173,01	6.881,22	155,35	6.881,22	3.291,79
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1110	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		279,77	279,77	0,00	710,07	0,00
		2.579,02	2.579,02	35,40	2.579,02	0,00
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa			
1754	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.999,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.999,79	0,00	0,00	0,00	2.999,79
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
1229	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		410,00	410,00	0,00	410,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
1399	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-15,20	60,00	45,20	771,67	0,00
		3.697,20	3.697,20	119,95	3.697,20	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
1634	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		487,00	195,00	0,00	195,00	292,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
197	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	0,00	26.000,00	18.670,05
		0,00	1.065,89	0,00	2.593,87	0,00
		7.329,95	7.329,95	0,00	7.329,95	0,00
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa			
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	
		0,00	1.065,89	0,00	2.593,87	0,00
		7.329,95	7.329,95	0,00	7.329,95	0,00
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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
199	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
200	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	23,90
		0,00	1.802,06	0,00	1.830,09	1.774,49
		20.376,10	8.582,54	0,00	6.808,05	13.568,05
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1937	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 210,00	0,00 0,00 70,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 70,00	0,00 0,00 140,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2197	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.069,59	0,00	1.069,59	1.056,75
		12.584,10	4.027,38	0,00	2.970,63	9.613,47
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa					
2249	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	567,51	0,00	620,06	560,70
		4.200,00	3.099,96	0,00	2.539,26	1.660,74
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa					
2286	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	164,96	0,00	140,44	157,04
		2.710,00	713,20	0,00	556,16	2.153,84
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2715	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		672,00	672,00	0,00	672,00	0,00
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	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
202	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.801,20
		0,00	190,75	0,00	190,75	0,00
		3.198,80	947,30	0,00	947,30	2.251,50
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa					
2603	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	90,85	0,00	90,85	0,00
		2.000,00	447,80	0,00	447,80	1.552,20
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2585	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	99,90	0,00	99,90	0,00
		1.198,80	499,50	0,00	499,50	699,30
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
203	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
204	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.904,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		495,90	495,90	0,00	495,90	0,00
		2.095,80	2.095,80	0,00	2.095,80	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
2650	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		495,90	495,90	0,00	495,90	0,00
		2.095,80	2.095,80	0,00	2.095,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
205	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103015008.2.530000	Ampliação dos cuidados com a primeira infância					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
206	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
207	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
208	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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
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	0,00	30.000,00	25.829,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10.000,00	9.153,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	15.000,00	14.940,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1487	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
		60,00	60,00	0,00	60,00	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	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
103015011	SAMU 192 e Transporte Sanitário					
103015011.2.536000	Manutenção e melhorias no transporte sanitário					
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	0,00	955.000,00	539.764,13
		94.694,47	94.694,47	0,00	94.694,47	0,00
		415.235,87	415.235,87	0,00	415.235,87	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
552	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		81.677,75	81.677,75	0,00	81.677,75	0,00
		363.839,50	363.839,50	0,00	363.839,50	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
650	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.114,17	5.114,17	0,00	5.114,17	0,00
		25.384,43	25.384,43	0,00	25.384,43	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa					
699	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.178,82	1.178,82	0,00	1.178,82	0,00
		1.178,82	1.178,82	0,00	1.178,82	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
748	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		884,12	884,12	0,00	884,12	0,00
		884,12	884,12	0,00	884,12	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
797	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.039,10	3.039,10	0,00	3.039,10	0,00
		9.287,73	9.287,73	0,00	9.287,73	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
846	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.800,51	2.800,51	0,00	2.800,51	0,00
		14.661,27	14.661,27	0,00	14.661,27	0,00
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	0,00	271.500,00	191.904,28
		15.317,09	15.317,09	0,00	24.309,89	15.317,09

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
- Desdobramento da Despesa						
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
944	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.903,14	6.903,14	0,00	6.603,38	6.903,14
		31.907,31	31.907,31	0,00	25.004,17	6.903,14
- Desdobramento da Despesa						
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
990	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.413,95	8.413,95	0,00	17.706,51	8.413,95
		47.688,41	47.688,41	0,00	39.274,46	8.413,95
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
215	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.374,63
		690,82	690,82	0,00	2.332,32	233,48
		5.625,37	5.625,37	52,70	5.391,89	233,48
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
1078	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112,50	112,50	0,00	112,50	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1113	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		617,83	617,83	0,00	2.259,33	233,48
		4.306,90	4.306,90	17,70	4.073,42	233,48
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1402	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		72,99	72,99	0,00	72,99	0,00
		1.205,97	1.205,97	35,00	1.205,97	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
216	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	35.000,00	17.371,73
		4.057,03	4.057,03	0,00	3.420,23	4.057,03
		17.628,27	17.628,27	0,00	13.571,24	4.057,03
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.33.08.00.00	PEDÁGIOS					
2693	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.057,03	4.057,03	0,00	3.420,23	4.057,03
		17.628,27	17.628,27	0,00	13.571,24	4.057,03
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
217	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.451,30
		0,00	8.234,47	0,00	8.280,53	8.132,08
		96.548,70	31.309,74	0,00	23.177,66	73.371,04
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2201	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.843,66	0,00	7.843,66	7.749,54
		91.968,70	29.219,42	0,00	21.469,88	70.498,82
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2253	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	291,16	0,00	329,06	287,67
		3.200,00	1.553,46	0,00	1.265,79	1.934,21
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
2289	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	99,65	0,00	107,81	94,87
		1.380,00	536,86	0,00	441,99	938,01
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
218	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.495,50
		79,90	200,64	0,00	200,64	0,00
		2.504,50	1.103,70	0,00	1.103,70	1.400,80
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
2605	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	120,74	0,00	120,74	0,00
		2.105,00	704,20	0,00	704,20	1.400,80
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
2587	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		79,90	79,90	0,00	79,90	0,00
		399,50	399,50	0,00	399,50	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
219	Fonte.....: 1 TESOUREO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	27.174,60
		3.622,00	3.622,00	0,00	3.622,00	0,00
		17.825,40	17.825,40	0,00	17.825,40	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2652	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.622,00	3.622,00	0,00	3.622,00	0,00
		17.825,40	17.825,40	0,00	17.825,40	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
220	Fonte.....: 1 TESOUREO					
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
103015011.2.537000	Manutenção e ampliação da frota					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
221	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	182.055,69
		58.752,86	20.239,38	0,03	32.274,86	2.016,12
		217.944,31	179.358,58	0,04	177.342,46	40.601,85
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1728	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		48.149,76	12.858,28	0,03	16.384,58	0,00
		174.576,31	139.212,58	0,04	139.212,58	35.363,73
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
1741	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.603,10	7.381,10	0,00	15.890,28	2.016,12
		43.368,00	40.146,00	0,00	38.129,88	5.238,12
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
222	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
223	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	54.586,63
		6.467,00	3.341,00	1.088,00	4.048,20	816,00
		25.413,37	18.162,37	1.224,02	17.346,37	8.067,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
2422	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-648,00	3.341,00	1.088,00	4.048,20	816,00
		18.298,37	18.162,37	1.224,02	17.346,37	952,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
2756	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.115,00	0,00	0,00	0,00	7.115,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
224	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103015011.2.538000	Diárias para motoristas do transporte sanitário					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
225	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	34.396,00
		5.964,00	5.964,00	0,00	6.634,00	2.984,00
		31.604,00	31.604,00	0,00	28.620,00	2.984,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS					
2635	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.964,00	5.964,00	0,00	6.634,00	2.984,00
		31.604,00	31.604,00	0,00	28.620,00	2.984,00
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 TESOUREO					
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	60.132,89
		5.902,52	13.506,52	1,02	14.705,10	67,80
		89.867,11	86.633,97	1.110,17	86.566,17	3.300,94
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR					
2615	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.902,52	13.506,52	1,02	14.705,10	67,80
		89.867,11	86.633,97	1.110,17	86.566,17	3.300,94
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
227	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	6.526,00	0,00	0,00	0,00	6.526,00	3.712,00
		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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC						
Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	26.541,84	0,00	0,00	0,00	26.541,84	7.744,46
		5.210,74	3.643,24	5,16	4.628,28	0,00
		18.797,38	13.042,63	44,34	13.042,63	5.754,75
3.3.90.32.02.00.00 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR - Desdobramento da Despesa						
2616 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
		5.210,74	3.643,24	5,16	4.628,28	0,00
		18.797,38	13.042,63	44,34	13.042,63	5.754,75
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	0,00	15.000,00	10.000,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
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
		100.130,77	16.683,48	0,00	8.341,74	8.341,74
			50.080,33	0,00	41.738,59	58.392,18
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	142.664,75	0,00	142.664,75	120.822,25
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	142.664,75	0,00	142.664,75	120.822,25
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	30.480,76
		3.889,94	2.095,94	0,00	2.896,01	89,95
		14.519,24	12.717,24	17,70	12.627,29	1.891,95
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
1077 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112,50	112,50	0,00	112,50	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1112 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.816,95	2.022,95	0,00	2.823,02	89,95
		12.269,06	10.475,06	17,70	10.385,11	1.883,95
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
1401 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72,99	72,99	0,00	72,99	0,00
		700,48	692,48	0,00	692,48	8,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
1776 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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 1.437,20	0,00 0,00 1.437,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.437,20	0,00 0,00 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	5.145,30
		580,00	1.649,59	0,00	1.649,59	1.056,75
		14.854,70	6.297,98	0,00	5.241,23	9.613,47
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa					
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
		2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2200	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.069,59	0,00	1.069,59	1.056,75
		11.954,70	3.397,98	0,00	2.341,23	9.613,47
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	344,57	0,00	344,57	440,43
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa					
2604	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	68,66	0,00	68,66	0,00
		785,00	344,57	0,00	344,57	440,43
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	276,61
		310,97	310,97	39,03	310,97	0,00
		1.223,39	1.223,39	176,61	1.223,39	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2684	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		310,97	310,97	39,03	310,97	0,00
		1.223,39	1.223,39	176,61	1.223,39	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	6.199,64
		4.114,75	4.114,75	0,00	4.114,75	0,00
		23.454,04	23.454,04	0,00	23.454,04	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
554	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação:	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	4.114,75	0,00
		20.798,43	20.798,43	0,00	20.798,43	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
799	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	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	1 TESOUREO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	17.000,00	12.746,70
		714,05	714,05	0,00	1.211,32	714,05
		4.253,30	4.253,30	0,00	3.539,25	714,05
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
945	1 TESOUREO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		329,18	329,18	0,00	329,18	329,18
		1.730,01	1.730,01	0,00	1.400,83	329,18
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
991	1 TESOUREO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		384,87	384,87	0,00	882,14	384,87
		2.523,29	2.523,29	0,00	2.138,42	384,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
246	1 TESOUREO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
247	1 TESOUREO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	805,30
		0,00	356,53	0,00	356,53	352,25
		4.194,70	1.342,46	0,00	990,21	3.204,49
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2202	1 TESOUREO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	356,53	0,00	356,53	352,25
		4.194,70	1.342,46	0,00	990,21	3.204,49
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
248	1 TESOUREO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
249	1 TESOUREO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.490,40
		296,00	296,00	0,00	296,00	0,00
		1.509,60	1.509,60	0,00	1.509,60	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2653	1 TESOUREO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		296,00	296,00	0,00	296,00	0,00
		1.509,60	1.509,60	0,00	1.509,60	0,00
103045013.2.541000	Ações educativas da vigilância sanitária					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
250	1 TESOUREO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	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	1 TESOUREO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.757,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		242,40	242,40	554,52	242,40	0,00
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI					
2717	1 TESOUREO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		242,40	242,40	554,52	242,40	0,00
103045013.2.543000	Manutenção e melhorias na vigilância epidemiológica					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
252	1 TESOUREO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
253	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	34.320,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
254	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
255	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
256	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.250,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa								
2624	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	7.313.609,90	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	7.313.609,90	2.709.536,31	2.709.536,31	0,00
		418.309,40	660.150,34	21.087,87	688.143,89	102.747,47	1.469.643,52	1.469.643,52	0,00
		4.604.073,59	3.237.177,54	56.802,89	3.134.430,07	1.469.643,52			
Total Unidade Orçamentária	7.313.609,90	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	7.313.609,90	2.709.536,31	2.709.536,31	0,00
		418.309,40	660.150,34	21.087,87	688.143,89	102.747,47	1.469.643,52	1.469.643,52	0,00
		4.604.073,59	3.237.177,54	56.802,89	3.134.430,07	1.469.643,52			

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08122	Administração Geral					
081225014	Coordenação da assistência social					
081225014.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
257	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.843,14
			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 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		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 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	28.278,34
			4.282,95	1.537,82	0,00	2.973,96
			11.721,66	8.976,53	0,09	8.791,03
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1730	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.992,75	1.247,62	0,00	2.869,26
			11.431,46	8.686,33	0,09	8.686,33
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
1743	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			290,20	290,20	0,00	104,70
			290,20	290,20	0,00	104,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
259	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.130,00
			2.870,00	0,00	0,00	0,00
			2.870,00	0,00	0,00	2.870,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
2757	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.870,00	0,00	0,00	0,00
			2.870,00	0,00	0,00	2.870,00
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 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
261	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
262	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
263	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci					
		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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
264	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
265	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.461,86
			0,00	0,00	0,00	0,00
			538,14	538,14	0,00	538,14
3.3.90.48.99.00.00	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ					
2733	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			538,14	538,14	0,00	538,14
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
266	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci					



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos 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		
	11.313,00							11.313,00	7.630,82
			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 FÍ - Desdobramento da Despesa								
2698	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci								
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			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		0,00		1.000,00	538,30
		224,90		224,90		0,00		224,90	0,00
		461,70		461,70		0,00		461,70	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa								
2740	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		224,90		224,90		0,00		224,90	0,00
		461,70		461,70		0,00		461,70	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		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
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		0,00		161.700,00	80.053,85
		18.327,29		18.327,29		0,00		18.327,29	0,00
		81.646,15		81.646,15		0,00		81.646,15	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa								
559	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		16.235,23		16.235,23		0,00		16.235,23	0,00
		72.207,03		72.207,03		0,00		72.207,03	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa								
657	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		190,50		190,50		0,00		190,50	0,00
		1.143,04		1.143,04		0,00		1.143,04	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa								
804	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		963,36		963,36		0,00		963,36	0,00
		3.776,05		3.776,05		0,00		3.776,05	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa								
853	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		938,20		938,20		0,00		938,20	0,00
		4.520,03		4.520,03		0,00		4.520,03	0,00
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		0,00		47.000,00	31.810,94
		2.914,80		2.914,80		0,00		4.638,25	2.914,80
		15.189,06		15.189,06		0,00		12.274,26	2.914,80
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa								
948	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		1.344,90		1.344,90		0,00		1.259,18	1.344,90
		6.120,01		6.120,01		0,00		4.775,11	1.344,90
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa								
994	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		1.569,90		1.569,90		0,00		3.379,07	1.569,90
		9.069,05		9.069,05		0,00		7.499,15	1.569,90
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		0,00		13.000,00	5.527,61
		5.462,99		632,29		0,00		98,49	533,80
		7.472,39		2.641,69		0,00		2.107,89	5.364,50
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa								
1117	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		4.753,20		0,00		0,00		0,00	0,00
		6.337,60		1.584,40		0,00		1.584,40	4.753,20
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa								
1236	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		671,39		593,89		0,00		60,09	533,80
		1.006,39		928,89		0,00		395,09	611,30

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
1406	1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		38,40	38,40	0,00	38,40	0,00
		128,40	128,40	0,00	128,40	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
272	1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	13.000,00	321,44
		8.598,56	1.074,82	0,00	1.074,82	0,00
		12.678,56	5.154,82	0,00	5.154,82	7.523,74
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1885	1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.598,56	1.074,82	0,00	1.074,82	0,00
		12.678,56	5.154,82	0,00	5.154,82	7.523,74
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
273	1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	27.000,00	1.755,35
		497,41	2.784,43	0,00	2.468,31	2.587,04
		25.244,65	9.991,53	0,00	7.404,49	17.840,16
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2208	1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.139,18	0,00	2.139,18	2.113,51
		23.029,02	8.054,76	0,00	5.941,25	17.087,77
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
2260	1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	147,84	0,00	147,84	0,00
		760,04	481,18	0,00	481,18	278,86
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa			
2364	1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		497,41	497,41	0,00	181,29	473,53
		1.455,59	1.455,59	0,00	982,06	473,53
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
274	1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	2.000,00	0,00	23.000,00	15.562,67
		33,00	971,90	0,00	1.004,90	0,00
		7.437,33	4.779,60	0,00	4.779,60	2.657,73
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA		- Desdobramento da Despesa			
2500	1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33,00	33,00	0,00	66,00	0,00
		198,00	198,00	0,00	198,00	0,00
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
2560	1 TESOURO					
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	1.909,16	0,00	1.909,16	477,29
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
2607	1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.160,00	364,39	0,00	364,39	795,61
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2590	1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	461,61	0,00	461,61	0,00
		3.692,88	2.308,05	0,00	2.308,05	1.384,83
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
275	1 TESOURO					
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	1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.485,10
		1.361,30	1.361,30	0,00	1.361,30	0,00
		4.514,90	4.514,90	0,00	4.514,90	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
2655	1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.361,30	1.361,30	0,00	1.361,30	0,00
		4.514,90	4.514,90	0,00	4.514,90	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
277	1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
	2.000,00						2.000,00	2.000,00
							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 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-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	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 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		80.000,00		0,00		0,00	80.000,00	53.866,82
				3.035,45		7.573,89	3.035,45	0,00
				26.133,18		32.210,89	26.133,18	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
558	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
				2.951,43		7.573,89	2.951,43	0,00
				21.295,87		32.210,89	21.295,87	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
				2.951,43		7.573,89	2.951,43	0,00
				21.295,87		32.210,89	21.295,87	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
656	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
				84,02		0,00	84,02	0,00
				358,23		0,00	358,23	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							
803	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00
				1.858,86		0,00	1.858,86	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							
852	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00
				2.620,22		0,00	2.620,22	0,00
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	60.792,98	28.582,09
				7.573,89		0,00	7.573,89	0,00
				32.210,89		0,00	32.210,89	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
557	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
				7.573,89		0,00	7.573,89	0,00
				32.210,89		0,00	32.210,89	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
281	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		38.000,00		0,00		0,00	38.000,00	26.864,52
				2.302,84		0,00	3.536,69	2.302,84
				11.135,48		0,00	8.832,64	2.302,84
3.1.90.13.01.00.00	FGTS							
947	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
				1.062,68		0,00	959,86	1.062,68
				4.461,24		0,00	3.398,56	1.062,68
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
993	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
				1.240,16		0,00	2.576,83	1.240,16
				6.674,24		0,00	5.434,08	1.240,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
282	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		10.000,00		0,00		0,00	10.000,00	4.133,61
				2.496,08		0,00	1.390,78	436,02
				5.866,39		27,50	3.873,25	1.993,14
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO							
1079	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00
				416,00		0,00	416,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
1116	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	
				327,38		0,00	686,61	200,61
				2.292,23		0,00	2.091,62	200,61
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
1235	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		0,00		0,00		0,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
		1.463,32	1.463,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,32
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
1405	1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
		705,38		761,58		0,00	704,17	235,41
		1.694,84		1.601,04		27,50	1.365,63	329,21
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
283	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	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	1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	20.000,00		0,00		0,00	20.000,00	2.021,20
		0,00		1.488,08		0,00	1.488,08	1.468,00
		17.978,80		5.679,64		0,00	4.211,64	13.767,16
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							
2203	1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
		0,00		1.426,12		0,00	1.426,12	1.409,01
		16.778,80		5.369,84		0,00	3.960,83	12.817,97
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
2290	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		309,80		0,00	250,81	949,19
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
286	1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.000,00		0,00		0,00	2.000,00	1.160,07
		0,00		161,06		0,00	161,06	0,00
		839,93		427,08		0,00	427,08	412,85
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							
2606	1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
		0,00		161,06		0,00	161,06	0,00
		839,93		427,08		0,00	427,08	412,85
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
287	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	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	1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	10.000,00		0,00		0,00	10.000,00	6.785,50
		748,00		748,00		0,00	748,00	0,00
		3.214,50		3.214,50		0,00	3.214,50	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							
2654	1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00		0,00		0,00	0,00	
		748,00		748,00		0,00	748,00	0,00
		3.214,50		3.214,50		0,00	3.214,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
290	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
082445015.2.545000	Manutenção e ampliação de cursos e oficinas							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
291	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
292	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	5.611,10		0,00		0,00	5.611,10	765,50
		4.845,60		1.990,20		0,00	23,88	1.966,32
		4.845,60		1.990,20		0,00	23,88	4.821,72

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	Pagos a Efetuar	
		- Desdobramento da Despesa					
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
2747	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.845,60	1.990,20	0,00	23,88	1.966,32	
		4.845,60	1.990,20	0,00	23,88	4.821,72	
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	4.700,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	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	13.984,00	
		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 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
296	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
		7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1863	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	
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	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						
298	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
299	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	8.000,00	8.800,00	0,00	0,00	16.800,00	
		14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.800,00	2.400,00	0,00	2.400,00	14.400,00	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1946	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.800,00	2.400,00	0,00	2.400,00	14.400,00	
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	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						
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	13.000,00	
		2.525,00	2.624,90	0,00	0,00	6.196,30	
		6.803,70	6.104,40	0,00	6.104,40	699,30	
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	
		2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	
		4.879,90	4.879,90	0,00	4.879,90	0,00	
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2631	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	
		145,00	244,90	0,00	244,90	0,00	
		1.923,80	1.224,50	0,00	1.224,50	699,30	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
302	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	2.000,00
				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 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
		3.000,00		0,00		0,00	3.000,00	3.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
306	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-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
Total Unidade Executora	694.301,08	10.800,00	2.000,00			0,00	703.101,08	396.459,03
		89.700,06	50.842,93			7.573,89	52.754,95	12.394,32
		306.642,05	231.337,80			32.381,62	218.943,48	87.698,57

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	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					
308	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
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	176.000,00	39.315,48
			14.523,78	14.523,78	0,00	14.523,78
			136.684,52	136.684,52	0,00	14.523,78
Total Unidade Executora	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	41.315,48
		14.523,78	14.523,78	0,00	29.047,56	14.523,78
		136.684,52	136.684,52	0,00	122.160,74	14.523,78

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 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	12.280,00
			1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
			3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
2634	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
			3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
311	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		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
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
312	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-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
082425015.2.575000	Convivência intergeracional de pessoa com deficiência					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
313	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			9.600,00	9.600,00	4.800,00	4.800,00
		48.000,00	19.200,00	19.200,00	14.400,00	33.600,00
Total Unidade Executora	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	16.280,00
		1.200,00	10.800,00	0,00	6.000,00	4.800,00
		51.720,00	22.920,00	0,00	18.120,00	33.600,00



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08241	Assistência ao Idoso					
082415015	Proteção social básica					
082415015.2.546000	Realização de atividades voltadas à melhor idade					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
314	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	636,65
			440,00	440,00	440,00	0,00
			3.363,35	3.363,35	3.363,35	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
2746	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			440,00	440,00	440,00	0,00
			440,00	440,00	440,00	0,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					
2712	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.923,35	2.923,35	2.923,35	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
2744	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	480,00	0,00	0,00
			0,00	480,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
315	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.750,00
			250,00	250,00	250,00	0,00
			250,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2745	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			250,00	250,00	250,00	0,00
			250,00	250,00	250,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
316	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
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 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	8.700,00
			0,00	0,00	0,00	1.060,00
			5.300,00	5.300,00	4.240,00	1.060,00
Total Unidade Executora	20.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	20.000,00	11.086,65
		690,00	1.750,00	480,00	690,00	1.060,00
		8.913,35	8.913,35	480,00	7.853,35	1.060,00
Total Unidade Orçamentária	960.301,08	13.800,00	5.000,00	0,00	969.101,08	465.141,16
		106.113,84	77.916,71	8.053,89	88.492,51	32.778,10
		503.959,92	399.855,67	32.861,62	367.077,57	136.882,35

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 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
236955017.1.515000	Melhorias na sinalização turística					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
319	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					
320	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236955017.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
321	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	614,60
		-264,00	-264,00	414,00	-264,00	0,00
		385,40	385,40	464,60	385,40	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2722	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-264,00	-264,00	414,00	-264,00	0,00
		385,40	385,40	464,60	385,40	0,00
236955017.2.521000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
322	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	5.700,00
		900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
		5.100,00	5.100,00	0,00	4.200,00	900,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS					
1916	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
		5.100,00	5.100,00	0,00	4.200,00	900,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
323	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	783,96
		103,84	103,84	0,00	103,84	0,00
		516,04	516,04	0,00	516,04	0,00
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					
2468	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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
		516,04	516,04	0,00	516,04	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
324	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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					
2632	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	62.700,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	38.560,09
		5.882,83	5.882,83	0,00	5.882,83	0,00
		24.139,91	24.139,91	0,00	24.139,91	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
560	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.868,55	4.868,55	0,00	4.868,55	0,00
		23.125,63	23.125,63	0,00	23.125,63	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
854	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.014,28	1.014,28	0,00	1.014,28	0,00
		1.014,28	1.014,28	0,00	1.014,28	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
326	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	18.600,00	0,00 950,88 4.673,90	0,00 950,88 4.673,90	0,00 0,00 0,00	18.600,00 1.343,41 3.723,02	13.926,10 950,88 950,88
3.1.90.13.01.00.00 949	FGTS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	-	-	-	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		438,16 1.898,73	438,16 1.898,73	0,00 0,00	365,14 1.460,57	438,16 438,16
3.1.90.13.02.00.00 995	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	512,72 2.775,17	512,72 2.775,17	0,00 0,00	978,27 2.262,45	512,72 512,72
3.3.90.30.00.00.00 327	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.245,21
	0,00	1.120,89 1.754,79	1.100,19 1.734,09	0,00 0,00	1.122,01 1.666,91	67,18 87,88
3.3.90.30.07.00.00 1118	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00 151,30	0,00 151,30	0,00 0,00	0,00 151,30	0,00 0,00
3.3.90.30.14.00.00 1153	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	532,00 532,00	532,00 532,00	0,00 0,00	532,00 532,00	0,00 0,00
3.3.90.30.22.00.00 1407	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	187,64 670,24	166,94 649,54	0,00 0,00	188,76 582,36	67,18 87,88
3.3.90.30.24.00.00 1495	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	401,25 401,25	401,25 401,25	0,00 0,00	401,25 401,25	0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 328	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.775,34
	0,00	298,30 12.224,66	359,83 9.077,42	0,00 0,00	369,60 8.722,03	355,39 3.502,63
3.3.90.39.23.00.00 2158	FESTIVIDADES E HOMENAGENS Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	295,00 295,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 295,00
3.3.90.39.41.00.00 2210	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00 4.194,70	356,53 1.342,46	0,00 0,00	356,53 990,21	352,25 3.204,49
3.3.90.39.83.00.00 2365	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3,30 27,15	3,30 27,15	0,00 0,00	13,07 24,01	3,14 3,14
3.3.90.39.99.00.00 2402	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00 7.707,81	0,00 7.707,81	0,00 0,00	0,00 7.707,81	0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 329	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.800,50
	0,00	79,90 1.199,50	148,56 744,07	0,00 0,00	148,56 744,07	0,00 455,43
3.3.90.40.24.00.00 2608	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00 800,00	68,66 344,57	0,00 0,00	68,66 344,57	0,00 455,43
3.3.90.40.99.00.00 2591	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	79,90 399,50	79,90 399,50	0,00 0,00	79,90 399,50	0,00 0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
330	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
331	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	151.540,00	0,00	0,00	0,00	151.540,00	101.105,80
		9.072,64	9.182,13	414,00	9.606,25	2.273,45
		50.434,20	46.810,83	464,60	44.537,38	5.896,82

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	3.313,15
		137,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		186,85	48,89	0,00	48,89	137,96
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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8,90	8,90	0,00	8,90	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1238	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		137,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		137,96	0,00	0,00	0,00	137,96
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	0,00	0,00	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	6.759,50	0,00	6.759,50	4.055,70
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
		0,00	1.351,90	0,00	1.351,90	0,00
		10.815,20	6.759,50	0,00	6.759,50	4.055,70
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	3.650,00
		570,00	799,47	0,00	799,47	135,47
		3.350,00	1.822,41	0,00	1.686,94	1.663,06
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
2159	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		570,00	570,00	0,00	570,00	0,00
		570,00	570,00	0,00	570,00	0,00
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	0,00
		0,00	87,17	0,00	87,17	0,00
		1.150,00	540,91	0,00	540,91	609,09
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
		0,00	142,30	0,00	142,30	135,47
		1.630,00	711,50	0,00	576,03	1.053,97
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
339	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					
340	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
133925019.2.557000	Realização de eventos culturais					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
341	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.250,00	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 TESOURO					
	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 TESOURO					
	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 TESOURO					
	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 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
Total Unidade Executora	131.000,00	19.600,00	19.600,00	0,00	131.000,00	43.835,89
		707,96	2.151,37	0,00	2.151,37	135,47
		87.164,11	80.942,86	0,00	80.807,39	6.356,72
Total Unidade Orçamentária	282.540,00	19.600,00	19.600,00	0,00	282.540,00	144.941,69
		9.780,60	11.333,50	414,00	11.757,62	2.408,92
		137.598,31	127.753,69	464,60	125.344,77	12.253,54

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 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	28.943,68
		13.389,39	4.482,16	0,00	2.753,48	3.714,97
		41.056,32	26.649,19	2.439,81	22.934,22	18.122,10
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
1731	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.831,30	362,07	0,00	2.348,36	0,00
		15.331,55	9.862,32	0,01	9.862,32	5.469,23
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1744	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.558,09	4.120,09	0,00	405,12	3.714,97
		25.724,77	16.786,87	2.439,80	13.071,90	12.652,87
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
347	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.479,91
		649,91	220,00	410,09	220,00	0,00
		3.520,09	424,00	410,09	424,00	3.096,09
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
2425	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		649,91	220,00	410,09	220,00	0,00
		3.520,09	424,00	410,09	424,00	3.096,09
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 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.400,67
		1.105,25	5.209,98	0,00	5.066,53	331,45
		9.599,33	8.253,98	0,00	7.922,53	1.676,80
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa					
1367	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		651,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		651,25	0,00	0,00	0,00	651,25
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
1452	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.623,98	0,00	3.480,53	331,45
		4.052,08	3.811,98	0,00	3.480,53	571,55
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1546	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.586,00	0,00	1.586,00	0,00
		1.586,00	1.586,00	0,00	1.586,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa					
1646	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		454,00	0,00	0,00	0,00	454,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
349	Fonte.....: 1 TESOURO					
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 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	630,00
		9.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.370,00	0,00	0,00	0,00	9.370,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa					
2754	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.370,00	0,00	0,00	0,00	9.370,00
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 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00







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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
2724	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		884,99	884,99	0,00	884,99	0,00
12361	Ensino Fundamental					
123615020	Urbanismo e desenvolvimento					
123615020.1.540000	Acessibilidade pública nas instalações municipais					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
365	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	450.000,00	0,00	0,00	600.000,00	19.700,00
		0,00	116.669,18	0,00	169.788,07	0,00
		580.300,00	174.468,99	0,00	174.468,99	405.831,01
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2636	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	116.669,18	0,00	169.788,07	0,00
		580.300,00	174.468,99	0,00	174.468,99	405.831,01
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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	36.880,20
		4.023,96	4.023,96	0,00	4.023,96	0,00
		20.119,80	20.119,80	0,00	20.119,80	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
563	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.832,35	3.832,35	0,00	3.832,35	0,00
		19.161,75	19.161,75	0,00	19.161,75	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
661	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		191,61	191,61	0,00	191,61	0,00
		958,05	958,05	0,00	958,05	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
367	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	13.019,32
		698,26	698,26	0,00	1.184,64	698,26
		3.980,68	3.980,68	0,00	3.282,42	698,26
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
952	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		321,91	321,91	0,00	321,91	321,91
		1.609,55	1.609,55	0,00	1.287,64	321,91
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
998	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		376,35	376,35	0,00	862,73	376,35
		2.371,13	2.371,13	0,00	1.994,78	376,35
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
368	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	950.000,00	0,00	2.465,96	950.000,00	761.266,15
		50.560,56	50.560,56	0,00	50.560,56	0,00
		186.267,89	186.267,89	0,00	186.267,89	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
2472	Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.560,56	50.560,56	0,00	50.560,56	0,00
		186.267,89	186.267,89	0,00	186.267,89	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
369	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 288.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A	91.330,00	0,00	0,00	91.330,00	47.372,64
		34.170,94	34.170,94	0,00	34.170,94	0,00
		43.957,36	43.957,36	0,00	43.957,36	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
2474	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 288.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.170,94	34.170,94	0,00	34.170,94	0,00
		43.957,36	43.957,36	0,00	43.957,36	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
370	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	2.090,40
		296,00	296,00	0,00	296,00	0,00
		1.509,60	1.509,60	0,00	1.509,60	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
2659	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		296,00	296,00	0,00	296,00	0,00
		1.509,60	1.509,60	0,00	1.509,60	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	180.349,37
		0,00	0,00	0,00	23.999,05	0,00
		23.999,05	23.999,05	0,00	95.650,63	0,00
		95.650,63	95.650,63	0,00		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
564	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	22.819,35	0,00
		22.819,35	22.819,35	0,00	90.125,83	0,00
		90.125,83	90.125,83	0,00		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
662	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.179,70	0,00
		1.179,70	1.179,70	0,00	5.195,46	0,00
		5.195,46	5.195,46	0,00		
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa					
711	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	177,32	0,00
		177,32	177,32	0,00		
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
760	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	133,62	0,00
		133,62	133,62	0,00		
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
858	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	18,40	0,00
		18,40	18,40	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
372	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	55.750,41
		0,00	0,00	0,00	6.787,63	2.217,85
		4.028,59	4.028,59	0,00	19.031,74	2.217,85
		21.249,59	21.249,59	0,00		
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
953	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.845,94	1.845,94
		1.845,94	1.845,94	0,00	8.690,98	0,00
		8.690,98	8.690,98	0,00		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
999	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.182,65	371,91
		2.182,65	2.182,65	0,00	12.186,70	371,91
		12.558,61	12.558,61	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
373	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 285.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	144.552,00	0,00	0,00	144.552,00	107.042,18
		0,00	0,00	0,00	622,80	15.544,59
		37.509,82	23.025,83	622,80	7.481,24	30.028,58
		37.509,82	23.025,83	622,80		
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1064	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 285.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	37.509,82	15.544,59
		37.509,82	23.025,83	622,80	7.481,24	30.028,58
		37.509,82	23.025,83	622,80		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
374	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	561.278,00	0,00	0,00	561.278,00	127.466,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	160.845,00	179,40
		160.845,00	160.665,60	8.315,79		
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa					
1085	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	7.488,00	0,00
		7.488,00	7.488,00	0,00		
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1061	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	153.357,00	179,40
		153.357,00	153.177,60	8.315,79		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2762	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
375	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.172,80
		2.234,80	2.234,80	0,00	2.234,80	0,00
		9.827,20	9.827,20	0,00	9.827,20	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2660	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 262.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.234,80	2.234,80	0,00	2.234,80	0,00
		9.827,20	9.827,20	0,00	9.827,20	0,00
123615027	Ensino fundamental de qualidade					
123615027.1.533000	Distribuição de uniforme escolar					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
376	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 282.0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00	0,00	140.000,00	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
123615027.2.571000	Manutenção da gestão educacional e pedagógica					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
377	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	320.000,00	290.797,38
		18.558,46	18.558,46	0,00	18.558,46	0,00
		29.202,62	29.202,62	0,00	29.202,62	0,00
3.1.90.04.11.00.00	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO					
514	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.558,46	18.558,46	0,00	18.558,46	0,00
		29.202,62	29.202,62	0,00	29.202,62	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
378	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação: 220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	200.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00
		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					
379	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	2.227.709,00	782.222,79
		260.932,43	260.932,43	77.548,39	260.932,43	0,00
		1.445.486,21	1.445.486,21	77.548,39	1.445.486,21	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
570	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		225.651,68	225.651,68	77.548,39	225.651,68	0,00
		1.271.599,62	1.271.599,62	77.548,39	1.271.599,62	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
668	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.280,75	35.280,75	0,00	35.280,75	0,00
		154.454,73	154.454,73	0,00	154.454,73	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
717	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.297,54	15.297,54	0,00	15.297,54	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
766	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.007,46	2.007,46	0,00	2.007,46	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
864	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.126,86	2.126,86	0,00	2.126,86	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2753	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 260.7003	EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U	0,00	0,00	0,00	219.047,96	141.499,57
		219.047,96	219.047,96	0,00	219.047,96	0,00
		77.548,39	77.548,39	0,00	77.548,39	0,00
		77.548,39	77.548,39	0,00	77.548,39	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
2770	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 260.7003	EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		77.548,39	77.548,39	0,00	77.548,39	0,00
		77.548,39	77.548,39	0,00	77.548,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
380	Fonte.....: 1 TESOUREO					
Aplicação: 220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	381.000,00	381.000,00
		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					
381	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	1.350.000,00	0,00 59.042,49 339.879,38	0,00 59.042,49 339.879,38	0,00 0,00 0,00	1.350.000,00 100.991,90 285.152,21	1.010.120,62 54.727,17 54.727,17
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
959	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		27.408,72	27.408,72	0,00	27.739,81	27.408,72
		137.991,72	137.991,72	0,00	110.583,00	27.408,72
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1005	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31.633,77	31.633,77	0,00	73.252,09	27.318,45
		201.887,66	201.887,66	0,00	174.569,21	27.318,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
382	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.525,20	150.000,00	10.603,41
		11.212,11	66.391,45	140,12	101.833,75	2.963,70
		137.871,39	129.984,66	885,82	127.020,96	10.850,43
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1125	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		734,40	61.332,40	0,00	96.494,48	725,59
		112.037,17	112.037,17	430,70	111.311,58	725,59
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					
1337	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
		96,60	96,60	0,00	96,60	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1421	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.477,71	5.059,05	140,12	4.612,77	2.238,11
		22.476,92	14.659,69	455,12	12.421,58	10.055,34
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1509	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	726,50	0,00
		3.260,70	3.191,20	0,00	3.191,20	69,50
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	0,00	0,00	0,00	160.000,00	185,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.814,40	20.814,40	0,00	20.814,40	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112,50	112,50	0,00	112,50	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.701,90	20.701,90	0,00	20.701,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2751	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0009 FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	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
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	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					
385	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	19.836,60
		1.356,10	39.861,34	0,00	38.452,33	38.043,18
		370.163,40	139.131,96	0,00	101.088,78	269.074,62
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2218	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	38.505,24	0,00	37.096,23	38.043,18
		365.779,40	134.747,96	0,00	96.704,78	269.074,62
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE					
2726	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.356,10	1.356,10	0,00	1.356,10	0,00
		4.384,00	4.384,00	0,00	4.384,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
386	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Fonte.....:	282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
Aplicação:	9.566,00	0,00	0,00	0,00	9.566,00	6.446,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.119,12	3.119,12	0,00	3.119,12	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa					
2688	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Fonte.....:	282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
Aplicação:	0,00	0,00	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	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Fonte.....:	282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
Aplicação:	0,00	0,00	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
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
2410	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Fonte.....:	282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8,52	8,52	0,00	8,52	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
387	1 TESOURO					
Fonte.....:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
Aplicação:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
388	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Fonte.....:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
Aplicação:	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	52.617,37
		7.456,10	7.456,10	0,00	7.456,10	0,00
		44.382,63	44.382,63	635,54	44.382,63	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
2663	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Fonte.....:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.456,10	7.456,10	0,00	7.456,10	0,00
		44.382,63	44.382,63	635,54	44.382,63	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
389	1 TESOURO					
Fonte.....:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
Aplicação:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.811,00
		0,00	2.189,00	0,00	2.189,00	0,00
		2.189,00	2.189,00	0,00	2.189,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
2741	1 TESOURO					
Fonte.....:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.189,00	0,00	2.189,00	0,00
		2.189,00	2.189,00	0,00	2.189,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2752	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Fonte.....:	200.0009 FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL					
Aplicação:	0,00	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
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	1 TESOURO					
Fonte.....:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
Aplicação:	50.000,00	0,00	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	1 TESOURO					
Fonte.....:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
Aplicação:	0,00	0,00	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	1 TESOURO					
Fonte.....:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
Aplicação:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123615028.1.546000	Reforma de Prédios e Próprios Públicos					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
392	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Fonte.....:	282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
Aplicação:	20.000,00	0,00	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	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Fonte.....:	282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
Aplicação:	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					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
393	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		200.000,00				
			0,00	0,00	200.000,00	24.441,64
			823,90	2.494,50	70.382,94	0,00
			175.558,36	173.027,50	173.027,50	2.530,86
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
1296	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			26.394,06	24.687,10	2.494,50	0,00
				2.189,00	24.687,10	1.706,96
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1511	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
1610	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			773,90	0,00	0,00	0,00
			2.896,30	2.122,40	0,00	0,00
3.3.90.30.60.00.00	MATERIAL DIDÁTICO					
2691	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	67.888,44	0,00
			146.218,00	146.218,00	146.218,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
394	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		200.000,00			200.000,00	35.404,05
			0,00	0,00	0,00	20.149,81
			20.140,98	26.652,67	18.396,92	0,00
			164.595,95	89.015,42	68.865,61	95.730,34
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1960	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			12.800,00	7.431,00	0,00	7.431,00
			16.680,00	11.311,00	0,00	12.800,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
2012	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			5.196,01	5.196,01	0,00	0,00
			22.196,01	22.196,01	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2272	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	8.397,65	9.591,40	7.342,59
			80.827,71	36.738,96	29.396,37	51.431,34
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
2300	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			42.000,00	5.483,04	3.302,32	5.238,21
				17.877,22	12.639,01	29.360,99
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
2755	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
2373	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			144,97	144,97	307,19	138,01
			892,23	892,23	754,22	138,01
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
395	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		60.000,00			60.000,00	32.838,50
			0,00	0,00	0,00	0,00
			784,00	4.499,95	4.499,95	0,00
			27.161,50	19.357,64	19.357,64	7.803,86
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
2564	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	3.068,30	3.068,30	0,00
			15.341,50	12.273,20	12.273,20	3.068,30
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
2611	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	647,65	647,65	0,00
			7.900,00	3.164,44	3.164,44	4.735,56
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
2594	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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 Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
		784,00		784,00		0,00	784,00	0,00
		3.920,00		3.920,00		0,00	3.920,00	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	98.000,00	6.418,16
		263,64		263,64		0,00	527,28	0,00
		1.581,84		1.581,84		0,00	1.581,84	0,00
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	
		263,64		263,64		0,00	527,28	0,00
		1.581,84		1.581,84		0,00	1.581,84	0,00
12362	Ensino Médio							
123625023	Transporte escolar de qualidade							
123625023.2.565000	Manutenção das rotas de transporte escolar							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
397	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS	584.239,00				0,00	584.239,00	417.298,49
		55.424,98		55.424,98		0,00	55.424,98	0,00
		166.940,51		166.940,51		169,68	166.940,51	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	
		55.424,98		55.424,98		0,00	55.424,98	0,00
		166.940,51		166.940,51		169,68	166.940,51	0,00
123625023.2.566000	Manutenção do auxílio transporte a estudantes							
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE							
398	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	25.000,00				0,00	25.000,00	11.760,00
		3.240,00		3.240,00		0,00	3.240,00	0,00
		13.240,00		13.240,00		0,00	13.240,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa							
2686	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	0,00				0,00	0,00	
		3.240,00		3.240,00		0,00	3.240,00	0,00
		13.240,00		13.240,00		0,00	13.240,00	0,00
123625024	Merenda escolar de qualidade							
123625024.2.568000	Manutenção na distribuição de merenda escolar							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
399	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0060 CONVENIO MERENDA ESCOLAR	172.570,00				0,00	172.570,00	79.961,98
		45.604,09		44.549,21		33.194,85	34.125,53	17.076,68
		92.608,02		81.807,89		36.474,65	64.731,21	27.876,81
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	
		45.604,09		44.549,21		33.194,85	34.125,53	17.076,68
		92.608,02		81.807,89		36.474,65	64.731,21	27.876,81
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 TESOIRO							
	Aplicação: 200.0001 ENSINO SUPERIOR	40.000,00				0,00	40.000,00	26.200,00
		3.600,00		3.600,00		0,00	3.720,00	0,00
		13.800,00		13.800,00		0,00	13.800,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa							
2687	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 200.0001 ENSINO SUPERIOR	0,00				0,00	0,00	
		3.600,00		3.600,00		0,00	3.720,00	0,00
		13.800,00		13.800,00		0,00	13.800,00	0,00
12365	Educação Infantil							
123655023	Transporte escolar de qualidade							
123655023.2.565000	Manutenção das rotas de transporte escolar							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
401	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	220.000,00				0,00	220.000,00	75.682,21
		35.938,10		35.938,10		0,00	35.938,10	0,00
		144.317,79		144.317,79		0,00	144.317,79	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa							
2471	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00				0,00	0,00	
		35.938,10		35.938,10		0,00	35.938,10	0,00
		144.317,79		144.317,79		0,00	144.317,79	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	54.000,00	24.193,90
		29.806,10		29.806,10		0,00	29.806,10	0,00
		29.806,10		29.806,10		0,00	29.806,10	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa							
2473	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 287.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A							



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			
	0,00							
		29.806,10	29.806,10	29.806,10	29.806,10	0,00	29.806,10	0,00
		29.806,10	29.806,10	29.806,10	29.806,10	0,00	29.806,10	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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	94.607,07
			3.657,29	3.657,29	3.657,29	0,00	3.657,29	0,00
			25.392,93	25.392,93	25.392,93	0,00	25.392,93	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
565	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.574,99	3.574,99	3.574,99	0,00	3.574,99	0,00
			25.028,69	25.028,69	25.028,69	0,00	25.028,69	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
663	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			82,30	82,30	82,30	0,00	82,30	0,00
			358,10	358,10	358,10	0,00	358,10	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa							
859	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6,14	6,14	6,14	0,00	6,14	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
404	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	26.904,24
			643,34	643,34	643,34	0,00	1.690,03	581,30
			6.095,76	6.095,76	6.095,76	0,00	5.514,46	581,30
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa							
954	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			297,24	297,24	297,24	0,00	458,32	297,24
			2.488,59	2.488,59	2.488,59	0,00	2.191,35	297,24
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
1000	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			346,10	346,10	346,10	0,00	1.231,71	284,06
			3.607,17	3.607,17	3.607,17	0,00	3.323,11	284,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
405	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	112,88	40.000,00	8.761,39
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31.125,73	21.028,11	21.028,11	166,93	21.028,11	10.097,62
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa							
1083	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.664,00	1.664,00	1.664,00	0,00	1.664,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
1059	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29.461,73	19.364,11	19.364,11	166,93	19.364,11	10.097,62
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
406	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC	179.000,00	0,00	0,00	0,00	84,07	179.000,00	37.207,13
			-61,86	-61,86	-61,86	61,86	429,88	0,00
			91.708,80	91.145,44	91.145,44	801,97	91.145,44	563,36
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa							
1084	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.328,00	3.328,00	3.328,00	0,00	3.328,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
1060	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-61,86	-61,86	-61,86	61,86	429,88	0,00
			88.380,80	87.817,44	87.817,44	801,97	87.817,44	563,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
407	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 284.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.583,81	50.000,00	13.039,45
			32.376,74	17.775,64	17.775,64	2.915,00	9.489,74	8.285,90
			32.376,74	17.775,64	17.775,64	2.915,00	9.489,74	22.887,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
1063	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 284.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32.376,74	17.775,64	17.775,64	2.915,00	9.489,74	8.285,90

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.30.00.00.00	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	0,00	4.000,00	3.183,80
			816,20	816,20	816,20	0,00	12,25	803,95
			816,20	816,20	816,20	0,00	12,25	803,95
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
1062	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 283.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			816,20	816,20	816,20	0,00	12,25	803,95
			816,20	816,20	816,20	0,00	12,25	803,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2761	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE							
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	0,00	7.000,00	4.380,40
			296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00
			2.619,60	2.619,60	2.619,60	0,00	2.619,60	0,00
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	
			296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00
			2.619,60	2.619,60	2.619,60	0,00	2.619,60	0,00
123655026	Educação com vistas à primeira infância							
123655026.1.533000	Distribuição de uniforme escolar							
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
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	0,00	52.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	110.000,00	87.312,34
			9.841,26	9.841,26	9.841,26	0,00	9.841,26	0,00
			22.687,66	22.687,66	22.687,66	0,00	22.687,66	0,00
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	
			9.841,26	9.841,26	9.841,26	0,00	9.841,26	0,00
			22.687,66	22.687,66	22.687,66	0,00	22.687,66	0,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	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	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	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	0,00	570.000,00	353.667,67
			48.736,61	48.736,61	48.736,61	0,00	48.736,61	0,00
			216.332,33	216.332,33	216.332,33	0,00	216.332,33	0,00
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	
			41.358,63	41.358,63	41.358,63	0,00	41.358,63	0,00
			184.469,21	184.469,21	184.469,21	0,00	184.469,21	0,00
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	
			7.377,98	7.377,98	7.377,98	0,00	7.377,98	0,00
			31.850,86	31.850,86	31.850,86	0,00	31.850,86	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa							
866	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12,26	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	0,00	0,00	336.000,00	217.437,88
			28.286,21	28.286,21	28.286,21	0,00	28.286,21	0,00
			118.562,12	118.562,12	118.562,12	0,00	118.562,12	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
571	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.451,41	26.451,41	26.451,41	26.451,41	0,00	26.451,41	0,00
		109.634,77	109.634,77	109.634,77	109.634,77	0,00	109.634,77	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
669	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.834,80	1.834,80	1.834,80	1.834,80	0,00	1.834,80	0,00
		8.127,42	8.127,42	8.127,42	8.127,42	0,00	8.127,42	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO							
718	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		370,66	370,66	370,66	370,66	0,00	370,66	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO							
767	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417,01	417,01	417,01	417,01	0,00	417,01	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							
865	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12,26	12,26	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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	54.714,10
		5.969,10	5.969,10	5.969,10	5.969,10	0,00	5.969,10	0,00
		23.285,90	23.285,90	23.285,90	23.285,90	0,00	23.285,90	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
573	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.969,10	5.969,10	5.969,10	5.969,10	0,00	5.969,10	0,00
		23.285,90	23.285,90	23.285,90	23.285,90	0,00	23.285,90	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
417	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
419	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	80.793,72
		6.641,13	6.641,13	6.641,13	6.641,13	0,00	9.468,47	6.641,13
		30.206,28	30.206,28	30.206,28	30.206,28	0,00	23.565,15	6.641,13
3.1.90.13.01.00.00	FGTS							
960	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.262,91	2.262,91	2.262,91	2.262,91	0,00	2.078,18	2.262,91
		10.767,26	10.767,26	10.767,26	10.767,26	0,00	8.504,35	2.262,91
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1006	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.378,22	4.378,22	4.378,22	4.378,22	0,00	7.390,29	4.378,22
		19.439,02	19.439,02	19.439,02	19.439,02	0,00	15.060,80	4.378,22
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
420	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	122.685,76
		9.402,58	9.402,58	9.402,58	9.402,58	0,00	17.168,11	9.278,50
		52.314,24	52.314,24	52.314,24	52.314,24	0,00	43.035,74	9.278,50
3.1.90.13.01.00.00	FGTS							
961	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.900,48	3.900,48	3.900,48	3.900,48	0,00	4.136,04	3.900,48
		19.693,23	19.693,23	19.693,23	19.693,23	0,00	15.792,75	3.900,48
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1007	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.502,10	5.502,10	5.502,10	5.502,10	0,00	13.032,07	5.378,02
		32.621,01	32.621,01	32.621,01	32.621,01	0,00	27.242,99	5.378,02
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
421	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês		
								Pago no Mês	Empenhos a Pagar
								Pago no Ano	Pagos a Efetuar
	17.000,00							17.000,00	12.207,11
		1.035,13		1.035,13				1.823,48	1.035,13
		4.792,89		4.792,89				3.757,76	1.035,13
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		495,25	477,53
			1.862,88	1.862,88		0,00		1.385,35	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	
			557,60	557,60		0,00		1.328,23	557,60
			2.930,01	2.930,01		0,00		2.372,41	557,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
422	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	10.000,00		0,00		0,00		10.000,00	67,69
			2.681,05	2.800,13		140,12		2.998,72	374,46
			9.932,31	7.400,77		245,12		7.026,31	2.906,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
1123	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00		0,00		0,00		0,00	
			145,28	145,28		0,00		396,79	143,54
			1.771,36	1.771,36		0,00		1.627,82	143,54
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN								
1419	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00		0,00		0,00		0,00	
			2.535,77	2.654,85		140,12		2.601,93	230,92
			8.160,95	5.629,41		245,12		5.398,49	2.762,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
423	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	70.000,00		0,00		0,00		70.000,00	19.924,22
			19.789,83	13.916,45		203,40		27.499,69	1.663,36
			50.075,78	40.714,55		413,40		39.051,19	11.024,59
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
1124	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00		0,00		0,00		0,00	
			5.038,39	5.505,44		0,00		17.250,67	759,58
			25.753,72	25.362,21		0,00		24.602,63	1.151,09
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
1293	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00		0,00		0,00		0,00	
			2.679,30	2.595,30		0,00		2.595,30	0,00
			2.679,30	2.595,30		0,00		2.595,30	84,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN								
1420	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00		0,00		0,00		0,00	
			10.837,34	4.580,91		203,40		6.418,92	903,78
			20.407,96	11.522,24		413,40		10.618,46	9.789,50
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
1508	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00		0,00		0,00		0,00	
			67,00	67,00		0,00		67,00	0,00
			67,00	67,00		0,00		67,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA								
1657	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00		0,00		0,00		0,00	
			1.167,80	1.167,80		0,00		1.167,80	0,00
			1.167,80	1.167,80		0,00		1.167,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
2748	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 200.0009 FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	45.000,00	0,00		0,00		45.000,00	45.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
424	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.000,00		0,00		0,00		1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
425	Fonte.....: 1 TESOURO								
	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		0,00	0,00
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		0,00		0,00	0,00
			6.923,40	6.923,40		0,00		6.923,40	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano - Desdobramento	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano da Despesa	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.41.00.00	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
		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	0,00	130.000,00	1.707,07
		0,00	12.835,08	0,00	11.778,32	12.681,06
		128.292,93	38.447,37	0,00	25.766,31	102.526,62
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2217	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.835,08	0,00	11.778,32	12.681,06
		128.292,93	38.447,37	0,00	25.766,31	102.526,62
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2749	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0009 FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL					
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
428	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
429	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	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					
430	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.036,32
		1.431,80	1.431,80	0,00	1.431,80	0,00
		8.963,68	8.963,68	0,00	8.963,68	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
2665	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
		1.431,80	1.431,80	0,00	1.431,80	0,00
		8.963,68	8.963,68	0,00	8.963,68	0,00
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	0,00	7.000,00	4.084,40
		799,20	799,20	0,00	799,20	0,00
		2.915,60	2.915,60	0,00	2.915,60	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
2664	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		799,20	799,20	0,00	799,20	0,00
		2.915,60	2.915,60	0,00	2.915,60	0,00
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	0,00	10.000,00	5.680,00
		4.320,00	3.625,00	0,00	0,00	3.625,00
		4.320,00	3.625,00	0,00	0,00	4.320,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
2739	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.320,00	3.625,00	0,00	0,00	3.625,00
		4.320,00	3.625,00	0,00	0,00	4.320,00
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	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					
2750	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0009 FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL					
	0,00	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
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	0,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2705	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	Pagos a Efetuar
Aplicação: 213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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					
436	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	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
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	0,00	0,00	0,00	108.000,00	82.560,00
		7.380,00	7.380,00	0,00	6.300,00	7.380,00
		25.440,00	25.440,00	0,00	18.060,00	7.380,00
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	
		7.380,00	7.380,00	0,00	6.300,00	7.380,00
		25.440,00	25.440,00	0,00	18.060,00	7.380,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
438	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	13.000,00	9.157,92
		934,56	934,56	869,00	934,56	0,00
		3.842,08	3.842,08	869,00	3.842,08	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	
		934,56	934,56	869,00	934,56	0,00
		3.842,08	3.842,08	869,00	3.842,08	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
439	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	13.200,00	10.752,16
		869,00	869,00	0,00	880,00	869,00
		2.447,84	2.447,84	0,00	1.578,84	869,00
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	
		869,00	869,00	0,00	880,00	869,00
		2.447,84	2.447,84	0,00	1.578,84	869,00
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	0,00	0,00	0,00	203.000,00	137.419,01
		15.670,93	15.670,93	0,00	15.670,93	0,00
		65.580,99	65.580,99	0,00	65.580,99	0,00
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	
		15.670,93	15.670,93	0,00	15.670,93	0,00
		63.865,08	63.865,08	0,00	63.865,08	0,00
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	0,00	0,00
		888,15	888,15	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
		827,76	827,76	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	0,00	0,00	0,00	60.000,00	46.290,55
		2.717,92	2.717,92	0,00	4.340,37	2.717,92
		13.709,45	13.709,45	0,00	10.991,53	2.717,92
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
951	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.253,69	1.253,69	0,00	1.186,56	1.253,69
		5.488,84	5.488,84	0,00	4.235,15	1.253,69
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.10 Departamento de Educação  
 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
997	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.464,23	1.464,23	0,00	3.153,81	1.464,23
		8.220,61	8.220,61	0,00	6.756,38	1.464,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
442	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
443	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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	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	1.638,11
		477,60	477,60	0,00	477,60	0,00
		4.361,89	4.361,89	0,00	4.361,89	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
2658	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		477,60	477,60	0,00	477,60	0,00
		4.361,89	4.361,89	0,00	4.361,89	0,00
Total Unidade Executora	14.569.544,00	1.014.047,96	265.000,00	8.771,92	15.318.591,96	8.590.121,53
		1.084.779,00	1.277.093,62	116.254,40	1.460.097,79	227.267,43
		5.975.732,16	5.013.017,70	135.954,29	4.785.750,27	1.189.981,89
Total Unidade Orçamentária	14.569.544,00	1.014.047,96	265.000,00	8.771,92	15.318.591,96	8.590.121,53
		1.084.779,00	1.277.093,62	116.254,40	1.460.097,79	227.267,43
		5.975.732,16	5.013.017,70	135.954,29	4.785.750,27	1.189.981,89

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
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	3.732,47
		80,99	80,99	169,01	80,99	0,00
		1.267,53	1.267,53	332,47	1.267,53	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	
		80,99	80,99	169,01	80,99	0,00
		1.267,53	1.267,53	332,47	1.267,53	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	54.450,85
		13.412,68	13.412,68	0,00	13.412,68	0,00
		68.049,15	68.049,15	0,00	68.049,15	0,00
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	
		12.306,02	12.306,02	0,00	12.306,02	0,00
		49.802,43	49.802,43	0,00	49.802,43	0,00
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	846,66	0,00
		3.209,08	3.209,08	0,00	3.209,08	0,00
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	260,00	0,00
		1.039,26	1.039,26	0,00	1.039,26	0,00
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
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
819	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.529,47	1.529,47	0,00	1.529,47	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
		2.288,09	2.288,09	0,00	2.288,09	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	24.062,48
		1.802,96	1.802,96	0,00	3.401,01	1.740,92
		10.237,52	10.237,52	0,00	8.496,60	1.740,92
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	
		832,04	832,04	0,00	923,53	832,04
		4.073,09	4.073,09	0,00	3.241,05	832,04
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	
		970,92	970,92	0,00	2.477,48	908,88
		6.164,43	6.164,43	0,00	5.255,55	908,88
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	1.850,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		149,53	149,53	0,00	149,53	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
1297	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		149,53	149,53	0,00	149,53	0,00



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
449	1 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
		2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
		14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
1872	1 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
		14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
450	1 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	2.800,00	0,00	27.200,00	5.335,29
		773,25	1.842,84	0,00	1.106,71	1.792,88
		21.864,71	13.307,99	22.340,07	11.515,11	10.349,60
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
1961	1 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2221	1 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.069,59	0,00	1.069,59	1.056,75
		12.584,10	4.027,38	0,00	2.970,63	9.613,47
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa					
2301	1 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.259,93	5.259,93	22.340,07	5.259,93	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa					
2374	1 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		773,25	773,25	0,00	37,12	736,13
		1.820,68	1.820,68	0,00	1.084,55	736,13
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
451	1 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	7.280,00	0,00	12.720,00	8.891,68
		119,42	566,93	0,00	686,35	0,00
		3.828,32	2.894,89	0,00	2.894,89	933,43
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa					
2506	1 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		119,42	119,42	0,00	238,84	0,00
		716,52	716,52	0,00	716,52	0,00
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
2566	1 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	204,55	0,00	204,55	0,00
		1.022,75	818,20	0,00	818,20	204,55
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2596	1 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	242,96	0,00	242,96	0,00
		2.089,05	1.360,17	0,00	1.360,17	728,88
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
452	1 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	2.080,00	0,00	0,00	3.080,00	16,00
		560,00	560,00	0,00	560,00	560,00
		3.064,00	3.064,00	0,00	2.504,00	560,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS - Desdobramento da Despesa					
2702	1 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		560,00	560,00	0,00	560,00	560,00
		3.064,00	3.064,00	0,00	2.504,00	560,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
453	1 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.117,20
		562,40	562,40	0,00	562,40	0,00
		2.382,80	2.382,80	0,00	2.382,80	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
2666	1 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		562,40	562,40	0,00	562,40	0,00
		2.382,80	2.382,80	0,00	2.382,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
454	1 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos 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		
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	20.000,00	16.291,75
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.708,25	3.708,25	0,00	0,00	0,00	3.708,25	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								
2730	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.708,25	3.708,25	0,00	0,00	0,00	3.708,25	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	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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	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
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	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
2731	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 100.0101 Convênio SRI n.º 103866/2023 - Infraestr	0,00	458.923,22	0,00	0,00	0,00	0,00	458.923,22	458.923,22
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
2732	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 100.0103 Convênio SRI n.º 103867/2023 - Infraestr	0,00	244.456,63	0,00	0,00	0,00	0,00	244.456,63	244.456,63
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	10.066,22
			4.192,00	2.241,50	300,00	0,00	0,00	1.288,08	1.523,50
			9.433,78	6.148,98	361,20	0,00	0,00	4.625,48	4.808,30
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
1513	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.192,00	2.241,50	300,00	0,00	0,00	1.288,08	1.523,50
			9.059,78	5.774,98	361,20	0,00	0,00	4.251,48	4.808,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			374,00	374,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	90,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		2.240,00 5.410,00		0,00 0,00 5.410,00	0,00 0,00 5.410,00	0,00 0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1962	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00	0,00	
		2.240,00		0,00	0,00	0,00
		5.410,00		0,00	5.410,00	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	29.610,46
		0,00		0,00	0,00	0,00
		3.195,52		3.195,52	0,00	3.195,52
		19.389,54		19.389,54	0,00	19.389,54
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
575	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00	0,00	
		2.836,43		2.836,43	0,00	0,00
		16.465,81		16.465,81	0,00	16.465,81
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
624	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00
		250,00		250,00	0,00	250,00
		1.250,00		1.250,00	0,00	1.250,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
673	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00	0,00	
		109,09		109,09	0,00	109,09
		429,37		429,37	0,00	429,37
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
869	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00
		1.244,36		1.244,36	0,00	1.244,36
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
465	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	13.700,00		0,00	0,00	10.096,61
		0,00		0,00	0,00	0,00
		510,80		510,80	0,00	1.113,15
		3.603,39		3.603,39	0,00	3.092,59
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
964	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00
		235,65		235,65	0,00	302,46
		1.449,37		1.449,37	0,00	1.213,72
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1010	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00
		275,15		275,15	0,00	810,69
		2.154,02		2.154,02	0,00	1.878,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
466	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	40.000,00		0,00	0,00	39.000,00
		0,00		1.000,00	0,00	26.971,23
		1.887,80		2.601,80	0,00	1.554,00
		12.028,77		11.724,77	0,00	10.676,97
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
1613	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00
		8.641,80		714,00	0,00	714,00
				8.337,80	0,00	8.337,80
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
1663	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00
		1.887,80		1.887,80	0,00	840,00
		1.887,80		1.887,80	0,00	840,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		- Desdobramento da Despesa			
1842	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00
		1.499,17		1.499,17	0,00	1.499,17
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
467	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	350.000,00		0,00	0,00	351.000,00
		0,00		52.536,09	0,00	29.411,77
		350.881,51		168.064,04	0,00	138.631,35
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2223	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		1.342,46	1.342,46	0,00	990,21	352,25
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2275	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	52.179,56	0,00	29.055,24	29.080,44
		349.539,05	166.721,58	0,00	137.641,14	211.897,91
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
468	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.741,96
		281,20	281,20	0,00	281,20	0,00
		1.258,04	1.258,04	0,00	1.258,04	0,00
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	
		281,20	281,20	0,00	281,20	0,00
		1.258,04	1.258,04	0,00	1.258,04	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
469	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	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	750.000,00	715.959,85	12.580,00	0,00	1.453.379,85	922.823,01
		32.419,02	88.405,71	469,01	64.863,86	36.608,59
		530.556,84	334.660,42	23.033,74	298.051,83	232.505,01
Total Unidade Orçamentária	750.000,00	715.959,85	12.580,00	0,00	1.453.379,85	922.823,01
		32.419,02	88.405,71	469,01	64.863,86	36.608,59
		530.556,84	334.660,42	23.033,74	298.051,83	232.505,01

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15182	Defesa Civil					
151825021	Serviços urbanos e rurais					
151825021.2.573000	Manutenção da coordenadoria da defesa civil					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
470	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
471	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
472	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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 TESOURO					
	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	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		7.680,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00
		7.680,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2742	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00
		0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00
267825021.1.524000	Restauração de pontes e congêneres					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
475	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOURO					
	Aplicação: 100.0003 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBAN	1.529,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	852.600,00	0,00	0,00	0,00	852.600,00
		63.009,57	63.009,57	0,00	63.009,57	0,00
		296.217,47	296.217,47	0,00	296.217,47	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
576	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	56.599,13	0,00	56.599,13	0,00
		0,00	261.306,21	0,00	261.306,21	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa					
625	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		0,00	2.575,00	0,00	2.575,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
674	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.305,33	0,00	3.305,33	0,00
		0,00	16.239,50	0,00	16.239,50	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa					
723	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.826,78	0,00	1.826,78	0,00
		0,00	1.826,78	0,00	1.826,78	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
772	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		778,33	778,33	0,00	778,33	0,00
		778,33	778,33	0,00	778,33	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
821	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.427,67	5.427,67	0,00	5.427,67	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
870	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.063,98	8.063,98	0,00	8.063,98	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
479	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	189.815,01
		9.912,46	9.912,46	0,00	15.780,06	9.912,46
		55.184,99	55.184,99	0,00	45.272,53	9.912,46
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
965	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.528,91	4.528,91	0,00	4.338,60	4.528,91
		22.479,84	22.479,84	0,00	17.950,93	4.528,91
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1011	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.383,55	5.383,55	0,00	11.441,46	5.383,55
		32.705,15	32.705,15	0,00	27.321,60	5.383,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
480	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	17.226,17
		10.575,27	10.404,55	22,60	11.888,97	1.137,58
		32.773,83	31.797,33	199,20	30.659,75	2.114,08
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
1095	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1129	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.418,43	1.418,43	0,00	2.155,64	633,58
		6.298,45	6.298,45	141,60	5.664,87	633,58
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1255	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		193,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		193,92	0,00	0,00	0,00	193,92
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1425	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.883,72	3.906,92	22,60	4.654,13	504,00
		9.772,98	8.990,40	57,60	8.486,40	1.286,58
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1515	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.079,20	5.079,20	0,00	5.079,20	0,00
		7.863,08	7.863,08	0,00	7.863,08	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
1564	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.401,00	5.401,00	0,00	5.401,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
1664	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.019,40	3.019,40	0,00	3.019,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
481	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ					
	15.621,00	0,00	0,00	0,00	15.621,00	10.258,50
		0,00	0,00	0,00	2.875,13	0,00
		5.362,50	2.910,05	5.600,00	2.910,05	2.452,45
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1516	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ					

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
	0,00	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.362,50	2.910,05	5.600,00	2.875,13	0,00
					2.910,05	2.452,45
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	0,00	0,00	39.167,28	15.819,28
		5.388,00	5.388,00	0,00	64,66	5.323,34
		23.348,00	23.348,00	0,00	18.024,66	5.323,34
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	0,00	0,00
		5.388,00	5.388,00	0,00	64,66	5.323,34
		23.348,00	23.348,00	0,00	18.024,66	5.323,34
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	0,00	150.000,00	1.775,57
		1.600,00	16.218,44	0,00	14.058,32	15.812,17
		148.224,43	53.561,70	0,00	37.749,53	110.474,90
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	0,00	0,00
		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.200,00	1.600,00	0,00	1.600,00	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	10.339,37	0,00	10.339,37	10.215,30
		121.016,90	38.301,94	0,00	28.086,64	92.930,26
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	0,00	0,00
		0,00	5.879,07	0,00	3.718,95	5.596,87
		22.400,00	12.052,23	0,00	6.455,36	15.944,64
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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7.000,00	5.046,05
		149,90	252,24	0,00	252,24	0,00
		1.953,95	1.255,19	0,00	1.255,19	698,76
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	0,00
		0,00	102,34	0,00	102,34	0,00
		1.204,45	505,69	0,00	505,69	698,76
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2597	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		149,90	149,90	0,00	149,90	0,00
		749,50	749,50	0,00	749,50	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	0,00	40.000,00	23.592,70
		3.204,30	3.204,30	0,00	3.204,30	0,00
		16.407,30	16.407,30	0,00	16.407,30	0,00
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	0,00	0,00
		3.204,30	3.204,30	0,00	3.204,30	0,00
		16.407,30	16.407,30	0,00	16.407,30	0,00
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	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	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	0,00	313.600,00	197.816,70
		27.736,72	27.736,72	0,00	27.736,72	0,00
		115.783,30	115.783,30	0,00	115.783,30	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
577	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.665,62	26.665,62	0,00	26.665,62	0,00
		104.915,54	104.915,54	0,00	104.915,54	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
675	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.071,10	1.071,10	0,00	1.071,10	0,00
		4.580,80	4.580,80	0,00	4.580,80	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
822	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.770,78	2.770,78	0,00	2.770,78	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
871	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.516,18	3.516,18	0,00	3.516,18	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
489	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	66.620,62
		4.298,14	4.298,14	0,00	6.261,98	4.298,14
		21.579,38	21.579,38	0,00	17.281,24	4.298,14
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
966	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.983,22	1.983,22	0,00	1.700,60	1.983,22
		8.757,37	8.757,37	0,00	6.774,15	1.983,22
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1012	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.314,92	2.314,92	0,00	4.561,38	2.314,92
		12.822,01	12.822,01	0,00	10.507,09	2.314,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
490	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.833,74
		0,00	0,00	0,00	989,48	0,00
		3.166,26	3.166,26	0,00	3.166,26	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1567	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		989,50	989,50	0,00	989,50	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
1667	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	989,48	0,00
		2.176,76	2.176,76	0,00	2.176,76	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
491	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.146,88
		0,00	2.852,24	0,00	2.852,24	2.818,01
		27.853,12	10.739,68	0,00	7.921,67	19.931,45
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2225	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.852,24	0,00	2.852,24	2.818,01
		27.853,12	10.739,68	0,00	7.921,67	19.931,45
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
492	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.653,20
		296,00	296,00	0,00	296,00	0,00
		1.346,80	1.346,80	0,00	1.346,80	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
2669	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		296,00	296,00	0,00	296,00	0,00
		1.346,80	1.346,80	0,00	1.346,80	0,00
267825021.2.562000	Manutenção da malha viária					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
493	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	158.700,00	0,00	0,00	158.700,00	91.289,10
		15.584,09	15.584,09	0,00	15.584,09	0,00
		67.410,90	67.410,90	0,00	67.410,90	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
578	Fonte.....: 1 TESOURO					



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.728,04	12.728,04	0,00	12.728,04	0,00
		52.698,58	52.698,58	0,00	52.698,58	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
627	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		2.358,33	2.358,33	0,00	2.358,33	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
676	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		644,20	644,20	0,00	644,20	0,00
		3.940,70	3.940,70	0,00	3.940,70	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
725	Fonte.....: 1 TESOIRO					
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
		641,65	641,65	0,00	641,65	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
774	Fonte.....: 1 TESOIRO					
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
		365,07	365,07	0,00	365,07	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
823	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		868,24	868,24	0,00	868,24	0,00
		3.789,93	3.789,93	0,00	3.789,93	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
872	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		843,61	843,61	0,00	843,61	0,00
		3.616,64	3.616,64	0,00	3.616,64	0,00
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	32.890,48
		2.417,63	2.417,63	0,00	4.320,53	2.417,63
		12.109,52	12.109,52	0,00	9.691,89	2.417,63
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
967	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.116,10	1.116,10	0,00	1.172,67	1.116,10
		4.762,56	4.762,56	0,00	3.646,46	1.116,10
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1013	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.301,53	1.301,53	0,00	3.147,86	1.301,53
		7.346,96	7.346,96	0,00	6.045,43	1.301,53
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	0,00	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					
1067	Fonte.....: 1 TESOIRO					
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
		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 - COMPENSAÇÃO 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					
Aplicação: 110.0000 GERAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.614,45
		0,00	2.495,71	0,00	2.143,46	2.465,76
		23.385,55	8.411,29	0,00	5.945,53	17.440,02
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	2.495,71	0,00	2.143,46	2.465,76
		23.385,55	8.411,29	0,00	5.945,53	17.440,02
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	8.107,52
		0,00	902,80	0,00	902,80	0,00
		3.892,48	3.892,48	0,00	3.892,48	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
2670	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		902,80	902,80	0,00	902,80	0,00
		3.892,48	3.892,48	0,00	3.892,48	0,00
267825021.2.563000	Manutenção da frota pública					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
499	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	400.000,00			400.000,00	207.551,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		42.021,54	18.676,79	0,00	18.720,40	2.250,83
		192.448,64	166.083,45	1.229,00	163.832,62	28.616,02
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
1735	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.304,94	8.516,05	0,00	8.989,42	529,03
		158.668,40	133.879,51	0,00	133.350,48	25.317,92
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
1748	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.716,60	10.160,74	0,00	9.730,98	1.721,80
		33.780,24	32.203,94	1.229,00	30.482,14	3.298,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
500	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00			50.000,00	21.562,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.620,00	7.570,00	0,00	7.570,00	0,00
		28.437,91	24.187,91	0,00	24.187,91	4.250,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
2426	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.720,00	3.670,00	0,00	3.670,00	0,00
		24.537,91	20.287,91	0,00	20.287,91	4.250,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
2759	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
		3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
Total Unidade Executora	2.697.538,21	17.968,28	0,00	0,00	2.715.506,49	1.522.050,16
		206.396,42	198.899,68	22,60	206.190,95	46.435,92
		1.193.456,33	1.031.963,00	7.028,20	985.527,08	207.929,25
Total Unidade Orçamentária	2.697.538,21	17.968,28	0,00	0,00	2.715.506,49	1.522.050,16
		206.396,42	198.899,68	22,60	206.190,95	46.435,92
		1.193.456,33	1.031.963,00	7.028,20	985.527,08	207.929,25

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	3.150,00
		0,00	3.950,00	0,00	11.850,00	0,00
		11.850,00	11.850,00	0,00	11.850,00	0,00
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	3.950,00	0,00	11.850,00	0,00
		11.850,00	11.850,00	0,00	11.850,00	0,00
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	1.000,00	759,79
		-759,79	-759,79	759,79	-759,79	0,00
		240,21	240,21	759,79	240,21	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2736	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-759,79	-759,79	759,79	-759,79	0,00
		240,21	240,21	759,79	240,21	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	127.400,00	72.245,60
		13.476,67	13.476,67	0,00	13.476,67	0,00
		55.154,40	55.154,40	0,00	55.154,40	0,00
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	
		13.085,70	13.085,70	0,00	13.085,70	0,00
		51.383,23	51.383,23	0,00	51.383,23	0,00
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	
		390,97	390,97	0,00	390,97	0,00
		1.554,86	1.554,86	0,00	1.554,86	0,00
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
		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
		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	37.200,00	27.040,45
		1.804,46	1.804,46	0,00	3.040,17	1.804,46
		10.159,55	10.159,55	0,00	8.355,09	1.804,46
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
968	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		832,11	832,11	0,00	825,87	832,11
		4.067,09	4.067,09	0,00	3.234,98	832,11
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	
		972,35	972,35	0,00	2.214,30	972,35
		6.092,46	6.092,46	0,00	5.120,11	972,35
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	8.000,00	6.770,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.230,00	1.230,00	3.840,00	1.230,00	0,00
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	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
1473	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
506	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
507	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	6.829,99
		797,91	5.323,81	0,00	4.558,34	5.205,44
		58.170,01	28.607,54	0,00	23.402,10	34.767,91
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1968	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2228	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.069,59	0,00	1.069,59	1.056,75
		12.584,10	4.027,38	0,00	2.970,63	9.613,47
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2280	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.739,91	0,00	2.392,80	2.707,06
		33.300,00	12.294,25	0,00	9.587,19	23.712,81
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
2303	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		797,91	1.514,31	0,00	1.095,95	1.441,63
		10.497,91	10.497,91	0,00	9.056,28	1.441,63
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
2455	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		458,00	458,00	0,00	458,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
2727	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		730,00	730,00	0,00	730,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
508	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.436,85
		89,90	112,63	0,00	112,63	0,00
		563,15	540,42	0,00	540,42	22,73
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
2568	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	22,73	0,00	22,73	0,00
		113,65	90,92	0,00	90,92	22,73
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
2598	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89,90	89,90	0,00	89,90	0,00
		449,50	449,50	0,00	449,50	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
509	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
510	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
278125018.2.554000	Melhorias nas instalações esportivas					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
511	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
512	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
	269.600,00	0,00	15.409,15	0,00	23.907,78	0,00	269.600,00	132.232,68
			137.367,32		107.782,12	759,79	32.278,02	7.009,90
						4.599,79	100.772,22	36.595,10
Total Unidade Orçamentária	269.600,00	0,00	15.409,15	0,00	23.907,78	0,00	269.600,00	132.232,68
			137.367,32		107.782,12	759,79	32.278,02	7.009,90
						4.599,79	100.772,22	36.595,10
Total do Órgão	34.170.000,00	1.822.539,24	2.253.185,05	332.280,00	2.806.787,92	8.806,92	35.660.259,24	18.823.085,78
			16.084.400,19		12.630.910,32	147.463,38	3.044.360,54	544.584,61
						262.859,14	12.086.325,71	3.998.074,48
Total Geral	34.170.000,00	1.822.539,24	2.253.185,05	332.280,00	2.806.787,92	8.806,92	35.660.259,24	18.823.085,78
			16.084.400,19		12.630.910,32	147.463,38	3.044.360,54	544.584,61
						262.859,14	12.086.325,71	3.998.074,48

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

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Resumo Final				Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Pago no Mês		
Gabinete do Prefeito e Assessorias	1.323.900,00	9.300,00	9.300,00	0,00	1.323.900,00	859.423,64	
		87.767,01	89.914,19	400,36	94.618,57	14.785,40	
		464.476,36	408.929,43	1.672,32	394.144,03	70.332,33	
Departamento de Administração e Finanças	4.275.156,81	22.363,15	11.300,00	35,00	4.286.219,96	2.738.143,64	
		230.250,05	260.866,61	1,46	274.176,77	49.799,13	
		1.548.041,32	1.362.481,73	301,46	1.312.682,60	235.358,72	
Departamento de Planejamento	97.700,00	0,00	0,00	0,00	97.700,00	66.359,78	
		5.356,47	5.713,00	0,00	6.264,20	1.144,45	
		31.340,22	28.844,51	34,50	27.700,06	3.640,16	
Departamento de Recursos Humanos	394.500,00	0,00	0,00	0,00	394.500,00	117.028,76	
		8.556,82	29.426,63	0,00	30.996,76	18.248,97	
		277.471,24	126.411,98	0,00	108.163,01	169.308,23	
Departamento de Licitações e Compras	282.100,00	1.000,00	1.000,00	0,00	282.100,00	190.478,96	
		8.725,77	10.468,62	0,00	12.980,80	3.466,79	
		91.621,04	76.079,81	0,00	72.613,02	19.008,02	
Depto de Meio Ambiente e Agricultura	953.510,00	0,00	0,00	0,00	953.510,00	364.804,46	
		39.321,50	72.691,53	0,00	73.498,80	1.883,54	
		588.705,54	375.952,72	105,73	374.069,18	214.636,36	
Departamento de Saúde	7.313.609,90	8.500,00	8.500,00	0,00	7.313.609,90	2.709.536,31	
		418.309,40	660.150,34	21.087,87	688.143,89	102.747,47	
		4.604.073,59	3.237.177,54	56.802,89	3.134.430,07	1.469.643,52	
Departamento de Assistência Social	960.301,08	13.800,00	5.000,00	0,00	969.101,08	465.141,16	
		106.113,84	77.916,71	8.053,89	88.492,51	32.778,10	
		503.959,92	399.855,67	32.861,62	367.077,57	136.882,35	
Departamento de Turismo e Cultura	282.540,00	19.600,00	19.600,00	0,00	282.540,00	144.941,69	
		9.780,60	11.333,50	414,00	11.757,62	2.408,92	
		137.598,31	127.753,69	464,60	125.344,77	12.253,54	
Departamento de Educação	14.569.544,00	1.014.047,96	265.000,00	8.771,92	15.318.591,96	8.590.121,53	
		1.084.779,00	1.277.093,62	116.254,40	1.460.097,79	227.267,43	
		5.975.732,16	5.013.017,70	135.954,29	4.785.750,27	1.189.981,89	
Departamento de Obras e Engenharia	750.000,00	715.959,85	12.580,00	0,00	1.453.379,85	922.823,01	
		32.419,02	88.405,71	469,01	64.863,86	36.608,59	
		530.556,84	334.660,42	23.033,74	298.051,83	232.505,01	
Departamento Serviços Urbanos e Rurais	2.697.538,21	17.968,28	0,00	0,00	2.715.506,49	1.522.050,16	
		206.396,42	198.899,68	22,60	206.190,95	46.435,92	
		1.193.456,33	1.031.963,00	7.028,20	985.527,08	207.929,25	
Departamento de Esportes e Lazer	269.600,00	0,00	0,00	0,00	269.600,00	132.232,68	
		15.409,15	23.907,78	759,79	32.278,02	7.009,90	
		137.367,32	107.782,12	4.599,79	100.772,22	36.595,10	
Total Geral	34.170.000,00	1.822.539,24	332.280,00	8.806,92	35.660.259,24	18.823.085,78	
		2.253.185,05	2.806.787,92	147.463,38	3.044.360,54	544.584,61	
		16.084.400,19	12.630.910,32	262.859,14	12.086.325,71	3.998.074,48	

BRUNO ROGERIO M. DE M. LEITE  
Contador ResponsávelPEDRO DONIZETTI DE GODOY  
Prefeito MunicipalJOSELIA VASQUES DA SILVA  
Resp. Controle Interno

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Jul/2024, 12h e 15m.