

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041225002	Gestão política e governança					
041225002.2.503000	Manutenção da Chefia de Gabinete					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
16	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	318.500,00	0,00	30.000,00	0,00	288.500,00	146.640,73
		20.054,91	20.054,91	0,00	20.054,91	0,00
		141.859,27	141.859,27	0,00	141.859,27	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
533	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.228,97	12.228,97	0,00	12.228,97	0,00
		77.542,03	77.542,03	0,00	77.542,03	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
631	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		228,21	228,21	0,00	228,21	0,00
		1.445,31	1.445,31	0,00	1.445,31	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
680	Fonte.....: 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
		425,81	425,81	0,00	425,81	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
729	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.749,54	5.749,54	0,00	5.749,54	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
778	Fonte.....: 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
		1.787,99	1.787,99	0,00	1.787,99	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
827	Fonte.....: 1 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
		1.724,48	1.724,48	0,00	1.724,48	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
876	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
		53.184,11	53.184,11	0,00	53.184,11	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
17	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	60.000,00	37.852,48
		2.878,74	2.878,74	0,00	3.338,64	2.878,74
		22.147,52	22.147,52	0,00	19.268,78	2.878,74
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
925	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		996,56	996,56	0,00	1.456,50	996,56
		7.085,30	7.085,30	0,00	6.088,74	996,56
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
971	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.882,18	1.882,18	0,00	1.882,14	1.882,18
		15.062,22	15.062,22	0,00	13.180,04	1.882,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
18	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.455,40
		70,00	87,80	0,00	87,80	0,00
		544,60	544,60	59,00	544,60	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1099	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70,00	87,80	0,00	87,80	0,00
		544,60	544,60	59,00	544,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
19	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	35.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	5.195,76
		1.584,97	3.011,09	0,00	8.725,26	1.526,43
		29.804,24	21.107,52	0,00	19.581,09	10.223,15
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1918	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.197,80	1.197,80	0,00	1.197,80	0,00
		1.337,80	1.197,80	0,00	1.197,80	140,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1970	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
		960,00	960,00	0,00	960,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2178	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.426,12	0,00	1.426,12	1.409,01
		16.107,57	7.550,85	0,00	6.141,84	9.965,73
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
2230	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.947,63	0,00	5.831,59	0,00
		10.947,63	10.947,63	0,00	10.947,63	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa			
2344	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	227,17	0,00	109,75	117,42
		451,24	451,24	0,00	333,82	117,42
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		- Desdobramento da Despesa			
20	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.822,40
		0,00	3.600,73	0,00	3.600,73	0,00
		4.055,28	11.723,05	0,00	11.723,05	454,55
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
2539	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	90,91	0,00	90,91	0,00
		1.000,01	545,46	0,00	545,46	454,55
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
2599	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.509,82	0,00	3.509,82	0,00
		3.509,82	11.177,59	0,00	11.177,59	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
21	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.334,40
		0,00	1.136,80	0,00	1.136,80	0,00
		1.136,80	5.665,60	0,00	5.665,60	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
2637	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.136,80	0,00	1.136,80	0,00
		1.136,80	5.665,60	0,00	5.665,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		- Desdobramento da Despesa			
22	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	650,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		349,90	349,90	0,00	349,90	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		- Desdobramento da Despesa			
2758	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		349,90	349,90	0,00	349,90	0,00
041225002.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
23	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.352,31
		0,00	-40,77	40,77	-40,77	0,00
		5.647,69	5.647,69	1.652,31	5.647,69	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2685	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	-40,77	40,77	-40,77	0,00
		5.647,69	5.647,69	1.652,31	5.647,69	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
24	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	MATERIAL DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
25	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
26	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
Aplicação:	GERAL	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	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
04125	Normatização e Fiscalização					
041255002	Gestão política e governança					
041255002.2.577000	Fiscalização de polícia administrativa					
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ					
27	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	196.000,00	0,00	50.000,00	0,00	146.000,00	63.964,80
		14.709,76	14.709,76	0,00	14.709,76	0,00
		82.035,20	82.035,20	0,00	82.035,20	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
		14.709,76	14.709,76	0,00	14.709,76	0,00
		82.035,20	82.035,20	0,00	82.035,20	0,00
Total Unidade Executora	681.500,00	10.000,00	110.000,00	0,00	581.500,00	281.268,38
		44.449,69	45.439,06	40,77	51.613,13	4.405,17
		300.231,62	291.080,35	1.711,31	286.675,18	13.556,44

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	20.000,00	0,00	164.000,00	75.401,41
		11.178,79	11.178,79	0,00	11.178,79	0,00
		88.598,59	88.598,59	0,00	88.598,59	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
		11.022,90	11.022,90	0,00	11.022,90	0,00
		78.483,96	78.483,96	0,00	78.483,96	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
		155,89	155,89	0,00	155,89	0,00
		990,49	990,49	0,00	990,49	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
730	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.706,31	5.706,31	0,00	5.706,31	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
		2.304,28	2.304,28	0,00	2.304,28	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	29.421,18
		1.998,65	1.998,65	0,00	2.644,24	0,00
		15.978,82	15.978,82	0,00	13.980,17	1.998,65
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
		919,71	919,71	0,00	1.463,22	919,71
		6.969,14	6.969,14	0,00	6.049,43	919,71
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
		1.078,94	1.078,94	0,00	1.181,02	1.078,94
		9.009,68	9.009,68	0,00	7.930,74	1.078,94
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	17.300,00	0,00	0,00	19.300,00	10.188,64
		900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
		9.111,36	9.111,36	0,00	8.211,36	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
		6.300,00	6.300,00	0,00	5.400,00	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	4.943,54
		422,08	1.491,67	0,00	1.491,67	1.056,75
		14.156,46	7.738,92	0,00	6.682,17	7.474,29

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2179	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	6.166,56	0,00	5.109,81	7.474,29
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO - Desdobramento da Despesa					
2465	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
		723,72	723,72	0,00	723,72	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
2378	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		318,24	318,24	0,00	318,24	0,00
		848,64	848,64	0,00	848,64	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
34	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	2.000,00	0,00	13.000,00	5.930,95
		0,00	785,45	0,00	785,45	747,75
		7.069,05	5.498,15	0,00	4.750,40	2.318,65
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
2510	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	785,45	0,00	785,45	747,75
		7.069,05	5.498,15	0,00	4.750,40	2.318,65
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
35	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					
36	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	273.500,00	17.300,00	27.300,00	0,00	263.500,00	128.585,72
		14.499,52	16.354,56	0,00	17.000,15	4.703,15
		134.914,28	126.925,84	0,00	122.222,69	12.691,59

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 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
041225002.2.506000	Manutenção da Divisão de Convênios					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
38	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	65.600,00	0,00	0,00	0,00	65.600,00	21.783,01
		2.430,27	2.430,27	0,00	2.430,27	0,00
		43.816,99	43.816,99	0,00	43.816,99	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
535	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
		38.876,38	38.876,38	0,00	38.876,38	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
633	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
		228,21	228,21	0,00	228,21	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
731	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
		2.282,13	2.282,13	0,00	2.282,13	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
780	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		902,27	902,27	0,00	902,27	0,00
		902,27	902,27	0,00	902,27	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
829	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.528,00	1.528,00	0,00	1.528,00	0,00
		1.528,00	1.528,00	0,00	1.528,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
39	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	19.600,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	13.111,60
		974,42	974,42	0,00	976,08	974,42
		6.488,40	6.488,40	0,00	5.513,98	974,42
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
927	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		448,40	448,40	0,00	547,72	448,40
		2.832,27	2.832,27	0,00	2.383,87	448,40
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
973	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		526,02	526,02	0,00	428,36	526,02
		3.656,13	3.656,13	0,00	3.130,11	526,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
40	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					
41	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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	2.055,52	0,00	1.703,27	2.491,43
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2180	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
		4.194,70	2.055,52	0,00	1.703,27	2.491,43
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
42	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					
43	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...: 02.01.03 Divisão de Convênios

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Total Unidade Executora	93.900,00	0,00	0,00	0,00	93.900,00	39.399,91		
		3.404,69	3.761,22	0,00	3.762,88	1.326,67		
		54.500,09	52.360,91	0,00	51.034,24	3.465,85		

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04124	Controle Interno					
041245002	Gestão política e governança					
041245002.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
44	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041245002.2.507000	Manutenção da Controladoria Interna					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
45	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	32.300,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	14.262,32
		2.427,64	2.427,64	0,00	2.427,64	0,00
		18.037,68	18.037,68	0,00	18.037,68	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
536	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.427,64	2.427,64	0,00	2.427,64	0,00
		16.823,86	16.823,86	0,00	16.823,86	0,00
						- Desdobramento da Despesa
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
732	Fonte.....: 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
		1.213,82	1.213,82	0,00	1.213,82	0,00
						- Desdobramento da Despesa
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
46	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	6.486,76
		422,05	422,05	0,00	519,14	422,05
		3.313,24	3.313,24	0,00	2.891,19	422,05
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
928	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		194,22	194,22	0,00	291,31	194,22
		1.443,05	1.443,05	0,00	1.248,83	194,22
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
974	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		227,83	227,83	0,00	227,83	227,83
		1.870,19	1.870,19	0,00	1.642,36	227,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
47	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	962,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
		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 TESOIRO					
	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	3.055,52	0,00	2.703,27	2.134,90
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2181	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	356,53	0,00	356,53	352,25
		3.838,17	2.055,52	0,00	1.703,27	2.134,90
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
2430	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.528,00
		0,00	16.472,00	0,00	16.472,00	0,00
		16.472,00	16.472,00	0,00	16.472,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
2512	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.472,00	0,00	16.472,00	0,00
		16.472,00	16.472,00	0,00	16.472,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
50	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.102,40
		180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
		1.097,60	1.097,60	0,00	1.097,60	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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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					
2639	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
		1.097,60	1.097,60	0,00	1.097,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
51	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	71.800,00	0,00	0,00	0,00	71.800,00	28.003,41
		3.029,69	19.858,22	0,00	19.955,31	774,30
		43.796,59	42.013,94	0,00	41.239,64	2.556,95

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 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082435003.2.508000	Manutenção do Conselho Tutelar					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
53	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	112.700,00	0,00	0,00	0,00	112.700,00	42.080,22
		7.437,67	7.437,67	0,00	7.437,67	0,00
		70.619,78	70.619,78	0,00	70.619,78	0,00
3.1.90.04.11.00.00	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO					
513	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.316,83	6.316,83	0,00	6.316,83	0,00
		58.589,31	58.589,31	0,00	58.589,31	0,00
3.1.90.04.13.00.00	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO					
516	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.201,45	4.201,45	0,00	4.201,45	0,00
3.1.90.04.14.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO					
519	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.120,84	1.120,84	0,00	1.120,84	0,00
		7.829,02	7.829,02	0,00	7.829,02	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
54	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	12.617,49
		1.755,42	1.755,42	0,00	1.748,15	1.755,42
		11.882,51	11.882,51	0,00	10.127,09	1.755,42
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
975	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.755,42	1.755,42	0,00	1.748,15	1.755,42
		11.882,51	11.882,51	0,00	10.127,09	1.755,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
55	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.412,73
		1.100,24	1.492,59	0,00	1.110,91	634,09
		4.587,27	4.421,82	17,25	3.787,73	799,54
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
1069	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112,50	112,50	0,00	112,50	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1100	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		607,51	660,91	0,00	144,45	516,46
		2.484,80	2.484,80	0,00	1.968,34	516,46
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1219	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	381,60	0,00	569,99	0,00
		572,28	572,28	0,00	572,28	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1389	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		492,73	450,08	0,00	396,47	117,63
		1.417,69	1.252,24	17,25	1.134,61	283,08
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
56	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	2.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		11.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	4.000,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
1874	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		11.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
57	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	23.000,00	3.500,00	0,00	0,00	26.500,00	2.163,63
		68,10	1.967,45	0,00	1.909,10	1.884,44
		24.336,37	13.390,52	0,00	11.506,08	12.830,29

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
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	0,00	1.782,65	1.761,26
		20.973,50	10.277,60	0,00	8.516,34	12.457,16
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa					
2234	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	116,70	0,00	58,35	58,35
		1.086,91	836,96	0,00	778,61	308,30
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa					
2282	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		68,10	68,10	0,00	68,10	64,83
		2.275,96	2.275,96	0,00	2.211,13	64,83
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
58	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	8.000,00	0,00	1.500,00	0,00	6.500,00	4.980,00
		0,00	110,31	0,00	110,31	0,00
		1.520,00	769,03	0,00	769,03	750,97
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa					
2600	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	110,31	0,00	110,31	0,00
		1.520,00	769,03	0,00	769,03	750,97
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
59	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	189.200,00	3.500,00	1.500,00	0,00	191.200,00	67.254,07
		10.361,43	13.763,44	0,00	13.316,14	4.273,95
		123.945,93	108.083,66	17,25	103.809,71	20.136,22

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	32.800,00	140.800,00	0,00	1.215.900,00	551.711,49
		75.745,02	99.176,50	40,77	105.647,61	15.483,24
		664.188,51	627.264,70	1.728,56	611.781,46	52.407,05

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças
Unidade Executora...: 02.02.01 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	35.312,10
		5.700,27	5.700,27	0,00	5.700,27	0,00
		43.087,90	43.087,90	0,00	43.087,90	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	0,00
		5.041,83	5.041,83	0,00	5.041,83	0,00
		35.494,74	35.494,74	0,00	35.494,74	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	0,00
		658,44	658,44	0,00	658,44	0,00
		4.131,50	4.131,50	0,00	4.131,50	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
734	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.798,41	2.798,41	0,00	2.798,41	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	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	6.000,00	0,00	17.500,00	9.445,43
		993,55	993,55	0,00	1.240,89	993,55
		8.054,57	8.054,57	0,00	7.061,02	993,55
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	0,00
		457,18	457,18	0,00	691,85	457,18
		3.509,44	3.509,44	0,00	3.052,26	457,18
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	0,00
		536,37	536,37	0,00	549,04	536,37
		4.545,13	4.545,13	0,00	4.008,76	536,37
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
66	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	6.000,00	0,00	35,00	21.000,00	5.370,79
		2.153,10	2.419,04	0,00	1.558,06	1.308,27
		15.594,21	15.121,97	70,80	13.813,70	1.780,51
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	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	0,00
		1.596,04	1.871,94	0,00	1.079,87	1.115,50
		8.867,91	8.867,91	70,80	7.752,41	1.115,50
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	0,00
		0,00	23,88	0,00	102,33	0,00
		3.015,43	3.015,43	0,00	3.015,43	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1391	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		557,06	523,22	0,00	375,86	192,77
		3.373,37	2.901,13	0,00	2.708,36	665,01
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	6.166,56	0,00	5.109,81	7.474,29

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano - Desdobramento	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano da Despesa	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
3.3.90.39.41.00.00 2185	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 TESOIRO 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 12.584,10	0,00 1.069,59 6.166,56	0,00 0,00 0,00	0,00 1.069,59 5.109,81	1.056,75 7.474,29
3.3.90.47.00.00.00 69	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 TESOIRO 110.0000 GERAL	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00 70	AUXÍLIO TRANSPORTE 1 TESOIRO 110.0000 GERAL	100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 71	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 TESOIRO 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 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 72	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 TESOIRO 110.0000 GERAL	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
041235006.2.513000	Manutenção da Chefia de Adm. Finanças						
3.1.90.11.00.00.00 73	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 TESOIRO 110.0000 GERAL	230.000,00	0,00 16.865,27 128.900,24	0,00 16.865,27 128.900,24	0,00 0,00 0,00	230.000,00 16.865,27 128.900,24	101.099,76 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00 537	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1 TESOIRO 110.0000 GERAL	0,00	0,00 14.825,79 103.697,07	0,00 14.825,79 103.697,07	0,00 0,00 0,00	0,00 14.825,79 103.697,07	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.37.00.00 635	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1 TESOIRO 110.0000 GERAL	0,00	0,00 2.039,48 13.485,76	0,00 2.039,48 13.485,76	0,00 0,00 0,00	0,00 2.039,48 13.485,76	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.00.00 733	13º SALÁRIO 1 TESOIRO 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 8.449,63	0,00 0,00 8.449,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.449,63	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.44.00.00 782	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 1 TESOIRO 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 1.245,39	0,00 0,00 1.245,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.245,39	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.00.00 831	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1 TESOIRO 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 2.022,39	0,00 0,00 2.022,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.022,39	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 74	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 TESOIRO 110.0000 GERAL	68.600,00	0,00 2.938,54 24.032,32	0,00 2.938,54 24.032,32	0,00 0,00 4,28	68.600,00 3.635,63 21.155,82	44.567,68 2.876,50 2.876,50
3.1.90.13.01.00.00 930	FGTS 1 TESOIRO 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.352,19 10.178,37	0,00 1.352,19 10.178,37	0,00 0,00 4,26	0,00 2.037,89 8.826,18	1.352,19 1.352,19
3.1.90.13.02.00.00 976	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1 TESOIRO 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.586,35 13.853,95	0,00 1.586,35 13.853,95	0,00 0,00 0,02	0,00 1.597,74 12.329,64	1.524,31 1.524,31
3.3.90.30.00.00.00 75	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOIRO 110.0000 GERAL	12.000,00	5.000,00 1.423,70 10.966,23	0,00 1.423,70 10.966,23	0,00 0,00 0,00	17.000,00 1.423,70 10.966,23	6.033,77 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 - Desdobramento	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano da Despesa	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1220	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.423,70	1.423,70	0,00	1.423,70	0,00
		10.816,70	10.816,70	0,00	10.816,70	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
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	89.200,00	72,50
		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
		89.127,50	51.627,50	0,00	51.627,50	37.500,00
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	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
		89.127,50	51.627,50	0,00	51.627,50	37.500,00
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	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	17.000,00	0,00	118.442,81	16.514,40
		160,63	7.219,23	0,00	7.584,85	4.179,75
		101.928,41	72.936,88	0,00	68.757,13	33.171,28
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	6.048,00	0,00	5.184,00	5.184,00
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	12.333,12	0,00	10.219,61	12.809,41
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	1.216,83	0,00	1.426,26	1.202,24
		18.900,00	12.460,75	0,00	11.258,51	7.641,49
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	2.838,59	0,00	2.838,59	0,00
		30.084,00	22.547,62	0,00	22.547,62	7.536,38
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
		0,00	160,63	0,00	160,63	0,00
		863,28	863,28	0,00	863,28	0,00
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

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
		1.063,65	1.063,65	0,00	1.063,65	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
79	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	6.200,00	0,00	103.800,00	5.661,97
	110.000,00	4.820,36	18.696,27	0,00	18.696,27	5.554,84
		98.138,03	71.431,65	0,00	65.876,81	32.261,22
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA					
2484	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		502,02	502,02	0,00	502,02	0,00
		5.561,37	4.189,21	0,00	4.189,21	1.372,16
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
2514	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	15.810,92	0,00	15.810,92	5.554,84
		62.490,28	50.820,44	0,00	45.265,60	17.224,68
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
2544	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.818,34	636,39	0,00	636,39	0,00
		7.000,29	3.818,34	0,00	3.818,34	3.181,95
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
2601	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	518,10	0,00	518,10	0,00
		13.610,00	3.856,41	0,00	3.856,41	9.753,59
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
2574	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	1.228,84	0,00	1.228,84	0,00
		9.476,09	8.747,25	0,00	8.747,25	728,84
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
80	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
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
81	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL	8.000,00	0,00	0,00	16.000,00	7.284,80
		1.552,00	1.552,00	0,00	1.552,00	0,00
		8.715,20	8.715,20	0,00	8.715,20	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2640	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.552,00	1.552,00	0,00	1.552,00	0,00
		8.715,20	8.715,20	0,00	8.715,20	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
82	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
83	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.948,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.051,12	3.051,12	0,00	3.051,12	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
2721	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.051,12	3.051,12	0,00	3.051,12	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
84	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
		2.132,73	2.132,73	0,00	2.132,73	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
2694	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
		0,00	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	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					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
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
		9.674,37	9.674,37	0,00	9.674,37	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa					
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	0,00
		9.674,37	9.674,37	0,00	9.674,37	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
2791	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0094 Convênio SDR n.º 102835/2022 - Revitaliz	0,00	8.961,90	0,00	8.961,90	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		8.961,90	8.961,90	0,00	8.961,90	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2794	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0094 Convênio SDR n.º 102835/2022 - Revitaliz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.961,90	8.961,90	0,00	8.961,90	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
86	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04126	Tecnologia da Informação					
041265006	Administração geral e paço municipal					
041265006.2.518000	Manutenção do servidor e da rede de dados					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
87	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
1264	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
88	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	60.000,00	0,00	0,00	58.000,00	17.553,39
			1.450,00	0,00	4.816,29	3.204,71
			40.446,61	0,00	30.509,32	9.937,29
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
2515	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		30.296,61	23.564,03	0,00	20.359,32	9.937,29
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
2545	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
		10.150,00	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
89	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	1.109,50
			0,00	0,00	0,00	0,00
		5.890,50	5.890,50	0,00	5.890,50	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
2764	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		5.890,50	5.890,50	0,00	5.890,50	0,00
28	Encargos Especiais					
28843	Serviço da Dívida Interna					
288435001	Encargos gerais do município					
288435001.0.501000	Pagamento de precatórios e requisitórios de pequeno valor					
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
90	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00	110.000,00	0,00	210.000,00	71.856,98
			100.453,65	0,00	100.453,65	0,00
			138.143,02	0,00	138.143,02	0,00
3.1.90.91.99.00.00	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS - Desdobramento da Despesa					
2711	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.453,65	0,00	100.453,65	0,00
			138.143,02	0,00	138.143,02	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
91	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.540.000,00	143.000,00	850.000,00	1.690.000,00	738.000,00
			143.000,00	143.000,00	143.000,00	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
		952.000,00	952.000,00	0,00	952.000,00	0,00
3.3.90.91.13.00.00	PRECATÓRIOS JUDICIAS					
2697	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		143.000,00	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00
		952.000,00	952.000,00	0,00	952.000,00	0,00
28846	Outros Encargos Especiais					
288465001	Encargos gerais do município					
288465001.0.500000	Retenções e recolhimentos de contribuição ao PASEP					
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
92	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	380.000,00	60.000,00	0,00	440.000,00	192.245,04
			36.798,01	36.798,01	34.282,86	20.219,09
		247.754,96	247.754,96	0,00	227.535,87	20.219,09
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP					
2633	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36.798,01	36.798,01	0,00	34.282,86	20.219,09
		247.754,96	247.754,96	0,00	227.535,87	20.219,09
288465001.0.502000	Pagamento de pensão judicial					
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
93	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	27.264,18
		5.130,26	5.130,26	0,00	5.130,26	5.130,26
		38.735,82	38.735,82	0,00	33.605,56	5.130,26
3.3.90.91.14.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
2703	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.130,26	5.130,26	0,00	5.130,26	5.130,26
		38.735,82	38.735,82	0,00	33.605,56	5.130,26
99	Reservas					
99999	Reserva de Contingência					
999999999	Reserva de Contingência					
999999999.0.999000	Reserva de contingência					
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
94	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	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	232.225,05	864.200,00	35,00	3.338.181,86	1.346.427,12
		323.439,34	356.575,67	0,00	358.309,59	44.523,72
		1.991.719,74	1.884.899,47	75,08	1.840.375,75	151.343,99

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	17.354,93
		2.541,74	2.541,74	0,00	2.541,74	0,00
		28.645,07	28.645,07	0,00	28.645,07	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	
		1.333,55	1.333,55	0,00	1.333,55	0,00
		24.641,61	24.641,61	0,00	24.641,61	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	
		83,45	83,45	0,00	83,45	0,00
		578,33	578,33	0,00	578,33	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
735	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
		1.716,56	1.716,56	0,00	1.716,56	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
784	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		562,81	562,81	0,00	562,81	0,00
		562,81	562,81	0,00	562,81	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	
		561,93	561,93	0,00	561,93	0,00
		1.145,76	1.145,76	0,00	1.145,76	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	9.517,07
		694,62	694,62	0,00	754,69	632,58
		5.182,93	5.182,93	0,00	4.550,35	632,58
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	
		319,64	319,64	0,00	421,41	319,64
		2.231,96	2.231,96	0,00	1.912,32	319,64
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	
		374,98	374,98	0,00	333,28	312,94
		2.950,97	2.950,97	0,00	2.638,03	312,94
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	664,46
		0,00	159,14	0,00	159,14	0,00
		335,54	335,54	0,00	335,54	0,00
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34,80	34,80	0,00	34,80	0,00
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	
		0,00	159,14	0,00	159,14	0,00
		300,74	300,74	0,00	300,74	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	1.340,60
		270,00	983,06	0,00	726,02	961,54
		8.659,40	4.381,04	0,00	3.419,50	5.239,90
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	4.111,04	0,00	3.406,54	4.982,86
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
2433	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		270,00	270,00	0,00	12,96	257,04
		270,00	270,00	0,00	12,96	257,04

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
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
99	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.980,31
		0,00	224,41	0,00	224,41	213,64
		2.019,69	1.570,87	0,00	1.357,23	662,46
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
2516	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	224,41	0,00	224,41	213,64
		2.019,69	1.570,87	0,00	1.357,23	662,46
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
100	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	78.700,00	0,00	0,00	0,00	78.700,00	33.857,37
		3.506,36	4.602,97	0,00	4.406,00	1.807,76
		44.842,63	40.115,45	0,00	38.307,69	6.534,94

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041225006	Administração geral e paço municipal					
041225006.2.515000	Manutenção da Divisão de Protocolo e Atendimento					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
101	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	24.808,78
		2.870,04	2.870,04	0,00	2.870,04	0,00
		28.191,22	28.191,22	0,00	28.191,22	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
540	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.590,60	1.590,60	0,00	1.590,60	0,00
		22.348,69	22.348,69	0,00	22.348,69	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
589	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		658,44	658,44	0,00	658,44	0,00
		2.939,98	2.939,98	0,00	2.939,98	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
638	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.293,88	1.293,88	0,00	1.293,88	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
736	Fonte.....: 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
		987,67	987,67	0,00	987,67	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
834	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		621,00	621,00	0,00	621,00	0,00
		621,00	621,00	0,00	621,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
102	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	12.263,21
		781,13	781,13	0,00	709,09	781,13
		4.736,79	4.736,79	0,00	3.955,66	781,13
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
933	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		359,45	359,45	0,00	368,95	359,45
		2.021,76	2.021,76	0,00	1.662,31	359,45
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
979	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421,68	421,68	0,00	340,14	421,68
		2.715,03	2.715,03	0,00	2.293,35	421,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
103	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
104	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	765,77
		352,87	1.065,93	0,00	829,69	940,74
		9.234,23	4.955,87	0,00	4.015,13	5.219,10
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2187	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	713,06	0,00	713,06	704,50
		8.389,40	4.111,04	0,00	3.406,54	4.982,86
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
2348	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		352,87	352,87	0,00	116,63	236,24
		844,83	844,83	0,00	608,59	236,24
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
105	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
106	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	739,20
		470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
		2.260,80	2.260,80	0,00	2.260,80	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano - Desdobramento	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	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					
2642	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
		2.260,80	2.260,80	0,00	2.260,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
107	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	47.576,96
		4.474,04	5.187,10	0,00	4.878,82	1.721,87
		44.423,04	40.144,68	0,00	38.422,81	6.000,23

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04129	Administração de Receitas					
041295006	Administração geral e paço municipal					
041295006.2.516000	Manutenção da Divisão de Lançadoria e Tributação					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
108	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	61.700,00	0,00	17.000,00	0,00	44.700,00	22.684,92
		2.881,28	2.881,28	0,00	2.881,28	0,00
		22.015,08	22.015,08	0,00	22.015,08	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
541	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.881,28	2.881,28	0,00	2.881,28	0,00
		19.889,82	19.889,82	0,00	19.889,82	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
590	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		563,64	563,64	0,00	563,64	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
835	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		561,62	561,62	0,00	561,62	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
109	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	19.600,00	0,00	11.000,00	0,00	8.600,00	4.707,98
		500,91	500,91	0,00	0,00	500,91
		3.892,02	3.892,02	0,00	3.391,11	500,91
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
934	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		230,50	230,50	0,00	0,00	230,50
		1.621,26	1.621,26	0,00	1.390,76	230,50
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
980	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		270,41	270,41	0,00	0,00	270,41
		2.270,76	2.270,76	0,00	2.000,35	270,41
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
110	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	11.100,00	0,00	0,00	31.100,00	7.307,63
		1.700,00	2.522,48	0,00	904,08	2.322,90
		23.792,37	21.467,90	227,80	19.145,00	4.647,37
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1928	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.700,00	1.700,00	0,00	81,60	1.618,40
		11.572,20	11.572,20	227,80	9.953,80	1.618,40
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2188	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	713,06	0,00	713,06	704,50
		5.537,16	4.111,04	0,00	3.406,54	2.130,62
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
2675	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	109,42	0,00	109,42	0,00
		3.683,01	2.784,66	0,00	2.784,66	898,35
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
2435	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.006,44
		112,19	2.580,80	0,00	2.580,80	2.350,12
		22.993,56	18.056,34	0,00	15.706,22	7.287,34

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
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
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	17.280,27	0,00	14.930,15	7.287,34
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
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
		776,07	776,07	0,00	776,07	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	3.015,80
		291,80	291,80	0,00	291,80	0,00
		1.984,20	1.984,20	0,00	1.984,20	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
2643	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		291,80	291,80	0,00	291,80	0,00
		1.984,20	1.984,20	0,00	1.984,20	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	11.100,00	28.100,00	0,00	117.300,00	42.622,77
		5.486,18	8.777,27	0,00	6.657,96	5.173,93
		74.677,23	67.415,54	227,80	62.241,61	12.435,62
Total Unidade Orçamentária	4.275.156,81	243.325,05	892.300,00	35,00	3.626.181,86	1.470.484,22
		336.905,92	375.143,01	0,00	374.252,37	53.227,28
		2.155.662,64	2.032.575,14	302,88	1.979.347,86	176.314,78

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 Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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	268,47
		-33,97	-33,97	33,97	-33,97	0,00
		731,53	731,53	68,47	731,53	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	
		-33,97	-33,97	33,97	-33,97	0,00
		731,53	731,53	68,47	731,53	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	29.467,98
		4.564,27	4.564,27	0,00	4.564,27	0,00
		34.232,02	34.232,02	0,00	34.232,02	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	
		4.564,27	4.564,27	0,00	4.564,27	0,00
		31.949,89	31.949,89	0,00	31.949,89	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
738	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
		2.282,13	2.282,13	0,00	2.282,13	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	12.715,23
		793,50	793,50	0,00	976,07	793,50
		6.284,77	6.284,77	0,00	5.491,27	793,50
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	
		365,14	365,14	0,00	547,71	365,14
		2.738,55	2.738,55	0,00	2.373,41	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	
		428,36	428,36	0,00	428,36	428,36
		3.546,22	3.546,22	0,00	3.117,86	428,36
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	2.055,52	0,00	1.703,27	2.134,90
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	356,53	0,00	356,53	352,25
		3.838,17	2.055,52	0,00	1.703,27	2.134,90
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					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	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	52.613,51
		5.323,80	5.680,33	33,97	5.862,90	1.145,75
		45.086,49	43.303,84	68,47	42.158,09	2.928,40
Total Unidade Orçamentária	97.700,00	0,00	0,00	0,00	97.700,00	52.613,51
		5.323,80	5.680,33	33,97	5.862,90	1.145,75
		45.086,49	43.303,84	68,47	42.158,09	2.928,40

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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	34.205,71
		6.244,85	6.244,85	0,00	6.244,85	0,00
		49.794,29	49.794,29	0,00	49.794,29	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
543	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.244,85	6.244,85	0,00	6.244,85	0,00
		43.629,03	43.629,03	0,00	43.629,03	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
739	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.122,42	3.122,42	0,00	3.122,42	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
788	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.521,42	1.521,42	0,00	1.521,42	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
837	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	15.736,40
		1.085,66	1.085,66	0,00	1.335,44	1.085,66
		8.763,60	8.763,60	0,00	7.677,94	1.085,66
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
936	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499,59	499,59	0,00	749,37	499,59
		3.821,25	3.821,25	0,00	3.321,66	499,59
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
982	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		586,07	586,07	0,00	586,07	586,07
		4.942,35	4.942,35	0,00	4.356,28	586,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
126	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.210,16
		0,00	159,14	0,00	159,14	0,00
		789,84	394,14	0,00	394,14	395,70
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
2680	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
		630,70	235,00	0,00	235,00	395,70
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
2743	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	159,14	0,00	159,14	0,00
		159,14	159,14	0,00	159,14	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
127	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	23.292,57
		2.188,88	23.157,57	0,00	22.720,35	17.345,30
		226.707,43	122.020,77	0,00	104.675,47	122.031,96
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1930	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
		290,00	290,00	0,00	290,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS					
2817	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.252,37	1.252,37	0,00	1.252,37	0,00
		1.252,37	1.252,37	0,00	1.252,37	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2190	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	17.113,44	0,00	17.113,44	16.908,08
		193.942,13	96.965,97	0,00	80.057,89	113.884,24

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.48.00.00 2437	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 0,00 1.350,00	0,00 0,00 1.350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.350,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.50.00.00 2456	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 0,00 27.034,75	0,00 3.855,25 19.324,25	0,00 0,00 0,00	0,00 3.855,25 19.324,25	0,00 0,00 7.710,50
3.3.90.39.83.00.00 2351	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 936,51 2.838,18	0,00 936,51 2.838,18	0,00 0,00 0,00	0,00 499,29 2.400,96	437,22 437,22
3.3.90.40.00.00.00 128	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	18.000,00 0,00 9.088,92	0,00 1.009,88 7.069,16	0,00 0,00 0,00	18.000,00 1.009,88 6.107,75	8.911,08 961,41 2.981,17
3.3.90.40.16.00.00 2520	LOCAÇÃO DE SOFTWARE Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 0,00 9.088,92	0,00 1.009,88 7.069,16	0,00 0,00 0,00	0,00 1.009,88 6.107,75	961,41 2.981,17
3.3.90.49.00.00.00 129	AUXÍLIO TRANSPORTE Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	7.000,00 513,60 3.843,60	0,00 513,60 3.843,60	0,00 0,00 0,00	7.000,00 513,60 3.843,60	3.156,40 0,00 0,00
3.3.90.49.01.00.00 2644	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 513,60 3.843,60	0,00 513,60 3.843,60	0,00 0,00 0,00	0,00 513,60 3.843,60	0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 130	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 1 TESOUREO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Executora	394.500,00	0,00 10.032,99 298.987,68	0,00 32.170,70 191.885,56	0,00 0,00 0,00	394.500,00 31.983,26 172.493,19	95.512,32 19.392,37 126.494,49
Total Unidade Orçamentária	394.500,00	0,00 10.032,99 298.987,68	0,00 32.170,70 191.885,56	0,00 0,00 0,00	394.500,00 31.983,26 172.493,19	95.512,32 19.392,37 126.494,49

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041225006	Administração geral e paço municipal					
041225006.2.520000	Manutenção da Chefia do Depart. Licitações e Compras					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
131	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	132.300,00	0,00	0,00	0,00	132.300,00	70.011,26
		7.945,16	7.945,16	0,00	7.945,16	0,00
		62.288,74	62.288,74	0,00	62.288,74	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	
		7.484,89	7.484,89	0,00	7.484,89	0,00
		49.202,92	49.202,92	0,00	49.202,92	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	
		232,06	232,06	0,00	232,06	0,00
		993,49	993,49	0,00	993,49	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
		1.323,94	1.323,94	0,00	1.323,94	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
		4.096,37	4.096,37	0,00	4.096,37	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	1.400,00	0,00	37.800,00	27.808,97
		1.340,91	1.340,91	0,00	1.438,67	1.340,91
		9.991,03	9.991,03	0,00	8.650,12	1.340,91
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	
		617,03	617,03	0,00	822,50	617,03
		4.419,25	4.419,25	0,00	3.802,22	617,03
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	
		723,88	723,88	0,00	616,17	723,88
		5.571,78	5.571,78	0,00	4.847,90	723,88
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	6.349,68
		291,66	1.361,25	0,00	1.154,06	1.263,94
		13.650,32	7.232,78	0,00	5.968,84	7.681,48
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	6.166,56	0,00	5.109,81	7.474,29
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	
		291,66	291,66	0,00	84,47	207,19
		1.066,22	1.066,22	0,00	859,03	207,19

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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.015,59
		2.379,86	3.053,12	0,00	3.053,12	640,94
		9.984,41	7.265,73	0,00	6.624,79	3.359,62
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA					
2491	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.379,86	2.379,86	0,00	2.379,86	0,00
		3.925,07	2.552,91	0,00	2.552,91	1.372,16
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
2521	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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	4.712,82	0,00	4.071,88	1.987,46
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
136	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	600,00	2.400,00	0,00	0,00	3.000,00	1.100,00
		360,80	360,80	0,00	360,80	0,00
		1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2645	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		360,80	360,80	0,00	360,80	0,00
		1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
137	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
041225006.2.533000	Publicidade institucional e legal					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
138	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,02	60.000,00	24.384,00
		16.883,98	2.029,50	0,00	2.117,28	1.623,63
		35.615,98	19.639,89	0,00	18.016,26	17.599,72
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
2475	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.883,98	2.029,50	0,00	2.117,28	1.623,63
		35.615,98	19.639,89	0,00	18.016,26	17.599,72
Total Unidade Executora	282.100,00	2.400,00	2.400,00	0,02	282.100,00	148.669,50
		29.202,37	16.090,74	0,00	16.069,09	4.869,42
		133.430,48	108.318,17	0,00	103.448,75	29.981,73
Total Unidade Orçamentária	282.100,00	2.400,00	2.400,00	0,02	282.100,00	148.669,50
		29.202,37	16.090,74	0,00	16.069,09	4.869,42
		133.430,48	108.318,17	0,00	103.448,75	29.981,73

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18	Gestão Ambiental					
18122	Administração Geral					
181225007	Desenvolvimento da gestão agroambiental					
181225007.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
139	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	291,83
		263,90	263,90	36,10	263,90	0,00
		908,17	908,17	141,83	908,17	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2708	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		263,90	263,90	36,10	263,90	0,00
		908,17	908,17	141,83	908,17	0,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental					
185415007	Desenvolvimento da gestão agroambiental					
185415007.1.510000	Revitalização de áreas verdes					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
140	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.892,18
		368,60	289,60	0,00	289,60	0,00
		2.107,82	2.028,82	0,00	2.028,82	79,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					
2728	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		174,90	95,90	0,00	95,90	0,00
		1.914,12	1.835,12	0,00	1.835,12	79,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS					
1817	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		193,70	193,70	0,00	193,70	0,00
		193,70	193,70	0,00	193,70	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
141	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
142	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185415007.2.521000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
143	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.870,00	0,00	0,00	0,00	10.870,00	7.780,00
		900,00	900,00	0,00	840,00	900,00
		3.090,00	3.090,00	0,00	2.190,00	900,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS					
1914	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900,00	900,00	0,00	840,00	900,00
		3.090,00	3.090,00	0,00	2.190,00	900,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
144	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	884,64
		103,84	103,84	0,00	103,84	0,00
		415,36	415,36	0,00	415,36	0,00
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					
2466	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		103,84	103,84	0,00	103,84	0,00
		415,36	415,36	0,00	415,36	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
145	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	1.870,00
		440,00	440,00	0,00	0,00	440,00
		770,00	770,00	0,00	330,00	440,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2718	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		440,00	440,00	0,00	0,00	440,00
		770,00	770,00	0,00	330,00	440,00
185415007.2.523000	Manutenção do Depto. Meio Ambiente					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
146	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	75.400,00	0,00	0,00	0,00	75.400,00	34.321,60
		5.477,12	5.477,12	0,00	5.477,12	0,00
		41.078,40	41.078,40	0,00	41.078,40	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
546	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.564,27	4.564,27	0,00	4.564,27	0,00
		31.949,89	31.949,89	0,00	31.949,89	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
595	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		912,85	912,85	0,00	912,85	0,00
		6.389,95	6.389,95	0,00	6.389,95	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
742	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.738,56	2.738,56	0,00	2.738,56	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	12.678,68
		793,50	793,50	0,00	1.012,58	793,50
		6.321,32	6.321,32	0,00	5.527,82	793,50
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
939	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		365,14	365,14	0,00	584,22	365,14
		2.775,09	2.775,09	0,00	2.409,95	365,14
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
985	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428,36	428,36	0,00	428,36	428,36
		3.546,23	3.546,23	0,00	3.117,87	428,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
148	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.928,80
		0,00	26,70	0,00	26,70	0,00
		71,20	71,20	0,00	71,20	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1107	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	26,70	0,00	26,70	0,00
		71,20	71,20	0,00	71,20	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
150	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.742,78
		21,60	378,13	0,00	366,48	363,90
		4.257,22	2.118,04	0,00	1.754,14	2.503,08
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2193	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	356,53	0,00	356,53	352,25
		4.194,70	2.055,52	0,00	1.703,27	2.491,43
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa			
2354	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21,60	21,60	0,00	9,95	11,65
		62,52	62,52	0,00	50,87	11,65
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
152	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
153	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
154	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
156	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
157	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	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	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	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
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	30.492,63	0,00	30.492,63	21.780,47
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
160	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	700.000,00	66.000,00	0,00	0,00	766.000,00	170.652,46
		43.235,72	69.333,05	0,00	69.333,05	0,00
		595.347,54	428.160,64	0,00	428.160,64	167.186,90
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	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.171,64
		2.161,92	2.161,92	0,00	2.161,92	0,00
		16.828,36	16.828,36	0,00	16.828,36	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
		14.434,58	14.434,58	0,00	14.434,58	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
		617,36	617,36	0,00	617,36	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
741	Fonte.....: 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
		1.080,96	1.080,96	0,00	1.080,96	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	5.716,36
		375,87	375,87	0,00	462,31	375,87
		3.083,64	3.083,64	0,00	2.707,77	375,87
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
938	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
	0,00	0,00 172,96 1.346,29	0,00 172,96 1.346,29	0,00 0,00 0,00	0,00 259,42 1.173,33	172,96 172,96
3.1.90.13.02.00.00 984	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 202,91 1.737,35	0,00 202,91 1.737,35	0,00 0,00 0,00	0,00 202,89 1.534,44	202,91 202,91
3.3.90.30.00.00.00 165	MATERIAL DE CONSUMO 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 0,00
3.3.90.39.00.00.00 166	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00 0,00 4.194,70	0,00 356,53 2.055,52	0,00 0,00 0,00	5.000,00 356,53 1.703,27	805,30 352,25 2.491,43
3.3.90.39.41.00.00 2192	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 0,00 4.194,70	0,00 356,53 2.055,52	0,00 0,00 0,00	0,00 356,53 1.703,27	352,25 2.491,43
3.3.90.40.00.00.00 167	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 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 0,00
3.3.90.49.00.00.00 168	AUXÍLIO TRANSPORTE Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00 283,20 1.659,60	0,00 283,20 1.659,60	0,00 0,00 0,00	3.000,00 283,20 1.659,60	1.340,40 0,00 0,00
3.3.90.49.01.00.00 2646	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL		- Desdobramento da Despesa			
	0,00	0,00 283,20 1.659,60	0,00 283,20 1.659,60	0,00 0,00 0,00	0,00 283,20 1.659,60	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 169	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total Unidade Executora	953.510,00	66.000,00 54.425,27 732.406,43	28.000,00 85.539,45 539.081,70	0,00 36,10 141,83	991.510,00 85.333,32 535.856,18	259.103,57 3.225,52 196.550,25
Total Unidade Orçamentária	953.510,00	66.000,00 54.425,27 732.406,43	28.000,00 85.539,45 539.081,70	0,00 36,10 141,83	991.510,00 85.333,32 535.856,18	259.103,57 3.225,52 196.550,25

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saúde						
10301	Atenção Básica						
103015008	Saúde, cuidando de você e da sua família						
103015008.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento						
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
170	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	310.0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	72,58
			0,00	262,00	138,00	262,00	0,00
			1.927,42	1.927,42	1.672,58	1.927,42	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2695	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	310.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	262,00	138,00	262,00	0,00
			1.927,42	1.927,42	1.672,58	1.927,42	0,00
103015008.2.527000	Manutenção e ampliação do atendimento em ESF						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
171	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	310.0000	50.000,00	230.000,00	0,00	280.000,00	187.181,38
			0,00	35.012,75	0,00	35.012,75	0,00
			92.818,62	92.818,62	32.533,00	92.818,62	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
547	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	310.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	33.443,91	0,00	33.443,91	0,00
			85.351,69	85.351,69	14.727,00	85.351,69	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						
596	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	310.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			674,00	674,00	17.806,00	674,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
645	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	310.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	423,60	0,00	423,60	0,00
			988,40	988,40	0,00	988,40	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
792	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	310.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.343,75	2.343,75	0,00	2.343,75	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
841	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	310.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.145,24	0,00	1.145,24	0,00
			3.460,78	3.460,78	0,00	3.460,78	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
172	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL DESTIN						
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	313.0000	221.760,00	0,00	0,00	221.760,00	22.006,64
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			199.753,36	199.753,36	0,00	199.753,36	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
548	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL DESTIN						
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	313.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			156.122,32	156.122,32	0,00	156.122,32	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						
597	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL DESTIN						
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	313.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.806,00	17.806,00	0,00	17.806,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
646	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL DESTIN						
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	313.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.520,68	1.520,68	0,00	1.520,68	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO						
744	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL DESTIN						
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	313.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.567,80	18.567,80	0,00	18.567,80	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
793	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL DESTIN						
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	313.0000	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	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
842	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL DESTIN						
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	313.0000	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
173	1 TESOUREO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	96.000,00	35.000,00	10.000,00	0,00	121.000,00	68.400,87
		6.761,54	6.761,54	0,00	9.150,40	6.761,54
		52.599,13	52.599,13	0,00	45.837,59	6.761,54
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
940	1 TESOUREO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.111,44	3.111,44	0,00	5.012,57	3.111,44
		22.075,22	22.075,22	0,00	18.963,78	3.111,44
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
986	1 TESOUREO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.650,10	3.650,10	0,00	4.137,83	3.650,10
		30.523,91	30.523,91	0,00	26.873,81	3.650,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
174	1 TESOUREO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	8.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1.000,00	595,00
		405,00	405,00	0,00	405,00	0,00
		405,00	405,00	0,00	405,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
1632	1 TESOUREO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		405,00	405,00	0,00	405,00	0,00
		405,00	405,00	0,00	405,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
175	1 TESOUREO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
176	1 TESOUREO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	22.377,92
		0,00	3.921,83	0,00	3.921,83	3.874,77
		27.622,08	19.778,42	0,00	15.903,65	11.718,43
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2194	1 TESOUREO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.921,83	0,00	3.921,83	3.874,77
		27.622,08	19.778,42	0,00	15.903,65	11.718,43
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
177	1 TESOUREO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	10.000,00	11.500,00	0,00	0,00	21.500,00	9.985,20
		2.235,20	2.235,20	0,00	2.235,20	0,00
		11.514,80	11.514,80	0,00	11.514,80	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2648	1 TESOUREO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.235,20	2.235,20	0,00	2.235,20	0,00
		11.514,80	11.514,80	0,00	11.514,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
178	1 TESOUREO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-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
103015008.2.528000	Manutenção e ampliação do atendimento em UBS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
179	1 TESOUREO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	805.000,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	383.306,92
		55.147,22	55.147,22	0,00	49.291,82	5.855,40
		421.693,08	421.693,08	24.055,74	415.837,68	5.855,40
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
549	1 TESOUREO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50.648,19	50.648,19	0,00	46.946,85	3.701,34
		359.704,26	359.704,26	24.055,74	356.002,92	3.701,34
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
647	1 TESOUREO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.592,39	1.592,39	0,00	1.592,39	0,00
		13.031,71	13.031,71	0,00	13.031,71	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
696	1 TESOUREO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.154,06	2.154,06	0,00	0,00	2.154,06
		8.790,99	8.790,99	0,00	6.636,93	2.154,06
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
745	1 TESOUREO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.536,63	28.536,63	0,00	28.536,63	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
794 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.180,06	3.180,06	0,00	3.180,06	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
843 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		752,58	752,58	0,00	752,58	0,00
		8.449,43	8.449,43	0,00	8.449,43	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
180 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	149.225,82
		9.927,17	9.927,17	0,00	12.514,60	9.927,17
		78.774,18	78.774,18	0,00	68.847,01	9.927,17
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
941 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.498,33	4.498,33	0,00	6.949,07	4.498,33
		34.270,24	34.270,24	0,00	29.771,91	4.498,33
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
987 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.428,84	5.428,84	0,00	5.565,53	5.428,84
		44.503,94	44.503,94	0,00	39.075,10	5.428,84
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
181 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME	66.248,00	0,00	0,00	0,00	66.248,00	42.192,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.055,74	24.055,74	0,00	24.055,74	0,00
3.1.90.16.99.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI - Desdobramento da Despesa						
1015 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.055,74	24.055,74	0,00	24.055,74	0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						
182 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500.000,00	1.111.421,33	0,00	1.111.421,33	388.578,67
3.3.50.39.53.00.00 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS N - Desdobramento da Despesa						
2476 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500.000,00	1.111.421,33	0,00	1.111.421,33	388.578,67
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						
183 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		505.927,38	159.212,35	0,00	159.212,35	346.715,03
3.3.50.39.53.00.00 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS N - Desdobramento da Despesa						
2477 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		505.927,38	159.212,35	0,00	159.212,35	346.715,03
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						
2782 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0015 Emendas Parlamentares do Estado - Resolu	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
3.3.50.39.53.00.00 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS N - Desdobramento da Despesa						
2815 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 300.0015 Emendas Parlamentares do Estado - Resolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						
2785 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 800.0007 Incremento Temporário ao Custeio dos Ser	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
		84.000,00	4.305,23	0,00	4.305,23	0,00
		84.000,00	4.305,23	0,00	4.305,23	79.694,77
3.3.50.39.53.00.00 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS N - Desdobramento da Despesa						
2814 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 800.0007 Incremento Temporário ao Custeio dos Ser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84.000,00	4.305,23	0,00	4.305,23	0,00
		84.000,00	4.305,23	0,00	4.305,23	79.694,77

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			
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
2787	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0013 Emendas Parlamentares do Estado - Resolu	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
			36.000,00		36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
			36.000,00		36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
3.3.50.39.53.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS N - Desdobramento da Despesa							
2813	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0013 Emendas Parlamentares do Estado - Resolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36.000,00		36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
			36.000,00		36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR							
2789	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 800.0005 Transferência Especial - Emenda Parlamen	0,00	448.000,00	0,00	0,00	0,00	448.000,00	448.000,00
			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							
184	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	120.000,00	0,00	0,00	95,60	0,00	120.000,00	53.215,89
			14.172,38		16.156,09	0,00	15.855,48	1.231,80
			66.688,51		61.311,49	146,22	60.079,69	6.608,82
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa							
1074	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.507,60		5.507,60	0,00	5.903,60	0,00
			13.481,60		13.481,60	0,00	13.481,60	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
1109	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.016,01		1.016,01	0,00	566,76	682,73
			5.320,10		5.320,10	35,40	4.637,37	682,73
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa							
1228	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.854,83		2.854,83	0,00	2.854,83	0,00
			7.744,95		7.744,95	0,00	7.744,95	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa							
1314	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - Desdobramento da Despesa							
1398	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.237,94		4.445,42	0,00	4.151,90	549,07
			12.464,29		10.003,27	83,50	9.454,20	3.010,09
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa							
1633	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			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 TESOIRO							
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.556,00		2.332,23	0,00	2.378,39	0,00
			27.178,57		24.262,57	27,32	24.262,57	2.916,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2779	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0006 FES - ARBOVIROSES URBANAS (Resoluções SS	0,00	49.406,00	0,00	0,00	0,00	49.406,00	49.406,00
			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							
2783	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	6.790,64	0,00	0,00	0,00	6.790,64	6.790,64
			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							
2780	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0006 FES - ARBOVIROSES URBANAS (Resoluções SS	0,00	24.703,00	0,00	0,00	0,00	24.703,00	24.703,00
			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							
2781	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0007 FES - AQUISIÇÃO REPELENTES (Resolução SS	0,00	684,08	0,00	0,00	0,00	684,08	149,98
			534,10		0,00	0,00	0,00	0,00
			534,10		0,00	0,00	0,00	534,10
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa							
2819	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 300.0007 FES - AQUISIÇÃO REPELENTES (Resolução SS							

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	0,00 534,10 534,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 534,10
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
185	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	16.000,00	14.000,00	0,00	0,00	30.000,00	200,00
		1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
		29.800,00	29.800,00	0,00	29.800,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
1858	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
		7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa					
1898	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.400,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2784	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	800.0005 Transferência Especial - Emenda Parlamen					
	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
186	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	320.000,00	0,00	14.000,00	0,00	306.000,00	51.278,19
		18.413,75	29.094,66	0,02	42.576,42	10.848,03
		254.721,81	205.719,30	10,67	194.871,27	59.850,54
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
1935	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
		4.769,00	4.769,00	0,00	4.769,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
1987	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.727,38	2.727,38	0,02	2.727,38	0,00
		13.627,38	13.627,38	0,02	13.627,38	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS - Desdobramento da Despesa					
2723	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.200,19	0,00	7.847,94	8.101,79
		87.815,83	43.962,64	0,00	35.860,85	51.954,98
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa					
2247	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.480,72	0,00	2.226,47	2.114,50
		19.400,00	14.250,68	0,00	12.136,18	7.263,82
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa					
2442	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
		740,00	740,00	0,00	740,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa					
2458	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.400,00	14.400,00	0,00	28.800,00	0,00
		122.924,77	122.924,77	10,65	122.924,77	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2714	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
		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 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.286,37	1.286,37	0,00	654,63	631,74
		4.703,21	4.703,21	0,00	4.071,47	631,74
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	50.000,00	0,00	0,00	131.147,00	51.201,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79.945,19	79.944,09	4,14	79.944,09	1,10

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.50.00.00 2459	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00 0,00 79.945,19	0,00 0,00 79.944,09	0,00 0,00 4,14	0,00 0,00 79.944,09	0,00 0,00 1,10
3.3.90.40.00.00.00 188	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1 TESOUREIRO 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00 6.000,18 34.232,65	0,00 12.298,21 25.213,99	0,00 0,00 0,00	70.000,00 12.298,21 25.213,99	35.767,35 0,00 9.018,66
3.3.90.40.16.00.00 2524	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 1 TESOUREIRO 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00 0,00 9.976,00	0,00 9.976,00 9.976,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.976,00 9.976,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.22.00.00 2554	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 1 TESOUREIRO 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00 6.000,18 11.000,33	0,00 1.000,03 6.000,18	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,03 6.000,18	0,00 0,00 5.000,15
3.3.90.40.24.00.00 2602	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa 1 TESOUREIRO 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00 0,00 3.700,00	0,00 177,59 1.225,68	0,00 0,00 0,00	0,00 177,59 1.225,68	0,00 0,00 2.474,32
3.3.90.40.99.00.00 2584	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa 1 TESOUREIRO 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00 0,00 9.556,32	0,00 1.144,59 8.012,13	0,00 0,00 0,00	0,00 1.144,59 8.012,13	0,00 0,00 1.544,19
3.3.90.47.00.00.00 189	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 TESOUREIRO 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00 252,00 1.480,00	0,00 252,00 1.480,00	0,00 0,00 0,00	3.200,00 252,00 1.228,00	1.720,00 252,00 252,00
3.3.90.47.18.00.00 2700	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS - Desdobramento da Despesa 1 TESOUREIRO 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00 252,00 1.480,00	0,00 252,00 1.480,00	0,00 0,00 0,00	0,00 252,00 1.228,00	252,00 252,00
3.3.90.48.00.00.00 2788	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00 16.800,00 2.800,00 2.800,00	0,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00	14.000,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.48.99.00.00 2810	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS - Desdobramento da Despesa 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00 2.800,00 2.800,00	0,00 2.800,00 2.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.800,00 2.800,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00 190	AUXÍLIO TRANSPORTE 1 TESOUREIRO 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00 1.754,61 13.737,93	0,00 1.754,61 13.737,93	0,00 0,00 0,00	26.000,00 1.754,61 13.737,93	12.262,07 0,00 0,00
3.3.90.49.01.00.00 2649	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa 1 TESOUREIRO 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00 1.754,61 13.737,93	0,00 1.754,61 13.737,93	0,00 0,00 0,00	0,00 1.754,61 13.737,93	0,00 0,00 0,00
3.3.93.39.00.00.00 191	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOUREIRO 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00 1.009,40 6.010,53	0,00 1.009,40 6.010,53	0,00 0,00 0,00	20.000,00 1.009,40 6.010,53	13.989,47 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 192	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 TESOUREIRO 310.0000 SAÚDE-GERAL	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
4.4.90.52.00.00.00 193	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇO	510,00 26.477,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	26.987,66 0,00 0,00 0,00	26.987,66 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 2786	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00 24.475,00	0,00	0,00	24.475,00	24.475,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
			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	52.147,74
		9.255,93		9.255,93		0,00		9.255,93	0,00
		76.252,26		76.252,26		0,00		76.252,26	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
550	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
		8.501,52		8.501,52		0,00		8.501,52	0,00
		62.707,79		62.707,79		0,00		62.707,79	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
648	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
		754,41		754,41		0,00		754,41	0,00
		4.656,41		4.656,41		0,00		4.656,41	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO								
746	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		4.719,39		4.719,39		0,00		4.719,39	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO								
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
		1.037,97		1.037,97		0,00		1.037,97	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
844	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
		3.130,70		3.130,70		0,00		3.130,70	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
195	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
	39.000,00	0,00		0,00		0,00		39.000,00	25.261,11
		1.659,49		1.659,49		0,00		2.290,08	1.659,49
		13.738,89		13.738,89		0,00		12.079,40	1.659,49
3.1.90.13.01.00.00	FGTS								
942	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
		763,62		763,62		0,00		1.257,62	763,62
		5.979,86		5.979,86		0,00		5.216,24	763,62
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
988	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
		895,87		895,87		0,00		1.032,46	895,87
		7.759,03		7.759,03		0,00		6.863,16	895,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
196	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
	20.000,00	0,00		0,00		0,00		20.000,00	4.384,95
		1.390,36		2.211,29		0,00		2.746,48	552,13
		15.615,05		14.555,29		155,35		14.003,16	1.611,89
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
1110	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
		439,94		439,94		0,00		439,94	183,38
		3.583,90		3.583,90		35,40		3.400,52	183,38
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO								
1754	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		909,51		0,00		1.261,31	0,00
		3.379,59		3.379,59		0,00		3.379,59	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE								
1229	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
		467,98		467,98		0,00		467,98	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN								
1399	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
		950,42		761,84		0,00		677,44	184,85
		5.693,74		4.633,98		119,95		4.449,13	1.244,61
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS								
1534	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	183,90
		183,90		183,90		0,00		0,00	183,90

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 1634	MATERIAL DE PROTEÇÃO 1 TESOIRO 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00 0,00 487,00	0,00 0,00 487,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 487,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.36.00.00 1774	MATERIAL HOSPITALAR 1 TESOIRO 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00 0,00 1.818,94	0,00 100,00 1.818,94	0,00 0,00 0,00	0,00 367,79 1.818,94	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 197	MATERIAL DE CONSUMO 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	26.000,00 10.000,00 0,00 7.329,95	0,00 0,00 0,00 7.329,95	0,00 0,00 0,00 0,00	36.000,00 0,00 0,00 7.329,95	28.670,05 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.10.00.00 1755	MATERIAL ODONTOLÓGICO 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00 0,00 0,00 7.329,95	0,00 0,00 0,00 7.329,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 7.329,95	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 198	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 TESOIRO 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00 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 0,00
3.3.90.39.00.00.00 200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOIRO 310.0000 SAÚDE-GERAL	20.400,00 3.000,00 0,00 20.376,10	0,00 0,00 1.501,02 11.671,70	0,00 0,00 0,00 0,00	23.400,00 1.585,24 10.191,54	3.023,90 1.480,16 10.184,56
3.3.90.39.05.00.00 1937	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 TESOIRO 310.0000 SAÚDE-GERAL	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 2197	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 TESOIRO 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00 0,00 12.584,10	0,00 1.069,59 6.166,56	0,00 0,00 0,00	0,00 1.069,59 5.109,81	0,00 1.056,75 7.474,29
3.3.90.39.43.00.00 2249	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1 TESOIRO 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00 0,00 4.200,00	0,00 352,31 3.840,20	0,00 0,00 0,00	0,00 387,50 3.492,11	0,00 348,09 707,89
3.3.90.39.44.00.00 2286	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 TESOIRO 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00 0,00 2.710,00	0,00 79,12 922,94	0,00 0,00 0,00	0,00 128,15 847,62	0,00 75,32 1.862,38
3.3.90.39.78.00.00 2715	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 TESOIRO 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00 0,00 672,00	0,00 0,00 672,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 672,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 201	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	23.699,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23.699,00 0,00 0,00 0,00	23.699,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 202	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1 TESOIRO 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00 0,00 0,00 3.198,80	0,00 0,00 189,46 1.326,85	0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 189,46 1.326,85	1.801,20 0,00 0,00 1.871,95
3.3.90.40.24.00.00 2603	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN 1 TESOIRO 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00 0,00 2.000,00	0,00 89,56 627,55	0,00 0,00 0,00	0,00 89,56 627,55	0,00 0,00 1.372,45
3.3.90.40.99.00.00 2585	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1 TESOIRO 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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
			1.198,80		699,30		0,00	699,30	499,50
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
203	Fonte.....: 1 TESOUREO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE								
204	Fonte.....: 1 TESOUREO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.747,20
			620,20	620,20	0,00	0,00	0,00	620,20	0,00
			3.252,80	3.252,80	0,00	0,00	0,00	3.252,80	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE								
2650	Fonte.....: 1 TESOUREO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			620,20	620,20	0,00	0,00	0,00	620,20	0,00
			3.252,80	3.252,80	0,00	0,00	0,00	3.252,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
205	Fonte.....: 1 TESOUREO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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	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 TESOUREO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
207	Fonte.....: 1 TESOUREO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
208	Fonte.....: 1 TESOUREO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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
103015008.2.563000	Manutenção da frota pública								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
209	Fonte.....: 1 TESOUREO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.069,81
			4.760,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	57,12	4.702,88
			8.930,19	8.930,19	0,00	0,00	0,00	4.227,31	4.702,88
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
1742	Fonte.....: 1 TESOUREO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.760,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	57,12	4.702,88
			8.930,19	8.930,19	0,00	0,00	0,00	4.227,31	4.702,88
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
210	Fonte.....: 1 TESOUREO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.953,00
			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	9,60	190,40
			1.047,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00	856,60	190,40
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
2423	Fonte.....: 1 TESOUREO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	9,60	190,40
			1.047,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00	856,60	190,40
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 TESOUREO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		15.000,00	0,00	0,00	92,78	0,00	0,00	15.000,00	11.916,22
			2.931,00	1.468,80	0,00	0,00	0,00	1.468,80	0,00
			2.991,00	1.528,80	0,00	0,00	0,00	1.528,80	1.462,20
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
1487	Fonte.....: 1 TESOUREO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								
1586	Fonte.....: 1 TESOUREO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.931,00	1.468,80	0,00	0,00	0,00	1.468,80	0,00
			2.931,00	1.468,80	0,00	0,00	0,00	1.468,80	1.462,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
212	Fonte.....: 1 TESOUREO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.235,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
		6.765,00	6.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.765,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
1939	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00		0,00		0,00		0,00	
			6.765,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			6.765,00	0,00		0,00		0,00	6.765,00
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	60.000,00	0,00		0,00		1.015.000,00	400.536,35
			83.177,87	83.177,87		0,00		83.177,87	0,00
			614.463,65	614.463,65		0,00		614.463,65	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
552	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			77.251,85	77.251,85		0,00		77.251,85	0,00
			520.021,71	520.021,71		0,00		520.021,71	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
650	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			5.926,02	5.926,02		0,00		5.926,02	0,00
			36.795,12	36.795,12		0,00		36.795,12	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO								
699	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			1.178,82	1.178,82		0,00		1.178,82	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO								
748	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
			31.460,81	31.460,81		0,00		31.460,81	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO								
797	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	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								
846	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
			15.719,46	15.719,46		0,00		15.719,46	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
214	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	271.500,00	15.000,00	0,00		0,00		286.500,00	174.604,51
			14.519,77	14.519,77		0,00		17.867,86	14.519,77
			111.895,49	111.895,49		87,86		97.375,72	14.519,77
3.1.90.13.01.00.00	FGTS								
944	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			6.681,42	6.681,42		0,00		9.542,63	6.681,42
			48.131,36	48.131,36		0,00		41.449,94	6.681,42
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
990	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			7.838,35	7.838,35		0,00		8.325,23	7.838,35
			63.764,13	63.764,13		87,86		55.925,78	7.838,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
215	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	20.000,00	0,00	0,00		0,00		20.000,00	11.689,73
			1.637,29	1.298,21		0,00		1.027,79	591,14
			8.310,27	7.818,87		52,70		7.227,73	1.082,54
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO								
1078	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
			112,50	112,50		0,00		112,50	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
1113	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			984,07	1.055,27		0,00		777,28	591,14
			6.073,36	6.073,36		17,70		5.482,22	591,14
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN								
1402	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			653,22	242,94		0,00		250,51	0,00
			2.124,41	1.633,01		35,00		1.633,01	491,40

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
216	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		35.000,00				
			0,00	0,00	35.000,00	10.211,17
		3.452,83	3.452,83	0,00	3.707,73	3.452,83
		24.788,83	24.788,83	0,00	21.336,00	3.452,83
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	
		3.452,83	3.452,83	0,00	3.707,73	3.452,83
		24.788,83	24.788,83	0,00	21.336,00	3.452,83
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
217	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		100.000,00				
			0,00	0,00	100.000,00	3.451,30
		0,00	8.160,32	0,00	8.208,57	8.058,82
		96.548,70	47.679,85	0,00	39.621,03	56.927,67
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	44.906,74	0,00	37.157,20	54.811,50
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	217,01	0,00	248,93	214,41
		3.200,00	2.019,79	0,00	1.805,38	1.394,62
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	115,98	94,87
		1.380,00	753,32	0,00	658,45	721,55
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
218	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		8.000,00				
			0,00	0,00	8.000,00	5.335,70
		79,90	188,02	0,00	188,02	0,00
		2.664,30	1.488,02	0,00	1.488,02	1.176,28
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	108,12	0,00	108,12	0,00
		2.105,00	928,72	0,00	928,72	1.176,28
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
		559,30	559,30	0,00	559,30	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
219	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		45.000,00				
			0,00	0,00	45.000,00	19.103,30
		4.154,30	4.154,30	0,00	4.154,30	0,00
		25.896,70	25.896,70	0,00	25.896,70	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	
		4.154,30	4.154,30	0,00	4.154,30	0,00
		25.896,70	25.896,70	0,00	25.896,70	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	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					
2771	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ					
		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	2.941,75
			0,00	0,00	0,00	0,00
		67.058,25	0,00	0,00	0,00	67.058,25
		67.058,25	0,00	0,00	0,00	67.058,25
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA					
2774	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
		67.058,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		67.058,25	0,00	0,00	0,00	67.058,25
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2772	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0014 Emendas Parlamentares do Estado - Invest					
		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	158,25
			0,00	0,00	0,00	0,00
		149.841,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		149.841,75	0,00	0,00	0,00	149.841,75
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA					
2775	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0014 Emendas Parlamentares do Estado - Invest					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
	0,00								
		149.841,75		0,00		0,00		0,00	0,00
		149.841,75		0,00		0,00		0,00	149.841,75
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							480.000,00	207.554,86
		80.000,00		0,00		0,00		54.714,83	0,00
		48.886,72		50.386,72		0,00		272.372,89	72,25
		272.445,14		272.372,89		0,04			
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa								
1728	Fonte.....: 1 TESOUREO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
	0,00							0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		46.952,20		46.952,20		0,00		46.952,20	0,00
		224.188,51		224.116,26		0,04		224.116,26	72,25
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa								
1741	Fonte.....: 1 TESOUREO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
	0,00							0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		1.934,52		3.434,52		0,00		7.762,63	0,00
		48.256,63		48.256,63		0,00		48.256,63	0,00
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							1.000,00	1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
223	Fonte.....: 1 TESOUREO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
	80.000,00							80.000,00	54.586,63
		0,00		0,00		0,00		816,00	0,00
		25.413,37		25.277,37		1.224,02		25.277,37	136,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa								
2422	Fonte.....: 1 TESOUREO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
	0,00							0,00	
		0,00		0,00		0,00		816,00	0,00
		18.298,37		18.162,37		1.224,02		18.162,37	136,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa								
2756	Fonte.....: 1 TESOUREO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
	0,00							0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		7.115,00		7.115,00		0,00		7.115,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
224	Fonte.....: 1 TESOUREO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
	500,00							500,00	500,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
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							76.000,00	31.832,00
		10.000,00		0,00		0,00		5.948,00	3.414,00
		6.568,00		6.568,00		0,00		40.754,00	3.414,00
		44.168,00		44.168,00		0,00			
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa								
2635	Fonte.....: 1 TESOUREO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
	0,00							0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		6.568,00		6.568,00		0,00		5.948,00	3.414,00
		44.168,00		44.168,00		0,00		40.754,00	3.414,00
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							150.000,00	17.377,30
		6.970,84		9.172,96		3.798,98		15.819,21	4.050,63
		132.455,70		125.636,18		4.953,31		121.585,55	10.870,15
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR - Desdobramento da Despesa								
2615	Fonte.....: 1 TESOUREO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL								
	0,00							0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		6.970,84		9.172,96		3.798,98		15.819,21	4.050,63
		132.455,70		125.636,18		4.953,31		121.585,55	10.870,15
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
227	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA								
	6.526,00							73.520,61	59.604,20
		66.994,61		0,00		0,00		2.627,40	0,00
		11.102,41		2.627,40		30,00		2.627,40	0,00
		13.916,41		5.441,40		30,00		5.441,40	8.475,01
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR - Desdobramento da Despesa								
2617	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA								
	0,00							0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		11.102,41		2.627,40		30,00		2.627,40	0,00
		11.102,41		2.627,40		30,00		2.627,40	8.475,01
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa								
2623	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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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 2.814,00	0,00 0,00 2.814,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.814,00	0,00 0,00 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	35.072,76	0,00	61.614,60	35.132,81
			6.398,07	8.696,16	11,73	2.730,89
			26.481,79	25.276,38	61,13	3.936,30
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	
		6.398,07	8.696,16	11,73	6.546,95	2.730,89
		26.481,79	25.276,38	61,13	22.545,49	3.936,30
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
229	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.000,00
			1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
2673	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	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 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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
231	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
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
232	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	100.200,00	0,00	0,00	100.200,00	69,23
			0,00	8.341,74	8.341,74	0,00
			100.130,77	58.422,07	58.422,07	41.708,70
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	263.487,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			263.487,00	171.197,70	171.197,70	92.289,30
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	0,00
			263.487,00	171.197,70	171.197,70	92.289,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
234	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	27.391,41
			2.726,31	2.616,39	2.205,14	501,20
			17.608,59	17.447,55	16.946,35	662,24
3.3.90.30.04.00.00	CÁS ENCARRAFADO - Desdobramento da Despesa					
1077	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			112,50	112,50	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1112	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.482,43	2.482,43	0,00	501,20
			14.942,85	14.942,85	17,70	501,20
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
1401	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			243,88	133,96	133,96	0,00
			1.116,04	955,00	955,00	161,04
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa					
1776	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.437,20	1.437,20	1.437,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
235	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.405,30

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		1.160,00 16.594,70	1.293,06 9.240,63	0,00 0,00	8.536,13	704,50 8.058,57
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
2096	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.160,00	580,00	0,00	580,00	0,00
		4.640,00	4.060,00	0,00	4.060,00	580,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2200	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	713,06	0,00	1.065,31	704,50
		11.954,70	5.180,63	0,00	4.476,13	7.478,57
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
236	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	215,00
		0,00	68,66	0,00	68,66	0,00
		785,00	481,89	0,00	481,89	303,11
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
2604	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	68,66	0,00	68,66	0,00
		785,00	481,89	0,00	481,89	303,11
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
237	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
238	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
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 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	128,42
		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
		1.371,58	1.371,58	178,42	1.371,58	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2684	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
		1.371,58	1.371,58	178,42	1.371,58	0,00
103045013.2.521000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
240	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
242	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.640,00	2.600,00	0,00	40,00	40,00
		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 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	24.350,00	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	29.653,68	27,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.626,16	29.626,16	0,00	29.626,16	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
554	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.913,18	24.913,18	0,00	24.913,18	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
750	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
	0,00								
			2.057,37		2.057,37		0,00	2.057,37	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO								
799	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.284,04		1.284,04		0,00	1.284,04	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
848	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.371,57		1.371,57		0,00	1.371,57	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
245	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	11.151,42
			715,35		715,35		0,00	879,93	715,35
			5.848,58		5.848,58		0,00	5.133,23	715,35
3.1.90.13.01.00.00	FGTS								
945	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			329,18		329,18		0,00	493,76	329,18
			2.552,95		2.552,95		0,00	2.223,77	329,18
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
991	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			386,17		386,17		0,00	386,17	386,17
			3.295,63		3.295,63		0,00	2.909,46	386,17
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
246	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	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	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	805,30
			0,00		356,53		0,00	356,53	352,25
			4.194,70		2.055,52		0,00	1.703,27	2.491,43
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								
2202	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.194,70		356,53		0,00	356,53	352,25
					2.055,52		0,00	1.703,27	2.491,43
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
248	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	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	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.818,80
			360,80		360,80		0,00	360,80	0,00
			2.181,20		2.181,20		0,00	2.181,20	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE								
2653	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			360,80		360,80		0,00	360,80	0,00
			2.181,20		2.181,20		0,00	2.181,20	0,00
103045013.2.541000	Ações educativas da vigilância sanitária								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
250	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.500,00	0,00	0,00	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	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	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	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	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	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	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	30.205,25
			4.114,75	4.114,75	0,00	0,00	4.114,75	0,00
			4.114,75	4.114,75	0,00	0,00	4.114,75	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
556	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
			4.114,75	4.114,75	0,00	0,00	4.114,75	0,00
			4.114,75	4.114,75	0,00	0,00	4.114,75	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
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
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
			750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	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
			750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
Total Unidade Executora	7.313.609,90	1.789.903,75	48.700,00	355,38	9.054.813,65	3.097.635,94		
		917.604,49	651.888,94	3.978,73	673.055,25	86.427,15		
		5.956.822,33	4.622.093,38	65.737,40	4.535.666,23	1.421.156,10		
Total Unidade Orçamentária	7.313.609,90	1.789.903,75	48.700,00	355,38	9.054.813,65	3.097.635,94		
		917.604,49	651.888,94	3.978,73	673.055,25	86.427,15		
		5.956.822,33	4.622.093,38	65.737,40	4.535.666,23	1.421.156,10		

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	358,27
			329,77	329,77	329,77	0,00
		1.641,73	1.641,73	358,27	1.641,73	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	
			329,77	329,77	170,23	0,00
		1.641,73	1.641,73	358,27	1.641,73	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	25.147,12
			2.981,22	1.060,10	0,00	0,00
		14.852,88	12.931,76	0,09	12.931,76	1.921,12
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	
			1.060,10	1.060,10	0,00	0,00
		12.491,56	12.491,56	0,09	12.491,56	0,00
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	
			1.921,12	0,00	0,00	0,00
		2.361,32	440,20	0,00	440,20	1.921,12
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	3.755,00
			3.375,00	0,00	0,00	0,00
		6.245,00	2.870,00	0,00	2.870,00	3.375,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
2424	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.375,00	0,00	0,00	0,00
		3.375,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00
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	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		2.870,00	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00
08244	Assistência Comunitária					
082445014	Coordenação da assistência social					
082445014.1.532000	Concessão de benefícios eventuais					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
260	Fonte.....: 1 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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	0,00
3.3.90.48.99.00.00	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ					
2733	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		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									
			538,14		538,14			538,14		0,00
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	11.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.313,00	1.942,68	0,00
			3.319,07	3.269,07	0,00	0,00	0,00	3.969,07	0,00	0,00
			9.370,32	7.920,32	0,00	0,00	0,00	7.920,32	1.450,00	0,00
3.3.90.48.99.00.00	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS - 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	0,00	0,00	0,00
			3.319,07	3.269,07	0,00	0,00	0,00	3.969,07	0,00	0,00
			9.370,32	7.920,32	0,00	0,00	0,00	7.920,32	1.450,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE									
267	Fonte.....: 1 TESOURO									
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	216,80	0,00
			321,50	321,50	0,00	0,00	0,00	321,50	0,00	0,00
			783,20	783,20	0,00	0,00	0,00	783,20	0,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa									
2740	Fonte.....: 1 TESOURO									
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			321,50	321,50	0,00	0,00	0,00	321,50	0,00	0,00
			783,20	783,20	0,00	0,00	0,00	783,20	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE									
268	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN									
	Aplicação: 500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 TESOURO									
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	161.700,00	60.000,00	23.546,05	133.090,45	0,00	0,00	221.700,00	88.609,55	0,00
			23.546,05	23.546,05	133.090,45	0,00	0,00	23.546,05	0,00	0,00
			133.090,45	133.090,45	0,00	0,00	0,00	133.090,45	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa									
559	Fonte.....: 1 TESOURO									
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	23.069,78	113.503,15	0,00	0,00	23.069,78	0,00	0,00
			23.069,78	23.069,78	113.503,15	0,00	0,00	23.069,78	0,00	0,00
			113.503,15	113.503,15	0,00	0,00	0,00	113.503,15	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa									
657	Fonte.....: 1 TESOURO									
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	476,27	2.079,70	0,00	0,00	476,27	0,00	0,00
			476,27	476,27	2.079,70	0,00	0,00	476,27	0,00	0,00
			2.079,70	2.079,70	0,00	0,00	0,00	2.079,70	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa									
755	Fonte.....: 1 TESOURO									
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	9.211,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	9.211,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.211,52	9.211,52	0,00	0,00	0,00	9.211,52	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa									
804	Fonte.....: 1 TESOURO									
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	3.776,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	3.776,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.776,05	3.776,05	0,00	0,00	0,00	3.776,05	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa									
853	Fonte.....: 1 TESOURO									
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	4.520,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	4.520,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.520,03	4.520,03	0,00	0,00	0,00	4.520,03	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
270	Fonte.....: 1 TESOURO									
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	47.000,00	18.000,00	4.093,48	23.313,92	0,00	0,00	65.000,00	41.686,08	0,00
			4.093,48	4.093,48	23.313,92	0,00	0,00	4.031,38	4.093,48	0,00
			23.313,92	23.313,92	0,00	0,00	0,00	19.220,44	4.093,48	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa									
948	Fonte.....: 1 TESOURO									
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	1.883,70	10.256,61	0,00	0,00	2.252,90	1.883,70	0,00
			1.883,70	1.883,70	10.256,61	0,00	0,00	8.372,91	1.883,70	0,00
			10.256,61	10.256,61	0,00	0,00	0,00	8.372,91	1.883,70	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa									
994	Fonte.....: 1 TESOURO									
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	2.209,78	13.057,31	0,00	0,00	1.778,48	2.209,78	0,00
			2.209,78	2.209,78	13.057,31	0,00	0,00	10.847,53	2.209,78	0,00
			13.057,31	13.057,31	0,00	0,00	0,00	10.847,53	2.209,78	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO									
271	Fonte.....: 1 TESOURO									
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	13.000,00	0,00	3.665,23	11.418,25	0,00	0,00	13.000,00	1.581,75	0,00
			3.665,23	3.665,23	11.418,25	0,00	0,00	396,24	1.244,74	0,00
			11.418,25	9.219,70	0,00	0,00	0,00	7.974,96	3.443,29	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1117	1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.624,90	1.040,50	0,00	12,49	1.028,01
		8.962,50	7.378,10	0,00	6.350,09	2.612,41
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
1236	1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		335,45	100,30	0,00	1,20	99,10
		1.399,82	1.164,67	0,00	1.065,57	334,25
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	
		496,40	444,20	0,00	382,55	117,63
		847,45	676,93	0,00	559,30	288,15
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1493	1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		208,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		208,48	0,00	0,00	0,00	208,48
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2803	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	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
		0,00	1.074,82	0,00	1.074,82	0,00
		12.678,56	7.304,46	0,00	7.304,46	5.374,10
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	
		0,00	1.074,82	0,00	1.074,82	0,00
		12.678,56	7.304,46	0,00	7.304,46	5.374,10
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2802	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	100.0091 Convênio FUSSP n.º 2022049054-1 Programa	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		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					
273	1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	7.000,00	0,00	0,00	32.000,00	5.905,13
		25.000,00	3.341,25	0,00	2.725,07	2.869,69
		26.094,87	15.755,50	0,00	12.885,81	13.209,06
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
1948	1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
		140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
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	2.495,71	0,00	2.143,46	2.465,76
		23.029,02	12.689,65	0,00	10.223,89	12.805,13
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	
		121,74	257,06	0,00	128,53	128,53
		881,78	881,78	0,00	753,25	128,53
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	
		588,48	588,48	0,00	313,08	275,40
		2.044,07	2.044,07	0,00	1.768,67	275,40
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	7.644,93
		2.896,74	6.049,46	0,00	6.049,46	0,00
		15.355,07	11.890,52	0,00	11.890,52	3.464,55
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	33,00	0,00
		264,00	264,00	0,00	264,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
2530	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	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
		756,28		756,28		0,00		0,00
		3.376,50		3.376,50		0,00	3.376,50	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	60.792,98	23.388,09
			0,00			0,00		
		5.194,00		5.194,00		0,00	5.194,00	0,00
		37.404,89		37.404,89		0,00	37.404,89	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
557	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00				0,00	0,00	
			0,00			0,00		
		5.194,00		5.194,00		0,00	5.194,00	0,00
		37.404,89		37.404,89		0,00	37.404,89	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	38.000,00	22.311,93
			0,00			0,00		
		2.526,54		2.526,54		0,00	2.639,23	1.913,36
		15.688,07		15.688,07		0,00	13.774,71	1.913,36
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa							
947	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00				0,00	0,00	
			0,00			0,00		
		1.014,97		1.014,97		0,00	1.294,45	895,69
		6.651,38		6.651,38		0,00	5.755,69	895,69
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
993	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00				0,00	0,00	
			0,00			0,00		
		1.511,57		1.511,57		0,00	1.344,78	1.017,67
		9.036,69		9.036,69		0,00	8.019,02	1.017,67
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	10.000,00	7,39
			0,00			0,00		
		920,36		2.781,86		0,00	2.658,03	803,83
		9.992,61		8.873,09		27,50	8.069,26	1.923,35
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa							
1079	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00				0,00	0,00	
			0,00			0,00		
		0,00		225,00		0,00	225,00	0,00
		641,00		641,00		0,00	641,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
1116	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00				0,00	0,00	
			0,00			0,00		
		358,71		545,61		0,00	472,89	179,90
		3.059,36		3.059,36		0,00	2.879,46	179,90
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa							
1235	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00				0,00	0,00	
			0,00			0,00		
		0,00		850,04		0,00	679,12	623,93
		2.812,81		2.271,52		0,00	1.647,59	1.165,22
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa							
1363	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00				0,00	0,00	
			0,00			0,00		
		0,00		365,00		0,00	365,00	0,00
		365,00		365,00		0,00	365,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa							
1405	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00				0,00	0,00	
			0,00			0,00		
		561,65		796,21		0,00	916,02	0,00
		3.114,44		2.536,21		27,50	2.536,21	578,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2801	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0007 FEAS - Programa de Fortalecimento do CAD	0,00				0,00	1.800,00	1.800,00
			1.800,00			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							
2807	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS	0,00				0,00	6.000,00	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	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
283	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00				0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
284	Fonte.....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00				0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.08 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
285	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	20.000,00 0,00 17.978,80	0,00 0,00 1.488,08 8.655,80	0,00 0,00 1.488,08 8.655,80	0,00 0,00 20.000,00 1.488,08 7.187,80	2.021,20 1.468,00 10.791,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2203	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 0,00 16.778,80	0,00 0,00 1.426,12 8.222,08	0,00 0,00 1.426,12 8.222,08	0,00 0,00 1.426,12 6.813,07	1.409,01 9.965,73
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
2290	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 0,00 1.200,00	0,00 0,00 61,96 433,72	0,00 0,00 61,96 433,72	0,00 0,00 61,96 374,73	58,99 825,27
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2808	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS	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	20.000,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
286	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.000,00 0,00 839,93	0,00 0,00 67,89 565,41	0,00 0,00 67,89 565,41	2.000,00 0,00 67,89 565,41	1.160,07 0,00 274,52
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
2606	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 0,00 839,93	0,00 0,00 67,89 565,41	0,00 0,00 67,89 565,41	0,00 0,00 67,89 565,41	0,00 274,52
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
287	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
288	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
289	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	10.000,00 0,00 756,30 4.174,20	0,00 0,00 756,30 4.174,20	0,00 0,00 756,30 4.174,20	10.000,00 0,00 756,30 4.174,20	5.825,80 0,00 0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2654	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00 0,00 756,30 4.174,20	0,00 0,00 756,30 4.174,20	0,00 0,00 756,30 4.174,20	0,00 0,00 756,30 4.174,20	0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
290	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2806	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 500.0011 PSB - PRODCAD SUAS	0,00 8.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2809	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS	0,00 5.500,00 1.688,23 1.688,23	0,00 0,00 1.688,23 1.688,23	0,00 0,00 1.688,23 1.688,23	5.500,00 0,03 20,26 20,26	3.811,77 1.667,97 1.667,97
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
2812	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS	0,00 1.688,23 1.688,23	0,00 1.688,23 1.688,23	0,00 0,03 20,26 20,26	0,00 20,26 20,26	1.667,97 1.667,97
082445015.2.545000	Manutenção e ampliação de cursos e oficinas					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
291	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
292	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	5.611,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.611,10 0,00	519,50

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			
		5.091,60		5.091,60		0,00	5.091,60	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
2747	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		4.845,60		4.845,60		0,00	4.845,60	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
2795	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		168,00		0,00	168,00	0,00
		168,00		168,00		0,00	168,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
2796	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		78,00		0,00	78,00	0,00
		78,00		78,00		0,00	78,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
293	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	4.700,00		0,00		0,00	4.700,00	4.700,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
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	13.984,00	10.869,04
		3.091,96		1.486,60		12,67	849,80	659,80
		3.114,96		1.509,60		12,67	849,80	2.265,16
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
2798	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		826,80		12,67	826,80	0,00
		826,80		826,80		12,67	826,80	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
2773	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
		2.115,46		659,80		0,00	23,00	659,80
		2.138,46		682,80		0,00	23,00	2.115,46
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
2820	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		149,70		0,00	0,00	0,00
		149,70		0,00		0,00	0,00	149,70
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
295	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	500,00		500,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
296	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	18.000,00		0,00		0,00	18.000,00	10.800,00
		0,00		1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
		7.200,00		2.400,00		0,00	2.400,00	4.800,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
1863	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		1.200,00		0,00	1.200,00	0,00
		7.200,00		2.400,00		0,00	2.400,00	4.800,00
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	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							
298	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	500,00		500,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
299	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	8.000,00		0,00		0,00	16.800,00	0,00
		0,00		2.400,00		0,00	2.400,00	0,00
		16.800,00		7.200,00		0,00	7.200,00	9.600,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
1946	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		2.400,00		0,00	2.400,00	0,00
		16.800,00		7.200,00		0,00	7.200,00	9.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	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
300	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS					
		2.000,00			2.000,00	2.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
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			13.000,00	5.906,30
			0,00		0,00	0,00
			145,00		244,90	0,00
			7.093,70		6.594,20	499,50
					0,00	
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa					
2716	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
		0,00			0,00	
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			4.879,90		4.879,90	
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	
			2.213,80		1.714,30	499,50
					0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2804	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 312.0000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
		0,00			9.000,00	9.000,00
			9.000,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
302	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		2.000,00			2.000,00	1.520,00
			0,00		0,00	0,00
			240,00		240,00	240,00
			480,00		480,00	240,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS - Desdobramento da Despesa					
2797	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00		0,00	0,00
			240,00		240,00	240,00
			480,00		480,00	240,00
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			5.000,00	5.000,00
			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			2.000,00	2.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
082445015.2.576000	Manutenção das instalações da Assist. Social					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
305	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		3.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
306	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		2.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
Total Unidade Executora	694.301,08	162.400,00	14.200,00	0,00	842.501,08	397.645,50
		72.829,38	77.773,61	5.376,93	74.290,66	14.960,87
		444.855,58	389.510,99	37.803,45	374.550,12	70.305,46

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	100.000,00	0,00	276.000,00	77.670,12
			32.597,80	32.597,80	0,00	32.597,80
			198.329,88	198.329,88	0,00	32.597,80
Total Unidade Executora	178.000,00	100.000,00	0,00	0,00	278.000,00	79.670,12
		32.597,80	32.597,80	0,00	14.523,78	32.597,80
		198.329,88	198.329,88	0,00	165.732,08	32.597,80

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	500,00	0,00	15.500,00
			1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00
			6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
						9.500,00
						0,00
						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	0,00
			1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00
			6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
						0,00
						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	500,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
			2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
						100,00
						0,00
						0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
2790	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
			2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
						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	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
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	0,00	48.000,00
			0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
			48.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Total Unidade Executora	68.000,00	500,00	500,00	0,00	68.000,00	11.600,00
		1.140,00	8.340,00	0,00	8.340,00	0,00
		56.400,00	32.400,00	0,00	32.400,00	24.000,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.08 Departamento de Assistência Social
 Unidade Executora...: 02.08.04 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
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.363,35	3.363,35	480,00	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	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			440,00	440,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	480,00	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	2.000,00	2.000,00	1.750,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			250,00	250,00	0,00	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	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			250,00	250,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
082415016	Proteção especial - média e alta complexidade					
082415016.2.550000	Abrigamento e internação de vulneráveis					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
317	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	7.640,00
			1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
			6.360,00	6.360,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	20.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	20.000,00	10.026,65
		1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
		9.973,35	9.973,35	480,00	9.973,35	0,00
Total Unidade Orçamentária	960.301,08	265.900,00	17.700,00	0,00	1.208.501,08	498.942,27
		107.627,18	119.771,41	5.376,93	98.214,44	47.558,67
		709.558,81	630.214,22	38.283,45	582.655,55	126.903,26

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.900,00
		900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
		6.900,00	6.900,00	0,00	6.000,00	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
		6.900,00	6.900,00	0,00	6.000,00	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	576,28
		103,84	103,84	0,00	103,84	0,00
		723,72	723,72	0,00	723,72	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
		723,72	723,72	0,00	723,72	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	25.249,72
		4.564,27	4.564,27	0,00	4.564,27	0,00
		37.450,28	37.450,28	0,00	37.450,28	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
		4.564,27	4.564,27	0,00	4.564,27	0,00
		33.979,09	33.979,09	0,00	33.979,09	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
756	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.456,91	2.456,91	0,00	2.456,91	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
854	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 1.014,28	0,00 0,00 1.014,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.014,28	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
326	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	11.772,17
			793,50	793,50	1.360,43	793,50
			6.827,83	6.827,83	6.034,33	793,50
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
949	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			365,14	365,14	0,00	365,14
			2.995,99	2.995,99	0,00	2.630,85
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
995	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			428,36	428,36	0,00	628,31
			3.831,84	3.831,84	0,00	3.403,48
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
327	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.102,81
			89,00	53,40	0,00	53,40
			1.897,19	1.808,19	0,00	1.808,19
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1118	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	53,40	0,00	53,40
			204,70	204,70	0,00	204,70
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					
1153	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			532,00	532,00	0,00	532,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1407	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			89,00	0,00	0,00	0,00
			759,24	670,24	0,00	670,24
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1495	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			401,25	401,25	0,00	401,25
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
328	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.738,02
			7,32	363,85	0,00	363,85
			12.261,98	9.827,80	0,00	9.475,55
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1950	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30,00	30,00	0,00	30,00
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
2158	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			295,00	0,00	0,00	295,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2210	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	356,53	0,00	356,53
			4.194,70	2.055,52	0,00	1.703,27
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
2365	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7,32	7,32	0,00	7,32
			34,47	34,47	0,00	34,47
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2402	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.707,81	7.707,81	0,00	7.707,81
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
329	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.640,70
			79,90	148,56	0,00	148,56
			1.359,30	1.041,19	0,00	1.041,19

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	- Desdobramento da Despesa				
2608	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	68,66	0,00	68,66	0,00
		800,00	481,89	0,00	481,89	318,11
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	- Desdobramento da Despesa				
2591	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79,90	79,90	0,00	79,90	0,00
		559,30	559,30	0,00	559,30	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
330	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	189,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		310,80	310,80	0,00	310,80	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	- Desdobramento da Despesa				
2656	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		310,80	310,80	0,00	310,80	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	82.983,50
		6.537,83	6.927,42	0,00	7.494,35	2.045,75
		68.556,50	65.715,21	464,60	63.669,46	4.887,04

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	23.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
333	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		186,85	186,85	0,00	186,85	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1119	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		137,96	137,96	0,00	137,96	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1408	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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	9.463,30	0,00	9.463,30	1.351,90
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	9.463,30	0,00	9.463,30	1.351,90
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	1.650,00
		2.000,00	2.142,30	0,00	2.142,30	135,47
		5.350,00	4.107,01	0,00	3.971,54	1.378,46
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
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		2.570,00	2.570,00	0,00	2.570,00	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	0,00	0,00	0,00	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	996,10	0,00	860,63	769,37
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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
340	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133925019.2.557000	Realização de eventos culturais					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
341	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	13.500,00	0,00	1.500,00	250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa					
2690	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
342	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
343	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	5.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
1867	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
344	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	87.000,00	2.000,00	0,00	135.000,00	70.371,51
		3.266,43	3.266,43	0,00	40,09	3.226,34
		64.628,49	64.128,49	0,00	60.902,15	3.726,34
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
1952	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.940,00	12.940,00	0,00	12.940,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
2004	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.260,00	20.260,00	0,00	20.260,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa					
2160	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.162,06	27.662,06	0,00	27.662,06	500,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa					
2264	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.266,43	3.266,43	0,00	40,09	3.226,34
		3.266,43	3.266,43	0,00	40,09	3.226,34
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
345	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	131.000,00	93.200,00	48.000,00	0,00	176.200,00	83.769,46
		5.266,43	6.760,63	0,00	3.534,29	3.361,81
		92.430,54	89.335,65	0,00	85.973,84	6.456,70
Total Unidade Orçamentária	282.540,00	93.200,00	48.000,00	0,00	327.740,00	166.752,96
		11.804,26	13.688,05	0,00	11.028,64	5.407,56
		160.987,04	155.050,86	464,60	149.643,30	11.343,74

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	70.000,00	19.660,26
			6.323,23	6.323,23	6.323,23	0,00
			50.339,74	42.479,65	3.239,71	7.860,09
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	
			4.027,33	4.027,33	4.027,33	0,00
			19.358,88	19.358,88	0,01	19.358,88
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	
			2.295,90	2.295,90	0,00	2.295,90
			30.980,86	23.120,77	3.239,70	23.120,77
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	20.000,00	14.679,91
			1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
			5.320,09	2.224,00	410,09	2.224,00
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	
			1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
			5.320,09	2.224,00	410,09	2.224,00
121225024	Merenda escolar de qualidade					
121225024.1.527000	Melhorias nas cozinhas das escola(s) e creche(s)					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
348	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	39.698,42
			702,25	0,00	0,00	0,00
			10.301,58	9.464,23	0,00	9.464,23
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	0,00	0,00
			651,25	567,25	0,00	567,25
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
			2.856,00	2.856,00	0,00	2.856,00
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	
			620,55	0,00	0,00	0,00
			4.672,63	4.000,98	0,00	4.000,98
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	0,00
			1.586,00	1.586,00	0,00	1.586,00
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	
			81,70	0,00	0,00	0,00
			535,70	454,00	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	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
350	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	630,00
			0,00	9.370,00	0,00	9.370,00
			9.370,00	9.370,00	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	9.370,00	0,00	9.370,00
			9.370,00	9.370,00	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	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		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	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
			0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121225025	Coordenação da educação municipal							
121225025.1.529000	Capacitação de profissionais da educação							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
352	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.305,44
			890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.694,56	2.804,56	0,00	0,00	2.804,56	890,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa							
2451	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.694,56	2.804,56	0,00	0,00	2.804,56	890,00
121225025.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento							
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
353	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	855,34
			905,50	905,50	0,00	94,50	905,50	0,00
			4.144,66	4.144,66	1.075,34	0,00	4.144,66	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa							
2674	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			905,50	905,50	0,00	94,50	905,50	0,00
			4.144,66	4.144,66	1.075,34	0,00	4.144,66	0,00
121225025.2.569000	Manutenção da chefia depto. de educação							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
354	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		671.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.000,00	309.602,42
			65.451,60	65.451,60	0,00	0,00	65.451,60	0,00
			361.397,58	361.397,58	0,00	0,00	361.397,58	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
566	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
			44.080,66	44.080,66	0,00	0,00	44.080,66	0,00
			294.893,93	294.893,93	0,00	0,00	294.893,93	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa							
615	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
			336,11	336,11	0,00	0,00	336,11	0,00
			2.329,29	2.329,29	0,00	0,00	2.329,29	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
664	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
			960,02	960,02	0,00	0,00	960,02	0,00
			16.269,42	16.269,42	0,00	0,00	16.269,42	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
762	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.037,08	23.037,08	0,00	0,00	23.037,08	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa							
811	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
			8.467,72	8.467,72	0,00	0,00	8.467,72	0,00
			10.880,66	10.880,66	0,00	0,00	10.880,66	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa							
860	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
			11.607,09	11.607,09	0,00	0,00	11.607,09	0,00
			13.987,20	13.987,20	0,00	0,00	13.987,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
355	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	129.161,21
			9.539,99	9.539,99	0,00	0,00	9.860,58	9.539,99
			65.838,79	65.838,79	0,00	0,00	56.298,80	9.539,99
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa							
955	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
			4.389,93	4.389,93	0,00	0,00	5.532,35	4.389,93
			28.672,04	28.672,04	0,00	0,00	24.282,11	4.389,93
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
1001	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
			5.150,06	5.150,06	0,00	0,00	4.328,23	5.150,06
			37.166,75	37.166,75	0,00	0,00	32.016,69	5.150,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
356	Fonte.....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	22,09

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	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
363	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.908,10
			1.547,60	0,00	1.547,60	0,00
			9.091,90	0,00	9.091,90	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
2662	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.547,60	0,00	1.547,60	0,00
			9.091,90	0,00	9.091,90	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
364	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.115,01
			0,00	0,00	0,00	0,00
			884,99	0,00	884,99	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2724	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			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 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		150.000,00	450.000,00	0,00	600.000,00	19.700,00
			0,00	0,00	63.251,37	0,00
			580.300,00	243.294,16	243.294,16	337.005,84
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2636	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	63.251,37	0,00
			580.300,00	243.294,16	243.294,16	337.005,84
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	24.137,68
			6.706,58	0,00	6.706,58	0,00
			32.862,32	0,00	32.862,32	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
			3.960,09	0,00	3.960,09	0,00
			26.954,19	0,00	26.954,19	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
			63,86	0,00	63,86	0,00
			1.213,52	0,00	1.213,52	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
759	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
			2.011,98	0,00	2.011,98	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
808	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.341,32	0,00	1.341,32	0,00
			1.341,32	0,00	1.341,32	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
857	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.341,31	0,00	1.341,31	0,00
			1.341,31	0,00	1.341,31	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	11.303,78
			855,04	0,00	860,50	855,04
			5.696,22	0,00	4.841,18	855,04
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
			393,45	0,00	482,86	393,45
			2.485,86	0,00	2.092,41	393,45
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
			461,59	0,00	377,64	461,59
			3.210,36	0,00	2.748,77	461,59

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					
368	1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	576.579,38
		108.295,92	108.295,92	0,00	108.295,92	0,00
		373.420,62	373.420,62	0,00	373.420,62	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
2472	1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		108.295,92	108.295,92	0,00	108.295,92	0,00
		373.420,62	373.420,62	0,00	373.420,62	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
369	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	288.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A					
	91.330,00	0,00	0,00	0,00	91.330,00	47.372,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	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					
2474	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	288.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.957,36	43.957,36	0,00	43.957,36	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
370	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	1.729,60
		360,80	360,80	0,00	360,80	0,00
		1.870,40	1.870,40	0,00	1.870,40	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2659	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		360,80	360,80	0,00	360,80	0,00
		1.870,40	1.870,40	0,00	1.870,40	0,00
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	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	276.000,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	122.809,47
		25.469,22	25.469,22	0,00	25.469,22	0,00
		153.190,53	153.190,53	0,00	153.190,53	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
564	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22.749,69	22.749,69	0,00	22.749,69	0,00
		133.345,45	133.345,45	0,00	133.345,45	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
662	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		611,83	611,83	0,00	611,83	0,00
		6.792,21	6.792,21	0,00	6.792,21	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
711	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
		177,32	177,32	0,00	177,32	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
760	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
		10.749,45	10.749,45	0,00	10.749,45	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
858	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.107,70	2.107,70	0,00	2.107,70	0,00
		2.126,10	2.126,10	0,00	2.126,10	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
372	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	46.967,56
		4.310,98	4.310,98	0,00	3.154,08	3.818,03
		30.032,44	30.032,44	0,00	26.214,41	3.818,03
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
953	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.921,35	1.921,35	0,00	2.545,79	1.921,35
		13.158,12	13.158,12	0,00	11.236,77	1.921,35
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
999	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.389,63	2.389,63	0,00	608,29	1.896,68
		16.874,32	16.874,32	0,00	14.977,64	1.896,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
373	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					

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: 285.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	144.552,00	0,00	0,00	102,04	144.552,00	70.396,16
		20.224,23	18.025,82	0,00	19.824,94	10.053,50
		74.053,80	70.124,28	646,12	60.070,78	13.983,02
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1064 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 285.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.224,23	18.025,82	0,00	19.824,94	10.053,50
		74.053,80	70.124,28	646,12	60.070,78	13.983,02
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
374 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	561.278,00	0,00	0,00	0,00	561.278,00	122.968,45
		0,00	4.498,20	0,00	4.498,20	0,00
		165.343,20	165.163,80	8.315,79	165.163,80	179,40
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
1085 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00
		11.648,00	11.648,00	0,00	11.648,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1061 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	338,20	0,00	338,20	0,00
		153.695,20	153.515,80	8.315,79	153.515,80	179,40
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	0,00	185.000,00	120.732,21
		19.553,39	9.892,37	0,00	33.736,25	3.582,74
		64.267,79	48.303,11	0,00	44.720,37	19.547,42
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2766 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.553,39	9.892,37	0,00	33.736,25	3.582,74
		64.267,79	48.303,11	0,00	44.720,37	19.547,42
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
375 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.155,60
		2.522,40	2.522,40	0,00	2.522,40	0,00
		13.844,40	13.844,40	0,00	13.844,40	0,00
3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa						
2660 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.522,40	2.522,40	0,00	2.522,40	0,00
		13.844,40	13.844,40	0,00	13.844,40	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	140.000,00	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
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	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	255.492,72
		16.975,60	16.975,60	0,00	16.975,60	0,00
		64.507,28	64.507,28	0,00	64.507,28	0,00
3.1.90.04.11.00.00 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO - Desdobramento da Despesa						
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	
		16.975,60	16.975,60	0,00	16.975,60	0,00
		64.507,28	64.507,28	0,00	64.507,28	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
378 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.150.000,00	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	2.227.709,00	100.000,00	0,00	0,00	2.327.709,00	26.614,36
		365.520,89	365.520,89	19.573,21	365.520,89	0,00
		2.301.094,64	2.301.094,64	116.694,80	2.301.094,64	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
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	
		300.217,98	300.217,98	19.573,21	300.217,98	0,00
		1.859.158,35	1.859.158,35	116.694,80	1.859.158,35	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
668 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		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
	0,00	18.845,63	18.845,63	0,00	0,00	0,00	18.845,63	0,00
		208.876,99	208.876,99	0,00	0,00	0,00	208.876,99	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa							
717	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.297,54	15.297,54	0,00	0,00	0,00	15.297,54	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
766	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		169.177,62	169.177,62	0,00	0,00	0,00	169.177,62	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa							
864	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46.457,28	46.457,28	0,00	0,00	0,00	46.457,28	0,00
		48.584,14	48.584,14	0,00	0,00	0,00	48.584,14	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - Desdobramento da Despesa							
2753	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 260.7003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U	0,00	219.047,96	0,00	0,00	0,00	219.047,96	102.353,17
		0,00	19.573,20	0,00	0,00	0,00	19.573,20	0,00
		0,00	116.694,79	0,00	0,00	0,00	116.694,79	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
2770	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 260.7003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	19.573,20	0,00	0,00	0,00	19.573,20	0,00
		0,00	116.694,79	0,00	0,00	0,00	116.694,79	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
380	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	381.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	321.000,00	321.000,00
		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							
381	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	1.350.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	769.822,80
		0,00	67.265,99	67.265,99	0,00	0,00	73.369,15	61.236,95
		0,00	480.177,20	480.177,20	0,00	0,00	418.940,25	61.236,95
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa							
959	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	31.213,83	31.213,83	0,00	0,00	41.012,15	31.213,83
		0,00	210.217,70	210.217,70	0,00	0,00	179.003,87	31.213,83
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
1005	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	36.052,16	36.052,16	0,00	0,00	32.357,00	30.023,12
		0,00	269.959,50	269.959,50	0,00	0,00	239.936,38	30.023,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
382	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	7.167,88
		0,00	6.178,05	10.941,37	0,00	0,00	12.752,72	882,55
		0,00	202.832,12	146.210,12	885,82	0,00	145.327,57	57.504,55
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
1125	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	766,61	766,61	0,00	0,00	727,51	757,42
		0,00	113.530,82	113.530,82	430,70	0,00	112.773,40	757,42
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa							
1251	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.800,58	0,00	0,00	3.800,58	0,00
		0,00	3.800,58	3.800,58	0,00	0,00	3.800,58	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa							
1337	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	96,60	96,60	0,00	0,00	96,60	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa							
1421	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.411,44	6.374,18	0,00	0,00	8.224,63	125,13
		0,00	29.522,42	25.590,92	455,12	0,00	25.465,79	4.056,63
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
1509	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.260,70	3.191,20	0,00	0,00	3.191,20	69,50

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano - Desdobramento	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano da Despesa	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.60.00.00 2777	MATERIAL DIDÁTICO 1 TESOUREO 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00 0,00 52.621,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 52.621,00
3.3.90.30.00.00.00 383	MATERIAL DE CONSUMO 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00 0,00 20.814,40	0,00 0,00 20.814,40	0,00 0,00 0,00	160.000,00 0,00 20.814,40	185,60 0,00 0,00
3.3.90.30.04.00.00 1094	GÁS ENGARRAFADO 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00 0,00 112,50	0,00 0,00 112,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 112,50	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.00.00 1126	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00 0,00 20.701,90	0,00 0,00 20.701,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20.701,90	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 2751	MATERIAL DE CONSUMO 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC 200.0009 FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 384	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 TESOUREO 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 385	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1 TESOUREO 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00 -1.782,30 380.690,70	0,00 48.236,00 229.165,45	0,00 3.600,00 3.600,00	440.000,00 42.265,56 183.390,57	59.309,30 45.774,88 197.300,13
3.3.90.39.41.00.00 2218	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1 TESOUREO 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00 0,00 365.779,40	0,00 39.218,30 214.254,15	0,00 0,00 0,00	0,00 40.275,06 175.506,47	38.747,68 190.272,93
3.3.90.39.72.00.00 2726	VALE-TRANSPORTE 1 TESOUREO 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00 1.817,70 7.711,30	0,00 1.817,70 7.711,30	0,00 0,00 0,00	0,00 1.817,70 7.711,30	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.74.00.00 2331	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 1 TESOUREO 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00 -3.600,00 7.200,00	0,00 7.200,00 7.200,00	0,00 3.600,00 3.600,00	0,00 172,80 172,80	7.027,20 7.027,20
3.3.90.39.00.00.00 386	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00 0,00 9.566,00	0,00 0,00 3.119,12	0,00 0,00 0,00	9.566,00 0,00 3.119,12	6.446,88 0,00 0,00
3.3.90.39.01.00.00 2688	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00 0,00 845,00	0,00 0,00 845,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 845,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.72.00.00 2696	VALE-TRANSPORTE 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00 0,00 2.265,60	0,00 0,00 2.265,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.265,60	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00 2410	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00 0,00 8,52	0,00 0,00 8,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8,52	0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 387	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 TESOUREO 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00 388	AUXÍLIO TRANSPORTE 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	97.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	97.000,00 0,00	36.202,12

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		146.218,00	146.218,00	0,00	0,00	0,00	146.218,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
394	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	11.886,22
			4.867,83	29.032,78	0,00	0,00	22.068,54	17.167,31
			188.113,78	135.200,79	0,00	0,00	118.033,48	70.080,30
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
1960	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			480,00	5.849,00	0,00	0,00	5.849,00	0,00
			17.160,00	17.160,00	0,00	0,00	17.160,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
2012	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00
			30.696,01	30.696,01	0,00	0,00	30.696,01	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
2272	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.054,51	0,00	0,00	7.285,50	6.275,28
			80.827,71	50.846,92	0,00	0,00	44.571,64	36.256,07
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
2300	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.841,44	0,00	0,00	3.881,18	3.657,06
			42.000,00	25.567,80	0,00	0,00	21.910,74	20.089,26
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							
2755	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.900,00	0,00	0,00	728,20	7.171,80
			16.400,00	9.900,00	0,00	0,00	2.728,20	13.671,80
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							
2373	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			137,83	137,83	0,00	0,00	74,66	63,17
			1.030,06	1.030,06	0,00	0,00	966,89	63,17
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
395	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	12.860,70
			19.193,80	4.474,68	0,00	0,00	4.474,68	0,00
			47.139,30	28.479,82	0,00	0,00	28.479,82	18.659,48
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
2564	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.409,80	3.068,30	0,00	0,00	3.068,30	0,00
			33.751,30	18.409,80	0,00	0,00	18.409,80	15.341,50
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							
2611	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	622,38	0,00	0,00	622,38	0,00
			7.900,00	4.582,02	0,00	0,00	4.582,02	3.317,98
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
2594	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			784,00	784,00	0,00	0,00	784,00	0,00
			5.488,00	5.488,00	0,00	0,00	5.488,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
396	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU							
		98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	5.890,88
			263,64	263,64	0,00	0,00	263,64	0,00
			2.109,12	2.109,12	0,00	0,00	2.109,12	0,00
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA							
2505	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			263,64	263,64	0,00	0,00	263,64	0,00
			2.109,12	2.109,12	0,00	0,00	2.109,12	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	0,00	0,00	0,00	584.239,00	299.922,80
			62.234,00	62.234,00	0,00	0,00	62.234,00	0,00
			284.316,20	284.316,20	169,68	0,00	284.316,20	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							
2470	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			62.234,00	62.234,00	0,00	0,00	62.234,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							
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
		989,95	989,95	989,95	989,95	0,00	989,95	0,00
		996,09	996,09	996,09	996,09	0,00	996,09	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	24.459,59
		1.240,20	1.240,20	1.240,20	1.240,20	0,00	1.204,45	1.178,16
		8.540,41	8.540,41	8.540,41	8.540,41	0,00	7.362,25	1.178,16
3.1.90.13.01.00.00	FGTS							
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	
		570,69	570,69	570,69	570,69	0,00	633,20	570,69
		3.692,48	3.692,48	3.692,48	3.692,48	0,00	3.121,79	570,69
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
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	
		669,51	669,51	669,51	669,51	0,00	571,25	607,47
		4.847,93	4.847,93	4.847,93	4.847,93	0,00	4.240,46	607,47
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	0,00	40.000,00	8.458,27
		0,00	416,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00
		31.541,73	21.444,11	21.444,11	21.444,11	166,93	21.444,11	10.097,62
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO							
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	416,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00
		2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
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	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	84,66	84,66	179.000,00	31.453,51
		3.257,03	2.496,00	2.496,00	0,00	0,00	2.496,00	0,00
		97.461,83	93.641,44	93.641,44	801,97	801,97	93.641,44	3.820,39
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO							
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	2.496,00	2.496,00	0,00	0,00	2.496,00	0,00
		5.824,00	5.824,00	5.824,00	0,00	0,00	5.824,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
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	
		3.257,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91.637,83	87.817,44	87.817,44	801,97	801,97	87.817,44	3.820,39
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	84,66	84,66	50.000,00	3.128,09
		6.033,12	9.248,90	9.248,90	0,00	0,00	9.379,51	3.733,53
		46.787,25	42.007,92	42.007,92	2.915,00	2.915,00	38.274,39	8.512,86
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
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	
		6.033,12	9.248,90	9.248,90	0,00	0,00	9.379,51	3.733,53
		46.787,25	42.007,92	42.007,92	2.915,00	2.915,00	38.274,39	8.512,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
408								
Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		816,20	816,20	816,20	0,00	0,00	816,20	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
1062								
Fonte.....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC							
Aplicação:	283.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		816,20	816,20	816,20	0,00	0,00	816,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2761								
Fonte.....:	1 TESOURO							
Aplicação:	110.0000 GERAL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	56.587,87
			3.540,84	7.519,26	0,00	0,00	9.364,36	1.583,32
			23.412,13	15.792,10	0,00	0,00	14.208,78	9.203,35
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
2765								
Fonte.....:	1 TESOURO							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.540,84	7.519,26	0,00	9.364,36	1.583,32
		23.412,13	15.792,10	0,00	14.208,78	9.203,35
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
409 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.435,60
		708,00	708,00	0,00	708,00	0,00
		3.564,40	3.564,40	0,00	3.564,40	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	
		708,00	708,00	0,00	708,00	0,00
		3.564,40	3.564,40	0,00	3.564,40	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	52.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123655026.2.571000 Manutenção da gestão educacional e pedagógica						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
411 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	62.055,40
		12.731,70	12.731,70	0,00	12.731,70	0,00
		47.944,60	47.944,60	0,00	47.944,60	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	
		12.731,70	12.731,70	0,00	12.731,70	0,00
		47.944,60	47.944,60	0,00	47.944,60	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
412 Fonte.....: 1 TESOURO						
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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
413 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
414 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	229.379,09
		53.290,23	53.290,23	0,00	53.290,23	0,00
		340.620,91	340.620,91	0,00	340.620,91	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	
		42.753,31	42.753,31	0,00	42.753,31	0,00
		267.822,76	267.822,76	0,00	267.822,76	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	
		3.688,04	3.688,04	0,00	3.688,04	0,00
		42.682,01	42.682,01	0,00	42.682,01	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
768 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
		23.255,00	23.255,00	0,00	23.255,00	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	
		6.848,88	6.848,88	0,00	6.848,88	0,00
		6.861,14	6.861,14	0,00	6.861,14	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	336.000,00	143.509,27
		32.469,04	32.469,04	0,00	32.469,04	0,00
		192.490,73	192.490,73	0,00	192.490,73	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
571 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28.618,04	28.618,04	0,00	28.618,04	0,00
		164.593,68	164.593,68	0,00	164.593,68	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
669 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
	0,00							
		954,38		954,38		0,00	954,38	0,00
		10.851,89		10.851,89		0,00	10.851,89	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa							
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
		370,66		370,66		0,00	370,66	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
767	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E 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
		13.765,62		13.765,62		0,00	13.765,62	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa							
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
		2.896,62		2.896,62		0,00	2.896,62	0,00
		2.908,88		2.908,88		0,00	2.908,88	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	78.000,00	40.007,55
		6.001,63		6.001,63		0,00	6.001,63	0,00
		37.992,45		37.992,45		0,00	37.992,45	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
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
		6.001,63		6.001,63		0,00	6.001,63	0,00
		35.256,63		35.256,63		0,00	35.256,63	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
769	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		2.735,82		2.735,82		0,00	2.735,82	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
417	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
418	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	64.000,00		0,00		0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
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	111.000,00	65.880,59
		7.237,96		7.237,96		0,00	7.675,17	7.237,96
		45.119,41		45.119,41		0,00	37.881,45	7.237,96
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa							
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
		2.597,54		2.597,54		0,00	3.316,72	2.597,54
		16.681,52		16.681,52		0,00	14.083,98	2.597,54
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
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
		4.640,42		4.640,42		0,00	4.358,45	4.640,42
		28.437,89		28.437,89		0,00	23.797,47	4.640,42
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	175.000,00	100.884,51
		10.465,18		10.465,18		0,00	11.336,07	10.341,10
		74.115,49		74.115,49		0,00	63.774,39	10.341,10
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa							
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
		4.265,82		4.265,82		0,00	5.679,79	4.265,82
		29.638,84		29.638,84		0,00	25.373,02	4.265,82
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa							
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
		6.199,36		6.199,36		0,00	5.656,28	6.075,28
		44.476,65		44.476,65		0,00	38.401,37	6.075,28
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	17.000,00		0,00		0,00	17.000,00	9.907,15
		1.043,38		1.043,38		0,00	1.256,58	1.043,38
		7.092,85		7.092,85		0,00	6.049,47	1.043,38

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
3.1.90.13.01.00.00 962	FGTS Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00 0,00 480,13 3.039,39	0,00 0,00 480,13 3.039,39	0,00 0,00 480,13 3.039,39	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 696,38 2.559,26 480,13
3.1.90.13.02.00.00 1008	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00 0,00 563,25 4.053,46	0,00 0,00 563,25 4.053,46	0,00 0,00 563,25 4.053,46	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 560,20 3.490,21 563,25
3.3.90.30.00.00.00 422	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00 0,00 0,00 9.960,87	0,00 0,00 379,71 8.429,35	0,00 0,00 379,71 8.429,35	0,00 0,00 0,00 245,12	10.000,00 39,13 379,71 8.429,35
3.3.90.30.07.00.00 1123	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00 0,00 0,00 1.771,36	0,00 0,00 0,00 1.771,36	0,00 0,00 0,00 1.771,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.771,36
3.3.90.30.22.00.00 1419	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00 0,00 0,00 8.189,51	0,00 0,00 379,71 6.657,99	0,00 0,00 379,71 6.657,99	0,00 0,00 0,00 245,12	0,00 0,00 379,71 6.657,99
3.3.90.30.00.00.00 423	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00 0,00 24.000,00 5.886,59 91.300,27	0,00 0,00 24.000,00 9.284,99 61.588,41	0,00 0,00 24.000,00 9.284,99 61.588,41	0,00 0,00 0,00 0,00 413,40	94.000,00 2.699,73 8.802,80 1.634,05 59.954,36
3.3.90.30.07.00.00 1124	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00 0,00 850,08 27.677,72	0,00 0,00 850,08 27.677,72	0,00 0,00 850,08 27.677,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.071,23 26.837,83
3.3.90.30.16.00.00 1250	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00 0,00 0,00 2.615,00	0,00 0,00 0,00 2.615,00	0,00 0,00 0,00 2.615,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.615,00
3.3.90.30.17.00.00 1293	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00 0,00 0,00 2.679,30	0,00 0,00 0,00 2.679,30	0,00 0,00 0,00 2.679,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2.595,30
3.3.90.30.19.00.00 1336	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00 0,00 120,00 120,00	0,00 0,00 120,00 120,00	0,00 0,00 120,00 120,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 120,00 120,00
3.3.90.30.22.00.00 1420	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00 0,00 4.916,51 33.241,45	0,00 0,00 8.314,91 27.345,59	0,00 0,00 8.314,91 27.345,59	0,00 0,00 0,00 413,40	0,00 0,00 7.611,57 26.551,43
3.3.90.30.24.00.00 1508	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00 0,00 0,00 67,00	0,00 0,00 0,00 67,00	0,00 0,00 0,00 67,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 67,00
3.3.90.30.28.00.00 1657	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00 0,00 0,00 1.167,80	0,00 0,00 0,00 1.167,80	0,00 0,00 0,00 1.167,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.167,80
3.3.90.30.60.00.00 2776	MATERIAL DIDÁTICO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00 0,00 0,00 23.732,00	0,00 0,00 0,00 23.732,00	0,00 0,00 0,00 23.732,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 23.732,00
3.3.90.30.00.00.00 2748	MATERIAL DE CONSUMO Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0009 FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00 0,00 45.000,00 0,00 6.166,10	0,00 0,00 45.000,00 3.392,10 3.392,10	0,00 0,00 45.000,00 3.392,10 3.392,10	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	45.000,00 38.833,90 3.392,10 0,00 3.392,10
3.3.90.30.16.00.00 2792	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 200.0009 FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado 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			
		6.166,10		3.392,10		0,00	3.392,10	2.774,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
424	Fonte....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.000,00		0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
425	Fonte....: 1 TESOUREO							
	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
426	Fonte....: 1 TESOUREO							
	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
		6.923,40		6.923,40		0,00	6.923,40	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							
2216	Fonte....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00		0,00		0,00	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 TESOUREO							
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	130.000,00		0,00		0,00	143.000,00	14.707,07
				0,00		0,00	12.839,36	13.033,31
		128.292,93		64.474,06		0,00	51.440,75	76.852,18
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							
2217	Fonte....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				13.191,61		0,00	12.839,36	13.033,31
		128.292,93		64.474,06		0,00	51.440,75	76.852,18
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	10.000,00	10.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
428	Fonte....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	500,00		0,00		0,00	500,00	500,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
429	Fonte....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	500,00		0,00		0,00	500,00	500,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE							
430	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	20.000,00		0,00		0,00	20.000,00	7.949,62
				1.954,40		0,00	1.954,40	0,00
		12.050,38		12.050,38		0,00	12.050,38	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							
2665	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				1.954,40		0,00	1.954,40	0,00
		12.050,38		12.050,38		0,00	12.050,38	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	7.000,00	2.671,60
				1.057,60		0,00	1.057,60	0,00
		4.328,40		4.328,40		0,00	4.328,40	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							
2664	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				1.057,60		0,00	1.057,60	0,00
		4.328,40		4.328,40		0,00	4.328,40	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
432	Fonte....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	10.000,00		0,00		0,00	10.000,00	5.680,00
				695,00		0,00	695,00	0,00
		4.320,00		4.320,00		0,00	4.320,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
2739	Fonte....: 1 TESOUREO							
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
				695,00		0,00	695,00	0,00
		4.320,00		4.320,00		0,00	4.320,00	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: 02.10 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
433 Fonte....: 1 TESOURO	212.0000					
Aplicação: 212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	5.000,00			5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2750 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	200.0009					
Aplicação: 200.0009	FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	213.0000					
Aplicação: 213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	213.0000					
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	240.0000					
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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
436 Fonte....: 1 TESOURO	240.0000					
Aplicação: 240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123675022.2.521000 Contratação de estagiários						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
437 Fonte....: 1 TESOURO	240.0000					
Aplicação: 240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	64.560,00
		9.810,00	9.810,00	0,00	8.190,00	9.810,00
		43.440,00	43.440,00	0,00	33.630,00	9.810,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
1917 Fonte....: 1 TESOURO	240.0000					
Aplicação: 240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.810,00	9.810,00	0,00	8.190,00	9.810,00
		43.440,00	43.440,00	0,00	33.630,00	9.810,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
438 Fonte....: 1 TESOURO	240.0000					
Aplicação: 240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	6.977,28
		1.038,40	1.038,40	0,00	1.038,40	0,00
		6.022,72	6.022,72	869,00	6.022,72	0,00
3.3.90.39.65.00.00 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO - Desdobramento da Despesa						
2469 Fonte....: 1 TESOURO	240.0000					
Aplicação: 240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.038,40	1.038,40	0,00	1.038,40	0,00
		6.022,72	6.022,72	869,00	6.022,72	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
439 Fonte....: 1 TESOURO	240.0000					
Aplicação: 240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	9.047,16
		858,00	858,00	0,00	847,00	858,00
		4.152,84	4.152,84	0,00	3.294,84	858,00
3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa						
2719 Fonte....: 1 TESOURO	240.0000					
Aplicação: 240.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		858,00	858,00	0,00	847,00	858,00
		4.152,84	4.152,84	0,00	3.294,84	858,00
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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	261.0000					
Aplicação: 261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	95.069,40
		17.821,84	17.821,84	0,00	17.821,84	0,00
		107.930,60	107.930,60	0,00	107.930,60	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
562 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	261.0000					
Aplicação: 261.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.762,30	16.762,30	0,00	16.762,30	0,00
		98.122,44	98.122,44	0,00	98.122,44	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
758 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	261.0000					
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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO								
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
			888,15		888,15		0,00	888,15	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
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
			1.059,54		1.059,54		0,00	1.059,54	0,00
			1.887,30		1.887,30		0,00	1.887,30	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
441	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	39.588,17
			3.098,32		3.098,32		0,00	3.604,06	3.098,32
			20.411,83		20.411,83		0,00	17.313,51	3.098,32
3.1.90.13.01.00.00	FGTS								
951	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
			1.425,76		1.425,76		0,00	1.962,18	1.425,76
			8.876,78		8.876,78		0,00	7.451,02	1.425,76
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
997	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
			1.672,56		1.672,56		0,00	1.641,88	1.672,56
			11.535,05		11.535,05		0,00	9.862,49	1.672,56
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	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
443	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	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
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE								
444	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	4.887,81
			1.118,80		1.118,80		0,00	1.118,80	0,00
			6.112,19		6.112,19		0,00	6.112,19	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE								
2658	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.118,80		1.118,80		0,00	1.118,80	0,00
			6.112,19		6.112,19		0,00	6.112,19	0,00
Total Unidade Executora		14.569.544,00	1.272.847,96	455.800,00	455.800,00	271,36	15.386.591,96	6.193.543,72	
			1.091.024,72	1.203.418,57	1.203.418,57	23.336,71	1.260.215,83	239.233,31	
			8.448.810,53	7.621.253,59	7.621.253,59	179.956,04	7.382.020,28	1.066.790,25	
Total Unidade Orçamentária		14.569.544,00	1.272.847,96	455.800,00	455.800,00	271,36	15.386.591,96	6.193.543,72	
			1.091.024,72	1.203.418,57	1.203.418,57	23.336,71	1.260.215,83	239.233,31	
			8.448.810,53	7.621.253,59	7.621.253,59	179.956,04	7.382.020,28	1.066.790,25	

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	2.982,96
		349,51	349,51	150,49	349,51	0,00
		2.017,04	2.017,04	482,96	2.017,04	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	
		349,51	349,51	150,49	349,51	0,00
		2.017,04	2.017,04	482,96	2.017,04	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	13.000,00	0,00	0,00	135.500,00	41.043,53
		11.073,63	11.073,63	0,00	11.073,63	0,00
		94.456,47	94.456,47	0,00	94.456,47	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	
		9.966,97	9.966,97	0,00	9.966,97	0,00
		67.830,63	67.830,63	0,00	67.830,63	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
		4.902,40	4.902,40	0,00	4.902,40	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
		1.559,26	1.559,26	0,00	1.559,26	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
		6.033,09	6.033,09	0,00	6.033,09	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
		2.877,22	2.877,22	0,00	2.877,22	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
447	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	34.300,00	5.000,00	0,00	0,00	39.300,00	24.912,86
		1.805,28	1.805,28	0,00	2.344,34	1.743,24
		14.387,14	14.387,14	0,00	12.643,90	1.743,24
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	
		830,72	830,72	0,00	1.319,61	830,72
		6.223,42	6.223,42	0,00	5.392,70	830,72
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	
		974,56	974,56	0,00	1.024,73	912,52
		8.163,72	8.163,72	0,00	7.251,20	912,52
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	55.000,00	2.800,00	0,00	82.200,00	60.335,29
		0,00	1.069,59	0,00	1.069,59	1.056,75
		21.864,71	15.447,17	22.340,07	14.390,42	7.474,29
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	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
		0,00	1.069,59	0,00	1.069,59	1.056,75
		12.584,10	6.166,56	0,00	5.109,81	7.474,29
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	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.820,68	1.820,68	0,00	1.820,68	0,00
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	7.105,64
		1.666,62	886,83	0,00	886,83	0,00
		5.614,36	4.348,65	0,00	4.348,65	1.265,71
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	0,00
		119,42	119,42	0,00	119,42	0,00
		955,36	955,36	0,00	955,36	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
		1.227,30	204,55	0,00	204,55	0,00
		2.250,05	1.227,30	0,00	1.227,30	1.022,75
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
		319,90	562,86	0,00	562,86	0,00
		2.408,95	2.165,99	0,00	2.165,99	242,96
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.064,00	3.064,00	0,00	3.064,00	0,00
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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.064,00	3.064,00	0,00	3.064,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
453	1 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	3.500,00	3.600,00	0,00	0,00	7.100,00	3.430,40
		665,20	665,20	0,00	665,20	0,00
		3.669,60	3.669,60	0,00	3.669,60	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	0,00
		665,20	665,20	0,00	665,20	0,00
		3.669,60	3.669,60	0,00	3.669,60	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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 374,00	0,00 374,00	0,00 0,00	0,00 374,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
463	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.500,00	90,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.410,00	5.410,00	0,00	5.410,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1962	Fonte.....: 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
		5.410,00	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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	49.000,00	0,00	0,00	53.000,00	24.320,70
		2.945,52	2.945,52	0,00	2.945,52	0,00
		28.679,30	28.679,30	0,00	28.679,30	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
575	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.836,43	2.836,43	0,00	2.836,43	0,00
		23.689,63	23.689,63	0,00	23.689,63	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
624	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
673	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		109,09	109,09	0,00	109,09	0,00
		647,55	647,55	0,00	647,55	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
771	Fonte.....: 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
		1.597,76	1.597,76	0,00	1.597,76	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
869	Fonte.....: 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
		1.244,36	1.244,36	0,00	1.244,36	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
465	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	8.674,98
		512,11	512,11	0,00	909,52	512,11
		5.025,02	5.025,02	0,00	4.512,91	512,11
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
964	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		235,65	235,65	0,00	487,53	235,65
		2.172,55	2.172,55	0,00	1.936,90	235,65
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1010	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		276,46	276,46	0,00	421,99	276,46
		2.852,47	2.852,47	0,00	2.576,01	276,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
466	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	40.000,00	1.000,00	0,00	39.000,00	19.608,28
		-2.262,00	7.159,95	2.262,00	7.362,95	0,00
		19.391,72	19.087,72	2.262,00	19.087,72	304,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
1613	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.262,00	7.159,95	2.262,00	7.362,95	0,00
		16.004,75	15.700,75	2.262,00	15.700,75	304,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
1663	Fonte.....: 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
		1.887,80	1.887,80	0,00	1.887,80	0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS					
1842	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
			1.499,17		1.499,17		0,00	1.499,17	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
467	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	350.000,00	6.000,00		0,00		0,00	356.000,00	5.118,49
			0,00		28.996,60		0,00	28.968,28	6.172,45
			350.881,51		203.279,30		0,00	197.106,85	153.774,66
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								
2223	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			1.342,46		1.342,46		0,00	1.342,46	0,00
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	0,00
			0,00		28.996,60		0,00	28.968,28	6.172,45
			349.539,05		201.936,84		0,00	195.764,39	153.774,66
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE								
468	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	4.000,00	0,00		0,00		0,00	4.000,00	2.136,76
			398,00		398,00		0,00	398,00	0,00
			1.863,24		1.863,24		0,00	1.863,24	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	0,00	0,00
			398,00		398,00		0,00	398,00	0,00
			1.863,24		1.863,24		0,00	1.863,24	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
469	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00		0,00		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	803.659,85	14.680,00		0,00		1.538.979,85	948.327,38	
		17.153,87	62.899,02		2.412,49		64.010,17	9.484,55	
		590.652,47	435.012,21		25.446,23		425.527,66	165.124,81	
Total Unidade Orçamentária	750.000,00	803.659,85	14.680,00		0,00		1.538.979,85	948.327,38	
		17.153,87	62.899,02		2.412,49		64.010,17	9.484,55	
		590.652,47	435.012,21		25.446,23		425.527,66	165.124,81	

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	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	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	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	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	7.320,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.680,00	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	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	1.529,00
		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					
2799	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0104 Convênio SEDEC - Restauração de Pontes					
	0,00	1.145.062,42	0,00	0,00	1.145.062,42	1.145.062,42
		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	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	60.000,00	0,00	792.600,00	347.185,94
		55.070,62	55.070,62	0,00	55.070,62	0,00
		445.414,06	445.414,06	0,00	445.414,06	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
		47.437,53	47.437,53	0,00	47.437,53	0,00
		372.395,92	372.395,92	0,00	372.395,92	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	500,00	0,00	500,00	0,00
		3.575,00	3.575,00	0,00	3.575,00	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
		2.808,75	2.808,75	0,00	2.808,75	0,00
		22.002,41	22.002,41	0,00	22.002,41	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	
3.1.90.11.42.00.00 723	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO 1 TESOIRO 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 1.826,78	0,00 0,00 1.826,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.826,78	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.43.00.00 772	13º SALÁRIO 1 TESOIRO 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 26.581,89	0,00 0,00 26.581,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 26.581,89	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.44.00.00 821	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 1 TESOIRO 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.490,70 6.918,37	0,00 1.490,70 6.918,37	0,00 0,00 0,00	0,00 1.490,70 6.918,37	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.00.00 870	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1 TESOIRO 110.0000 GERAL	0,00	0,00 2.833,64 12.113,69	0,00 2.833,64 12.113,69	0,00 0,00 0,00	0,00 2.833,64 12.113,69	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 479	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 TESOIRO 110.0000 GERAL	245.000,00	0,00 10.905,08 78.812,88	102.000,00 10.905,08 78.812,88	0,00 0,00 0,00	143.000,00 12.784,85 67.969,84	64.187,12 10.843,04 10.843,04
3.1.90.13.01.00.00 965	FGTS 1 TESOIRO 110.0000 GERAL	0,00	0,00 5.018,11 34.510,61	0,00 5.018,11 34.510,61	0,00 0,00 0,00	0,00 7.012,66 29.492,50	0,00 5.018,11 5.018,11
3.1.90.13.02.00.00 1011	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1 TESOIRO 110.0000 GERAL	0,00	0,00 5.886,97 44.302,27	0,00 5.886,97 44.302,27	0,00 0,00 0,00	0,00 5.772,19 38.477,34	0,00 5.824,93 5.824,93
3.3.90.30.00.00.00 480	MATERIAL DE CONSUMO 1 TESOIRO 110.0000 GERAL	50.000,00	10.000,00 6.262,12 51.826,38	0,00 4.836,42 46.813,57	0,00 0,00 354,94	60.000,00 4.193,13 45.270,51	8.173,62 1.543,06 6.555,87
3.3.90.30.04.00.00 1095	GÁS ENGARRAFADO 1 TESOIRO 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 337,50	0,00 112,50 337,50	0,00 0,00 0,00	0,00 112,50 337,50	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.00.00 1129	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1 TESOIRO 110.0000 GERAL	0,00	0,00 2.395,47 10.209,64	0,00 2.404,37 10.209,64	0,00 0,00 141,60	0,00 1.652,02 8.666,58	0,00 1.543,06 1.543,06
3.3.90.30.16.00.00 1255	MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 TESOIRO 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 98,22	0,00 0,00 98,22	0,00 0,00 155,74	0,00 0,00 98,22	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.22.00.00 1425	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 1 TESOIRO 110.0000 GERAL	0,00	0,00 842,20 14.012,09	0,00 939,50 11.323,68	0,00 0,00 57,60	0,00 1.048,56 11.323,68	0,00 0,00 2.688,41
3.3.90.30.24.00.00 1515	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 TESOIRO 110.0000 GERAL	0,00	0,00 599,30 9.142,38	0,00 1.279,30 9.142,38	0,00 0,00 0,00	0,00 1.279,30 9.142,38	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.25.00.00 1564	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1 TESOIRO 110.0000 GERAL	0,00	0,00 344,75 8.522,75	0,00 100,75 8.278,75	0,00 0,00 0,00	0,00 100,75 8.278,75	0,00 0,00 244,00
3.3.90.30.28.00.00 1664	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1 TESOIRO 110.0000 GERAL	0,00	0,00 2.080,40 9.503,80	0,00 0,00 7.423,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.423,40	0,00 0,00 2.080,40
3.3.90.30.00.00.00 481	MATERIAL DE CONSUMO 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN 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 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			
	15.621,00							
		5.520,00		5.520,00		96,00	15.621,00	5.096,00
		10.525,00		10.525,00		6.053,50	10.525,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
1516	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		5.520,00		5.520,00		96,00	7.589,81	0,00
		10.525,00		10.525,00		6.053,50	10.525,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
482	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ	21.199,00	17.968,28	0,00		0,00	39.167,28	15.819,28
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		23.348,00	23.348,00	0,00		0,00	23.348,00	0,00
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
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		23.348,00	23.348,00	0,00		0,00	23.348,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
483	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL	150.000,00	15.000,00	0,00		0,00	165.000,00	16.775,57
		0,00	0,00	14.897,90		0,00	15.437,78	14.580,68
			148.224,43	85.524,61		0,00	70.943,93	77.280,50
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
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			3.200,00	3.200,00		0,00	3.200,00	0,00
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	11.052,43		0,00	11.052,43	10.919,80
			121.016,90	60.406,80		0,00	49.487,00	71.529,90
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	3.845,47		0,00	4.385,35	3.660,88
			22.400,00	20.310,28		0,00	16.649,40	5.750,60
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	4.746,25
			149,90	254,28		0,00	254,28	0,00
			2.253,75	1.761,71		0,00	1.761,71	492,04
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	104,38		0,00	104,38	0,00
			1.204,45	712,41		0,00	712,41	492,04
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
			1.049,30	1.049,30		0,00	1.049,30	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	16.681,10
			4.120,60	4.120,60		0,00	4.120,60	0,00
			23.318,90	23.318,90		0,00	23.318,90	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
			4.120,60	4.120,60		0,00	4.120,60	0,00
			23.318,90	23.318,90		0,00	23.318,90	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

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
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	20.000,00	0,00	293.600,00	118.124,98
		25.125,57	25.125,57	0,00	25.125,57	0,00
		175.475,02	175.475,02	0,00	175.475,02	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
577	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.060,03	24.060,03	0,00	24.060,03	0,00
		151.331,03	151.331,03	0,00	151.331,03	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
675	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.065,54	1.065,54	0,00	1.065,54	0,00
		6.639,55	6.639,55	0,00	6.639,55	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
773	Fonte.....: 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
		10.236,74	10.236,74	0,00	10.236,74	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
822	Fonte.....: 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
		2.770,78	2.770,78	0,00	2.770,78	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
871	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.496,92	4.496,92	0,00	4.496,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
489	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	88.200,00	0,00	13.000,00	0,00	75.200,00	43.690,55
		4.413,61	4.413,61	0,00	5.516,46	4.413,61
		31.509,45	31.509,45	0,00	27.095,84	4.413,61
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
966	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.030,97	2.030,97	0,00	2.980,55	2.030,97
		13.768,89	13.768,89	0,00	11.737,92	2.030,97
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1012	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.382,64	2.382,64	0,00	2.535,91	2.382,64
		17.740,56	17.740,56	0,00	15.357,92	2.382,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
490	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.276,69
		5.557,05	320,00	0,00	0,00	320,00
		8.723,31	3.486,26	0,00	3.166,26	5.557,05
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
1567	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.557,05	320,00	0,00	0,00	320,00
		6.546,55	1.309,50	0,00	989,50	5.557,05
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
1667	Fonte.....: 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
		2.176,76	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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	6.000,00	0,00	0,00	36.000,00	8.146,88
		0,00	3.208,77	0,00	2.856,52	3.170,26
		27.853,12	16.800,69	0,00	13.630,43	14.222,69
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2225	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.208,77	0,00	2.856,52	3.170,26
		27.853,12	16.800,69	0,00	13.630,43	14.222,69
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
492	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.229,80
		787,00	787,00	0,00	787,00	0,00
		2.770,20	2.770,20	0,00	2.770,20	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2669	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	787,00	787,00	0,00	787,00	0,00
		2.770,20	2.770,20	0,00	2.770,20	0,00
267825021.2.562000	Manutenção da malha viária					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
493	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	158.700,00	14.000,00	0,00	0,00	172.700,00	70.424,20
		14.181,23	14.181,23	0,00	14.181,23	0,00
		102.275,80	102.275,80	0,00	102.275,80	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
578	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.506,93	12.506,93	0,00	12.506,93	0,00
		78.120,67	78.120,67	0,00	78.120,67	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa					
627	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
		3.608,33	3.608,33	0,00	3.608,33	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
676	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		924,30	924,30	0,00	924,30	0,00
		5.789,30	5.789,30	0,00	5.789,30	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa					
725	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 - Desdobramento da Despesa					
774	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
		6.709,28	6.709,28	0,00	6.709,28	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
823	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.789,93	3.789,93	0,00	3.789,93	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
872	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.616,64	3.616,64	0,00	3.616,64	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
494	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	45.000,00	4.000,00	0,00	0,00	49.000,00	31.638,72
		2.337,15	2.337,15	0,00	2.914,61	2.337,15
		17.361,28	17.361,28	0,00	15.024,13	2.337,15
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
967	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.075,47	1.075,47	0,00	1.615,17	1.075,47
		7.453,20	7.453,20	0,00	6.377,73	1.075,47
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1013	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.261,68	1.261,68	0,00	1.299,44	1.261,68
		9.908,08	9.908,08	0,00	8.646,40	1.261,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
495	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	109.339,21	30.600,00	0,00	0,00	139.939,21	8.599,21
		22.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		131.340,00	108.890,00	0,00	108.890,00	22.450,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1067	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		131.340,00	108.890,00	0,00	108.890,00	22.450,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
496	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2800	1 TESOIRO					
Aplicação:	100.0003 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBAN					
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.285,00
		15.715,00	15.715,00	0,00	15.715,00	0,00
		15.715,00	15.715,00	0,00	15.715,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
2816	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 100.0003 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBAN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.715,00	15.715,00	0,00	15.715,00	0,00
		15.715,00	15.715,00	0,00	15.715,00	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	5.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.614,45
		0,00	2.495,71	0,00	2.495,71	2.465,76
		23.385,55	13.402,71	0,00	10.936,95	12.448,60
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2226	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.495,71	0,00	2.495,71	2.465,76
		23.385,55	13.402,71	0,00	10.936,95	12.448,60
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	5.935,52
		1.195,20	1.195,20	0,00	1.195,20	0,00
		6.064,48	6.064,48	0,00	6.064,48	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
2670	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.195,20	1.195,20	0,00	1.195,20	0,00
		6.064,48	6.064,48	0,00	6.064,48	0,00
267825021.2.563000	Manutenção da frota pública					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
499	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	400.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	440.000,00	86.381,58
		148.032,68	51.532,68	0,00	43.969,92	8.536,32
		353.618,42	253.618,42	1.229,00	245.082,10	108.536,32
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
1735	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40.313,08	40.313,08	0,00	41.286,64	0,00
		208.308,58	208.308,58	0,00	208.308,58	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1748	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		107.719,60	11.219,60	0,00	2.683,28	8.536,32
		145.309,84	45.309,84	1.229,00	36.773,52	108.536,32
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
500	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.662,09
		25.240,00	440,00	0,00	440,00	0,00
		54.337,91	25.287,91	0,00	25.287,91	29.050,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
2426	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.240,00	440,00	0,00	440,00	0,00
		50.437,91	21.387,91	0,00	21.387,91	29.050,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
2759	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
Total Unidade Executora	2.697.538,21	1.332.630,70	205.000,00	0,00	3.825.168,91	2.083.335,97
		347.062,81	217.356,82	96,00	214.648,29	48.209,88
		1.741.832,94	1.495.855,95	7.637,44	1.447.646,07	294.186,87
Total Unidade Orçamentária	2.697.538,21	1.332.630,70	205.000,00	0,00	3.825.168,91	2.083.335,97
		347.062,81	217.356,82	96,00	214.648,29	48.209,88
		1.741.832,94	1.495.855,95	7.637,44	1.447.646,07	294.186,87

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitário					
278125018	Lazer e bem estar					
278125018.1.522000	Revitalização de espaços esportivos					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
501	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	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
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	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	0,00
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	127.400,00
			10.162,72	10.162,72	10.162,72	0,00
			79.906,87	79.906,87	79.906,87	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	0,00
			9.771,75	9.771,75	9.771,75	0,00
			68.624,95	68.624,95	68.624,95	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	0,00
			390,97	390,97	390,97	0,00
			2.172,19	2.172,19	2.172,19	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
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
775	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		5.023,72	5.023,72	0,00	5.023,72	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
824	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		957,97	957,97	0,00	957,97	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
		1.888,25	1.888,25	0,00	1.888,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
504	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
			1.766,80	1.766,80	1.766,80	0,00
		14.311,86	14.311,86	0,00	12.545,06	1.766,80
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
968	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			813,00	813,00	813,00	0,00
		6.194,77	6.194,77	0,00	5.381,77	813,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1014	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			953,80	953,80	1.070,83	953,80
		8.117,09	8.117,09	0,00	7.163,29	953,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
505	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			211,80	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
1430	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		361,80	150,00	0,00	150,00	211,80
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1473	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.080,00	1.080,00	3.840,00	1.080,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
506	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.080,00
		1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
507	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	4.131,75
		1.238,28	4.993,93	0,00	5.477,76	4.889,50
		60.868,25	39.093,23	0,00	34.203,73	26.664,52
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1968	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2228	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	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	6.166,56	0,00	5.109,81	7.474,29
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
2280	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.686,06	0,00	2.958,85	2.653,90
		33.300,00	17.942,52	0,00	15.288,62	18.011,38
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
2303	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.238,28	1.238,28	0,00	1.449,32	1.178,85
		13.196,15	13.196,15	0,00	12.017,30	1.178,85
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
2455	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		458,00	458,00	0,00	458,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2727	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.120,67
		226,28	112,63	0,00	112,63	0,00
		879,33	765,68	0,00	765,68	113,65
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
2568	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		136,38	22,73	0,00	22,73	0,00
		250,03	136,38	0,00	136,38	113,65
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2598	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	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
		629,30	629,30	0,00	629,30	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
509	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
510	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278125018.2.554000	Melhorias nas instalações esportivas					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	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
511 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
512 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	269.600,00	0,00	0,00	0,00	269.600,00	98.181,68
		15.525,88	17.036,08	0,00	18.138,62	6.656,30
		171.418,32	147.397,85	4.599,79	140.741,55	30.676,77
Total Unidade Orçamentária	269.600,00	0,00	0,00	0,00	269.600,00	98.181,68
		15.525,88	17.036,08	0,00	18.138,62	6.656,30
		171.418,32	147.397,85	4.599,79	140.741,55	30.676,77
Total do Órgão	34.170.000,00	5.902.667,31	1.853.380,00	661,76	38.219.287,31	15.664.814,53
		3.019.438,58	2.899.859,62	35.311,70	2.958.459,79	540.321,00
		21.809.844,67	18.649.307,17	324.366,69	18.108.986,17	3.700.858,50
Total Geral	34.170.000,00	5.902.667,31	1.853.380,00	661,76	38.219.287,31	15.664.814,53
		3.019.438,58	2.899.859,62	35.311,70	2.958.459,79	540.321,00
		21.809.844,67	18.649.307,17	324.366,69	18.108.986,17	3.700.858,50

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

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Resumo Final				Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	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			
Gabinete do Prefeito e Assessorias	1.323.900,00	32.800,00	140.800,00	0,00	1.215.900,00	551.711,49	
		75.745,02	99.176,50	40,77	105.647,61	15.483,24	
		664.188,51	627.264,70	1.728,56	611.781,46	52.407,05	
Departamento de Administração e Finanças	4.275.156,81	243.325,05	892.300,00	35,00	3.626.181,86	1.470.484,22	
		336.905,92	375.143,01	0,00	374.252,37	53.227,28	
		2.155.662,64	2.032.575,14	302,88	1.979.347,86	176.314,78	
Departamento de Planejamento	97.700,00	0,00	0,00	0,00	97.700,00	52.613,51	
		5.323,80	5.680,33	33,97	5.862,90	1.145,75	
		45.086,49	43.303,84	68,47	42.158,09	2.928,40	
Departamento de Recursos Humanos	394.500,00	0,00	0,00	0,00	394.500,00	95.512,32	
		10.032,99	32.170,70	0,00	31.983,26	19.392,37	
		298.987,68	191.885,56	0,00	172.493,19	126.494,49	
Departamento de Licitações e Compras	282.100,00	2.400,00	2.400,00	0,02	282.100,00	148.669,50	
		29.202,37	16.090,74	0,00	16.069,09	4.869,42	
		133.430,48	108.318,17	0,00	103.448,75	29.981,73	
Depto de Meio Ambiente e Agricultura	953.510,00	66.000,00	28.000,00	0,00	991.510,00	259.103,57	
		54.425,27	85.539,45	36,10	85.333,32	3.225,52	
		732.406,43	539.081,70	141,83	535.856,18	196.550,25	
Departamento de Saúde	7.313.609,90	1.789.903,75	48.700,00	355,38	9.054.813,65	3.097.635,94	
		917.604,49	651.888,94	3.978,73	673.055,25	86.427,15	
		5.956.822,33	4.622.093,38	65.737,40	4.535.666,23	1.421.156,10	
Departamento de Assistência Social	960.301,08	265.900,00	17.700,00	0,00	1.208.501,08	498.942,27	
		107.627,18	119.771,41	5.376,93	98.214,44	47.558,67	
		709.558,81	630.214,22	38.283,45	582.655,55	126.903,26	
Departamento de Turismo e Cultura	282.540,00	93.200,00	48.000,00	0,00	327.740,00	166.752,96	
		11.804,26	13.688,05	0,00	11.028,64	5.407,56	
		160.987,04	155.050,86	464,60	149.643,30	11.343,74	
Departamento de Educação	14.569.544,00	1.272.847,96	455.800,00	271,36	15.386.591,96	6.193.543,72	
		1.091.024,72	1.203.418,57	23.336,71	1.260.215,83	239.233,31	
		8.448.810,53	7.621.253,59	179.956,04	7.382.020,28	1.066.790,25	
Departamento de Obras e Engenharia	750.000,00	803.659,85	14.680,00	0,00	1.538.979,85	948.327,38	
		17.153,87	62.899,02	2.412,49	64.010,17	9.484,55	
		590.652,47	435.012,21	25.446,23	425.527,66	165.124,81	
Departamento Serviços Urbanos e Rurais	2.697.538,21	1.332.630,70	205.000,00	0,00	3.825.168,91	2.083.335,97	
		347.062,81	217.356,82	96,00	214.648,29	48.209,88	
		1.741.832,94	1.495.855,95	7.637,44	1.447.646,07	294.186,87	
Departamento de Esportes e Lazer	269.600,00	0,00	0,00	0,00	269.600,00	98.181,68	
		15.525,88	17.036,08	0,00	18.138,62	6.656,30	
		171.418,32	147.397,85	4.599,79	140.741,55	30.676,77	
Total Geral	34.170.000,00	5.902.667,31	1.853.380,00	661,76	38.219.287,31	15.664.814,53	
		3.019.438,58	2.899.859,62	35.311,70	2.958.459,79	540.321,00	
		21.809.844,67	18.649.307,17	324.366,69	18.108.986,17	3.700.858,50	

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, 27/Ago/2024, 14h e 22m.