

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041225002	Gestão política e governança					
041225002.2.503000	Manutenção da Chefia de Gabinete					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
16	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	318.500,00	0,00	0,00	0,00	318.500,00	277.999,17
		20.445,92	20.445,92	0,00	7.239,84	13.206,08
		40.500,83	40.500,83	0,00	27.294,75	13.206,08
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	
		9.183,59	9.183,59	0,00	4.478,21	4.705,38
		21.412,56	21.412,56	0,00	16.707,18	4.705,38
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	
		152,13	152,13	0,00	0,00	152,13
		380,34	380,34	0,00	228,21	152,13
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	
		1.787,99	1.787,99	0,00	879,79	908,20
		1.787,99	1.787,99	0,00	879,79	908,20
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	
		1.724,48	1.724,48	0,00	0,00	1.724,48
		1.724,48	1.724,48	0,00	0,00	1.724,48
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	
		7.597,73	7.597,73	0,00	1.881,84	5.715,89
		15.195,46	15.195,46	0,00	9.479,57	5.715,89
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
17	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	74.522,89
		2.602,00	2.602,00	0,00	2.951,63	2.525,48
		5.477,11	5.477,11	0,00	2.951,63	2.525,48
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	
		862,56	862,56	0,00	996,58	862,56
		1.859,14	1.859,14	0,00	996,58	862,56
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	
		1.739,44	1.739,44	0,00	1.955,05	1.662,92
		3.617,97	3.617,97	0,00	1.955,05	1.662,92
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	1.930,00
		70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
		70,00	70,00	0,00	70,00	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	
		70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
		70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
19	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	32.475,18
		1.259,84	2.378,64	0,00	1.437,07	947,75
		2.524,82	2.384,82	0,00	1.437,07	1.087,75
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	
		140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1970	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
		160,00	160,00	0,00	160,00	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	
		944,10	2.202,90	0,00	1.270,13	932,77
		2.202,90	2.202,90	0,00	1.270,13	932,77
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	
		15,74	15,74	0,00	6,94	14,98
		21,92	21,92	0,00	6,94	14,98
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
20 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.988,96
		454,55	90,91	0,00	1.307,40	0,00
		3.011,04	2.647,40	0,00	2.647,40	363,64
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	
		454,55	90,91	0,00	90,91	0,00
		454,55	90,91	0,00	90,91	363,64
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
2599 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.216,49	0,00
		2.556,49	2.556,49	0,00	2.556,49	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
21 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.608,80
		828,80	828,80	0,00	0,00	828,80
		1.391,20	1.391,20	0,00	562,40	828,80
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	
		828,80	828,80	0,00	0,00	828,80
		1.391,20	1.391,20	0,00	562,40	828,80
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
22 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041225002.2.504000 Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento						
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
23 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.458,23
		3.741,77	3.741,77	258,23	3.741,77	0,00
		4.541,77	4.541,77	258,23	4.541,77	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	
		3.741,77	3.741,77	258,23	3.741,77	0,00
		4.541,77	4.541,77	258,23	4.541,77	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
24 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041225002.2.563000 Manutenção da frota pública						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
25 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
26 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04125	Normatização e Fiscalização					
041255002	Gestão política e governança					
041255002.2.577000	Fiscalização de policia administrativa					
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ					
27	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	184.119,04
		11.880,96	11.880,96	0,00	11.880,96	0,00
		11.880,96	11.880,96	0,00	11.880,96	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	
		11.880,96	11.880,96	0,00	11.880,96	0,00
		11.880,96	11.880,96	0,00	11.880,96	0,00
Total Unidade Executora	681.500,00	0,00	0,00	0,00	681.500,00	612.102,27
		41.283,84	42.039,00	258,23	28.628,67	17.508,11
		69.397,73	68.894,09	258,23	51.385,98	18.011,75

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
03	Essencial à Justiça					
03092	Representação Judicial e Extrajudicial					
030925002	Gestão política e governança					
030925002.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
28	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030925002.2.505000	Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
29	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	184.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	161.653,24
		11.173,38	11.173,38	0,00	4.862,96	6.310,42
		22.346,76	22.346,76	0,00	16.036,34	6.310,42
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
534	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.012,19	11.012,19	0,00	4.862,96	6.149,23
		22.024,38	22.024,38	0,00	15.875,15	6.149,23
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
632	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		161,19	161,19	0,00	0,00	161,19
		322,38	322,38	0,00	161,19	161,19
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
30	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	45.117,70
		1.942,52	1.942,52	0,00	1.939,78	1.942,52
		3.882,30	3.882,30	0,00	1.939,78	1.942,52
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
926	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		893,88	893,88	0,00	893,88	893,88
		1.787,76	1.787,76	0,00	893,88	893,88
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
972	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.048,64	1.048,64	0,00	1.045,90	1.048,64
		2.094,54	2.094,54	0,00	1.045,90	1.048,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
31	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
32	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	483,32
		411,12	411,12	0,00	1.311,12	0,00
		1.516,68	1.516,68	0,00	1.516,68	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS					
1913	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
1893	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411,12	411,12	0,00	411,12	0,00
		616,68	616,68	0,00	616,68	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
33	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.907,28
		1.047,94	1.992,04	0,00	1.059,27	932,77
		2.092,72	2.092,72	0,00	1.159,95	932,77
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2179	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		944,10	1.888,20	0,00	955,43	932,77
		1.888,20	1.888,20	0,00	955,43	932,77
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					

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

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
2465	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			103,84	103,84		0,00	103,84	0,00
			204,52	204,52		0,00	204,52	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
34	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		15.000,00	0,00	0,00		0,00	15.000,00	7.930,95
			0,00	785,45		0,00	785,45	747,75
			7.069,05	1.570,90		0,00	823,15	6.245,90
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa							
2510	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	785,45		0,00	785,45	747,75
			7.069,05	1.570,90		0,00	823,15	6.245,90
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE							
35	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		500,00	0,00	0,00		0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
36	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	110.0000 GERAL						
		1.000,00	0,00	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		273.500,00	0,00	0,00		0,00	273.500,00	236.592,49
			14.574,96	16.304,51		0,00	9.958,58	9.933,46
			36.907,51	31.409,36		0,00	21.475,90	15.431,61

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041225002	Gestão política e governança					
041225002.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
37	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041225002.2.506000	Manutenção da Divisão de Convênios					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
38	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	65.600,00	0,00	0,00	0,00	65.600,00	49.965,52
		10.842,00	10.842,00	0,00	7.351,56	3.490,44
		15.634,48	15.634,48	0,00	12.144,04	3.490,44
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
535	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.842,00	10.842,00	0,00	7.351,56	3.490,44
		15.406,27	15.406,27	0,00	11.915,83	3.490,44
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
633	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		228,21	228,21	0,00	228,21	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
39	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	19.600,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	17.991,23
		776,45	776,45	0,00	832,32	776,45
		1.608,77	1.608,77	0,00	832,32	776,45
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
927	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		357,30	357,30	0,00	383,40	357,30
		740,70	740,70	0,00	383,40	357,30
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
973	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		419,15	419,15	0,00	448,92	419,15
		868,07	868,07	0,00	448,92	419,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
40	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
41	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	3.870,60
		314,70	629,40	0,00	318,48	310,92
		629,40	629,40	0,00	318,48	310,92
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2180	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		314,70	629,40	0,00	318,48	310,92
		629,40	629,40	0,00	318,48	310,92
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
42	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
43	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	93.900,00	0,00	0,00	0,00	93.900,00	76.027,35
		11.933,15	12.247,85	0,00	8.502,36	4.577,81
		17.872,65	17.872,65	0,00	13.294,84	4.577,81

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	27.614,34
		2.342,83	2.342,83	0,00	858,53	1.484,30
		4.685,66	4.685,66	0,00	3.201,36	1.484,30
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
536	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.342,83	2.342,83	0,00	858,53	1.484,30
		4.685,66	4.685,66	0,00	3.201,36	1.484,30
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
46	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	8.986,31
		407,30	407,30	0,00	406,39	407,30
		813,69	813,69	0,00	406,39	407,30
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	
		187,43	187,43	0,00	187,43	187,43
		374,86	374,86	0,00	187,43	187,43
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	
		219,87	219,87	0,00	218,96	219,87
		438,83	438,83	0,00	218,96	219,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
47	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
48	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.370,60
		314,70	629,40	0,00	318,48	310,92
		629,40	629,40	0,00	318,48	310,92
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	
		314,70	629,40	0,00	318,48	310,92
		629,40	629,40	0,00	318,48	310,92
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
49	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
50	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.022,40
		177,60	177,60	0,00	0,00	177,60
		177,60	177,60	0,00	0,00	177,60
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	
		177,60	177,60	0,00	0,00	177,60
		177,60	177,60	0,00	0,00	177,60
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

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
Total Unidade Executora	71.800,00	0,00 3.242,43 6.306,35	0,00 3.557,13 6.306,35	0,00 0,00 0,00	71.800,00 1.583,40 3.926,23	65.493,65 2.380,12 2.380,12

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082435003	Proteção ao menor					
082435003.1.502000	Capacitação dos conselheiros tutelares					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
52	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082435003.2.508000	Manutenção do Conselho Tutelar					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
53	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	112.700,00	0,00	0,00	0,00	112.700,00	90.869,61
		8.106,51	8.106,51	0,00	973,81	7.132,70
		21.830,39	21.830,39	0,00	14.697,69	7.132,70
3.1.90.04.11.00.00	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO					
513	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.106,51	8.106,51	0,00	973,81	7.132,70
		16.242,92	16.242,92	0,00	9.110,22	7.132,70
3.1.90.04.14.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO					
519	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.587,47	5.587,47	0,00	5.587,47	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
54	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	21.244,16
		1.623,16	1.623,16	0,00	1.632,68	1.623,16
		3.255,84	3.255,84	0,00	1.632,68	1.623,16
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
975	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.623,16	1.623,16	0,00	1.632,68	1.623,16
		3.255,84	3.255,84	0,00	1.632,68	1.623,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
55	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.068,26
		741,28	724,03	0,00	315,29	599,20
		931,74	914,49	0,00	315,29	616,45
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1100	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		422,22	422,22	0,00	283,48	329,20
		612,68	612,68	0,00	283,48	329,20
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1389	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		319,06	301,81	0,00	31,81	270,00
		319,06	301,81	0,00	31,81	287,25
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
56	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	2.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		11.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	9.000,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
1874	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		11.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	9.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
57	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	17.866,09
		2.573,50	3.316,64	0,00	1.762,02	1.619,45
		5.133,91	3.471,65	0,00	1.852,20	3.281,71
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2182	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.573,50	3.147,00	0,00	1.592,38	1.554,62
		3.147,00	3.147,00	0,00	1.592,38	1.554,62
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					

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
2234	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	101,54	0,00	101,54	0,00
		1.086,91	188,45	0,00	188,45	898,46
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
	Fonte....: 1 TESOIRO					
2282	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	68,10	0,00	68,10	64,83
		900,00	136,20	0,00	71,37	828,63
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
	Fonte....: 1 TESOIRO					
58	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.480,00
		0,00	109,83	0,00	109,83	0,00
		1.520,00	218,65	0,00	218,65	1.301,35
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
	Fonte....: 1 TESOIRO					
2600	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	109,83	0,00	109,83	0,00
		1.520,00	218,65	0,00	218,65	1.301,35
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	Fonte....: 1 TESOIRO					
59	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	189.200,00	0,00	0,00	0,00	189.200,00	145.528,12
		13.044,45	14.880,17	0,00	5.793,63	10.974,51
		43.671,88	31.691,02	0,00	20.716,51	22.955,37

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08244	Assistência Comunitária					
082445004	Tuiuti mais solidário					
082445004.2.509000	Campanhas do Fundo Social de Solidariedade					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
60	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
61	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
62	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
63	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.323.900,00	0,00	0,00	0,00	1.323.900,00	1.149.743,88
		84.078,83	89.028,66	258,23	54.466,64	45.374,01
		174.156,12	156.173,47	258,23	110.799,46	63.356,66

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
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	66.989,86
		5.226,61	5.226,61	0,00	1.445,93	3.780,68
		11.410,14	11.410,14	0,00	7.629,46	3.780,68
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	
		4.670,60	4.670,60	0,00	1.445,93	3.224,67
		9.907,59	9.907,59	0,00	6.682,92	3.224,67
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	
		556,01	556,01	0,00	0,00	556,01
		839,30	839,30	0,00	283,29	556,01
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
832	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		663,25	663,25	0,00	663,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
65	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	21.391,46
		1.021,62	1.021,62	0,00	1.086,92	1.021,62
		2.108,54	2.108,54	0,00	1.086,92	1.021,62
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	
		470,10	470,10	0,00	501,42	470,10
		971,52	971,52	0,00	501,42	470,10
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	
		551,52	551,52	0,00	585,50	551,52
		1.137,02	1.137,02	0,00	585,50	551,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
66	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.915,13
		1.729,39	1.584,95	0,00	1.354,74	585,69
		2.084,87	1.940,43	0,00	1.354,74	730,13
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1102	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.040,83	1.040,83	0,00	810,62	585,69
		1.396,31	1.396,31	0,00	810,62	585,69
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	
		688,56	544,12	0,00	544,12	0,00
		688,56	544,12	0,00	544,12	144,44
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
67	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
68	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	11.111,80
		944,10	1.888,20	0,00	955,43	932,77
		1.888,20	1.888,20	0,00	955,43	932,77
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2185	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		944,10	1.888,20	0,00	955,43	932,77
		1.888,20	1.888,20	0,00	955,43	932,77
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
69	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
70 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
71 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04123 Administração Financeira						
041235006 Administração geral e paço municipal						
041235006.2.504000 Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento						
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
72 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041235006.2.513000 Manutenção da Chefia de Adm. Finanças						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
73 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	195.683,70
		16.041,10	16.041,10	0,00	7.929,09	8.112,01
		34.316,30	34.316,30	0,00	26.204,29	8.112,01
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
537 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.126,44	14.126,44	0,00	7.929,09	6.197,35
		28.868,28	28.868,28	0,00	22.670,93	6.197,35
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
635 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.914,66	1.914,66	0,00	0,00	1.914,66
		3.564,63	3.564,63	0,00	1.649,97	1.914,66
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
782 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		552,88	552,88	0,00	552,88	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
831 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.330,51	1.330,51	0,00	1.330,51	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
74 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	68.600,00	0,00	0,00	0,00	68.600,00	62.102,37
		2.915,55	2.915,55	0,01	2.917,34	2.791,47
		6.497,63	6.497,63	0,04	3.706,16	2.791,47
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
930 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.341,61	1.341,61	0,01	1.344,94	1.341,61
		2.686,55	2.686,55	0,04	1.344,94	1.341,61
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
976 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.573,94	1.573,94	0,00	1.572,40	1.449,86
		3.811,08	3.811,08	0,00	2.361,22	1.449,86
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
75 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.107,00
		7.893,00	7.893,00	0,00	2.755,40	5.137,60
		7.893,00	7.893,00	0,00	2.755,40	5.137,60
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
1220 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		7.893,00	7.893,00	0,00	2.755,40	5.137,60
		7.893,00	7.893,00	0,00	2.755,40	5.137,60
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
76	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	48.372,50
			0,00	0,00	7.325,50	0,00
			36.627,50	14.651,00	14.651,00	21.976,50
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ - Desdobramento da Despesa					
2630	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	7.325,50	0,00
			36.627,50	14.651,00	14.651,00	21.976,50
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
77	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
78	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		101.442,81	0,00	0,00	101.442,81	27.289,16
			23.262,05	21.438,73	0,00	10.848,13
			74.153,65	22.958,27	0,00	62.043,51
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
1924	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.088,00	4.088,00	0,00	182,40
			4.088,00	4.088,00	0,00	182,40
						3.905,60
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
2692	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.368,00	1.728,00	0,00	864,00
			10.368,00	1.728,00	0,00	864,00
						9.504,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS - Desdobramento da Despesa					
2704	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.098,01	4.098,01	0,00	4.098,01
			4.098,01	4.098,01	0,00	4.098,01
						0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2184	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.888,20	3.776,40	0,00	1.910,86
			3.776,40	3.776,40	0,00	1.910,86
						1.865,54
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa					
2236	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	3.725,02	0,00	1.974,86
			18.900,00	3.725,02	0,00	1.974,86
						16.925,14
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa					
2432	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.500,00	2.500,00	0,00	120,00
			2.500,00	2.500,00	0,00	120,00
						2.380,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
2629	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			84,00	1.287,46	0,00	1.280,46
			30.084,00	2.703,60	0,00	2.696,60
						7,00
						27.387,40
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa					
2346	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			79,65	79,65	0,00	107,22
			183,05	183,05	0,00	107,22
						75,83
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
2382	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			156,19	156,19	0,00	156,19
			156,19	156,19	0,00	156,19
						0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
79	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	34.684,82
		4.185,99	9.356,63	0,00	9.356,63	5.554,84
		75.315,18	17.643,43	0,00	12.088,59	63.226,59
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA					
2484	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.004,04	1.004,04	0,00	1.004,04	0,00
		3.051,27	1.679,11	0,00	1.679,11	1.372,16
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
2514	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.834,92	0,00	5.834,92	5.554,84
		52.514,28	11.669,84	0,00	6.115,00	46.399,28
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
2544	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.181,95	636,39	0,00	636,39	0,00
		3.181,95	636,39	0,00	636,39	2.545,56
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
2601	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	652,44	0,00	652,44	0,00
		13.610,00	1.200,41	0,00	1.200,41	12.409,59
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
2574	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.228,84	0,00	1.228,84	0,00
		2.957,68	2.457,68	0,00	2.457,68	500,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
80	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
81	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.765,20
		1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
		2.234,80	2.234,80	0,00	1.124,80	1.110,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2640	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
		2.234,80	2.234,80	0,00	1.124,80	1.110,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
82	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
83	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
84	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	1.272,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00	1.023,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		248,99	248,99	0,00	248,99	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
2694	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		248,99	248,99	0,00	248,99	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
85	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	1.642,00	0,00	0,00	0,00	1.642,00	1.642,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
86	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04126 Tecnologia da Informação						
041265006 Administração geral e paço municipal						
041265006.2.518000 Manutenção do servidor e da rede de dados						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
87 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
88 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	26.803,39
		1.450,00	4.816,29	0,00	4.816,29	3.204,71
		33.196,61	9.632,58	0,00	6.427,87	26.768,74
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
2515 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.366,29	0,00	3.366,29	3.204,71
		30.296,61	6.732,58	0,00	3.527,87	26.768,74
3.3.90.40.22.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
2545 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
		2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
89 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Encargos Especiais						
28843 Serviço da Dívida Interna						
288435001 Encargos gerais do município						
288435001.0.501000 Pagamento de precatórios e requisitórios de pequeno valor						
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
90 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	77.860,00
		22.140,00	22.140,00	0,00	22.140,00	0,00
		22.140,00	22.140,00	0,00	22.140,00	0,00
3.1.90.91.99.00.00 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						
2711 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.140,00	22.140,00	0,00	22.140,00	0,00
		22.140,00	22.140,00	0,00	22.140,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
91 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.540.000,00	0,00	0,00	0,00	2.540.000,00	2.279.000,00
		131.000,00	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00
		261.000,00	261.000,00	0,00	261.000,00	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	0,00
		131.000,00	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00
		261.000,00	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00
28846 Outros Encargos Especiais						
288465001 Encargos gerais do município						
288465001.0.500000 Retenções e recolhimentos de contribuição ao PASEP						
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
92 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	303.093,46
		63.071,24	63.071,24	0,00	18.707,26	44.363,98
		76.906,54	76.906,54	0,00	32.542,56	44.363,98
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	0,00	0,00
		63.071,24	63.071,24	0,00	18.707,26	44.363,98
		76.906,54	76.906,54	0,00	32.542,56	44.363,98
288465001.0.502000 Pagamento de pensão judicial						
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
93 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	52.915,48

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		13.084,52	13.084,52	0,00	6.542,26	6.542,26
		13.084,52	13.084,52	0,00	6.542,26	6.542,26
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	0,00	
		13.084,52	13.084,52	0,00	6.542,26	6.542,26
		13.084,52	13.084,52	0,00	6.542,26	6.542,26
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	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	3.970.156,81	0,00	0,00	0,00	3.970.156,81	3.309.050,34
		295.075,17	309.913,94	0,01	229.026,79	93.985,76
		661.106,47	506.554,37	0,04	412.568,61	248.537,86

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041225006	Administração geral e paço municipal					
041225006.2.514000	Manutenção da Divisão de Almoxarifado e Patrimônio					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
95	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	39.323,59
		3.344,22	3.344,22	0,00	274,83	3.069,39
		6.676,41	6.676,41	0,00	3.607,02	3.069,39
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
539	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.344,22	3.344,22	0,00	274,83	3.069,39
		6.676,41	6.676,41	0,00	3.607,02	3.069,39
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
96	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	13.541,15
		581,39	581,39	0,00	577,46	519,35
		1.158,85	1.158,85	0,00	639,50	519,35
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
932	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		267,53	267,53	0,00	266,56	267,53
		534,09	534,09	0,00	266,56	267,53
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
978	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		313,86	313,86	0,00	310,90	251,82
		624,76	624,76	0,00	372,94	251,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
97	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
98	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.741,20
		629,40	1.258,80	0,00	636,95	621,85
		1.258,80	1.258,80	0,00	636,95	621,85
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2186	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		629,40	1.258,80	0,00	636,95	621,85
		1.258,80	1.258,80	0,00	636,95	621,85
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	448,82	0,00	235,18	1.784,51
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	448,82	0,00	235,18	1.784,51
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	67.586,25
		4.555,01	5.408,82	0,00	1.713,65	4.424,23
		11.113,75	9.542,88	0,00	5.118,65	5.995,10

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041225006	Administração geral e paço municipal					
041225006.2.515000	Manutenção da Divisão de Protocolo e Atendimento					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
101	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	45.391,79
		3.798,86	3.798,86	0,00	722,95	3.075,91
		7.608,21	7.608,21	0,00	4.532,30	3.075,91
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
540	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.163,42	3.163,42	0,00	722,95	2.440,47
		6.337,33	6.337,33	0,00	3.896,86	2.440,47
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
589	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		317,72	317,72	0,00	0,00	317,72
		635,44	635,44	0,00	317,72	317,72
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
638	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		317,72	317,72	0,00	0,00	317,72
		635,44	635,44	0,00	317,72	317,72
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
102	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	15.786,66
		607,58	607,58	0,00	605,76	607,58
		1.213,34	1.213,34	0,00	605,76	607,58
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
933	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		279,58	279,58	0,00	279,58	279,58
		559,16	559,16	0,00	279,58	279,58
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
979	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		328,00	328,00	0,00	326,18	328,00
		654,18	654,18	0,00	326,18	328,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
103	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
104	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.605,07
		698,31	1.327,71	0,00	707,48	687,45
		1.394,93	1.394,93	0,00	707,48	687,45
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2187	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		629,40	1.258,80	0,00	636,95	621,85
		1.258,80	1.258,80	0,00	636,95	621,85
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
2348	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		68,91	68,91	0,00	70,53	65,60
		136,13	136,13	0,00	70,53	65,60
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
105	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
106	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.452,40
		281,20	281,20	0,00	0,00	281,20
		547,60	547,60	0,00	266,40	281,20
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2642	Fonte.....: 1 TESOURO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		281,20	281,20	0,00	0,00	281,20
		547,60	547,60	0,00	266,40	281,20
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
107 Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	81.235,92
		5.385,95	6.015,35	0,00	2.036,19	4.652,14
		10.764,08	10.764,08	0,00	6.111,94	4.652,14

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04129	Administração de Receitas					
041295006	Administração geral e paço municipal					
041295006.2.516000	Manutenção da Divisão de Lançadoria e Tributação					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
108	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	61.700,00	0,00	0,00	0,00	61.700,00	51.427,07
		5.029,05	5.029,05	0,00	601,36	4.427,69
		10.272,93	10.272,93	0,00	5.845,24	4.427,69
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	
		4.529,05	4.529,05	0,00	601,36	3.927,69
		8.147,67	8.147,67	0,00	4.219,98	3.927,69
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	
		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
786	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		563,64	563,64	0,00	563,64	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
835	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		561,62	561,62	0,00	561,62	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
109	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	19.600,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	18.120,04
		787,36	787,36	0,00	754,64	725,32
		1.479,96	1.479,96	0,00	754,64	725,32
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	
		362,32	362,32	0,00	319,55	362,32
		681,87	681,87	0,00	319,55	362,32
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	
		425,04	425,04	0,00	435,09	363,00
		798,09	798,09	0,00	435,09	363,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
110	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
111	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.030,77
		9.429,40	4.054,20	0,00	2.289,95	3.001,85
		12.969,23	5.543,98	0,00	2.542,13	10.427,10
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	
		8.800,00	2.500,00	0,00	1.357,60	2.380,00
		10.100,00	3.800,00	0,00	1.420,00	8.680,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2188	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		629,40	1.258,80	0,00	636,95	621,85
		1.258,80	1.258,80	0,00	636,95	621,85
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	295,40	0,00	295,40	0,00
		1.610,43	485,18	0,00	485,18	1.125,25
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
112	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.567,73
		107,39	2.576,00	0,00	2.576,00	2.350,12
		22.432,27	5.152,00	0,00	2.801,88	19.630,39
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
2518	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.468,61	0,00	2.468,61	2.350,12
		22.217,49	4.937,22	0,00	2.587,10	19.630,39
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
2578	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		107,39	107,39	0,00	107,39	0,00
		214,78	214,78	0,00	214,78	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	4.019,50
		484,60	484,60	0,00	0,00	484,60
		980,50	980,50	0,00	495,90	484,60
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2643	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		484,60	484,60	0,00	0,00	484,60
		980,50	980,50	0,00	495,90	484,60
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
114	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	134.300,00	0,00	0,00	0,00	134.300,00	86.165,11
		15.837,80	12.931,21	0,00	6.221,95	10.989,58
		48.134,89	23.429,37	0,00	12.439,79	35.695,10
Total Unidade Orçamentária	4.275.156,81	0,00	0,00	0,00	4.275.156,81	3.544.037,62
		320.853,93	334.269,32	0,01	238.998,58	114.051,71
		731.119,19	550.290,70	0,04	436.238,99	294.880,20

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04121	Planejamento e Orçamento					
041215005	Planejamento em ação					
041215005.1.504000	Capacitação e assessoria					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
115	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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 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
041215005.2.510000	Manutenção do Departamento de Planejamento					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
117	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	63.700,00	0,00	0,00	0,00	63.700,00	54.571,46
		4.564,27	4.564,27	0,00	1.017,43	3.546,84
		9.128,54	9.128,54	0,00	5.581,70	3.546,84
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
542	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.564,27	4.564,27	0,00	1.017,43	3.546,84
		9.128,54	9.128,54	0,00	5.581,70	3.546,84
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
118	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	17.413,90
		793,50	793,50	0,00	792,60	793,50
		1.586,10	1.586,10	0,00	792,60	793,50
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
935	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		365,14	365,14	0,00	365,14	365,14
		730,28	730,28	0,00	365,14	365,14
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
981	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		428,36	428,36	0,00	427,46	428,36
		855,82	855,82	0,00	427,46	428,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
119	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.370,60
		314,70	629,40	0,00	318,48	310,92
		629,40	629,40	0,00	318,48	310,92
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2189	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		314,70	629,40	0,00	318,48	310,92
		629,40	629,40	0,00	318,48	310,92
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
121	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04123	Administração Financeira					
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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	97.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.700,00	86.355,96		
		5.672,47	5.987,17	5.987,17	0,00	0,00	0,00	2.128,51	4.651,26		
		11.344,04	11.344,04	11.344,04	0,00	0,00	0,00	6.692,78	4.651,26		
Total Unidade Orçamentária	97.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.700,00	86.355,96		
		5.672,47	5.987,17	5.987,17	0,00	0,00	0,00	2.128,51	4.651,26		
		11.344,04	11.344,04	11.344,04	0,00	0,00	0,00	6.692,78	4.651,26		

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04128	Formação de Recursos Humanos					
041285006	Administração geral e paço municipal					
041285006.2.519000	Manutenção da Chefia do Depart. Recursos Humanos					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
124	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	71.627,72
		6.186,14	6.186,14	0,00	865,99	5.320,15
		12.372,28	12.372,28	0,00	7.052,13	5.320,15
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
543	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.186,14	6.186,14	0,00	865,99	5.320,15
		12.372,28	12.372,28	0,00	7.052,13	5.320,15
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
125	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	22.350,91
		1.075,45	1.075,45	0,00	1.073,64	1.075,45
		2.149,09	2.149,09	0,00	1.073,64	1.075,45
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
936	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		494,89	494,89	0,00	494,89	494,89
		989,78	989,78	0,00	494,89	494,89
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
982	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		580,56	580,56	0,00	578,75	580,56
		1.159,31	1.159,31	0,00	578,75	580,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
126	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
127	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	218.485,98
		15.080,90	30.721,80	0,00	15.990,79	15.422,61
		31.514,02	31.514,02	0,00	16.091,41	15.422,61
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1930	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		290,00	290,00	0,00	290,00	0,00
		290,00	290,00	0,00	290,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2190	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.790,90	29.581,80	0,00	14.968,39	14.613,41
		29.581,80	29.581,80	0,00	14.968,39	14.613,41
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
2437	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	850,00	0,00	40,80	809,20
		850,00	850,00	0,00	40,80	809,20
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					
2456	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48,00	48,00	0,00	48,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
2351	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	691,60	0,00
		744,22	744,22	0,00	744,22	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
128	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	8.911,08
		0,00	1.009,88	0,00	1.009,88	961,41
		9.088,92	2.019,76	0,00	1.058,35	8.030,57
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
2520	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.009,88	0,00	1.009,88	961,41
		9.088,92	2.019,76	0,00	1.058,35	8.030,57
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
129 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.186,00
		251,60	251,60	0,00	0,00	251,60
		814,00	814,00	0,00	562,40	251,60
3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						
2644 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		251,60	251,60	0,00	0,00	251,60
		814,00	814,00	0,00	562,40	251,60
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
130 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	394.500,00	0,00	0,00	0,00	394.500,00	338.561,69
		22.594,09	39.244,87	0,00	18.940,30	23.031,22
		55.938,31	48.869,15	0,00	25.837,93	30.100,38
Total Unidade Orçamentária	394.500,00	0,00	0,00	0,00	394.500,00	338.561,69
		22.594,09	39.244,87	0,00	18.940,30	23.031,22
		55.938,31	48.869,15	0,00	25.837,93	30.100,38

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	110.934,24
		7.230,09	7.230,09	0,00	1.505,29	5.724,80
		21.365,76	21.365,76	0,00	15.640,96	5.724,80
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
544	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.727,26	6.727,26	0,00	1.505,29	5.221,97
		13.490,62	13.490,62	0,00	8.268,65	5.221,97
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	
		319,94	319,94	0,00	0,00	319,94
		639,88	639,88	0,00	319,94	319,94
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	
		182,89	182,89	0,00	0,00	182,89
		182,89	182,89	0,00	0,00	182,89
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
691	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.578,54	5.578,54	0,00	5.578,54	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
740	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		380,35	380,35	0,00	380,35	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
789	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		549,45	549,45	0,00	549,45	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
838	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		544,03	544,03	0,00	544,03	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
132	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	39.200,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00	36.651,02
		1.245,22	1.245,22	0,00	1.303,76	1.245,22
		2.548,98	2.548,98	0,00	1.303,76	1.245,22
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	
		573,00	573,00	0,00	600,79	573,00
		1.173,79	1.173,79	0,00	600,79	573,00
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	
		672,22	672,22	0,00	702,97	672,22
		1.375,19	1.375,19	0,00	702,97	672,22
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
133	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
134	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.847,40
		1.033,24	1.977,34	0,00	1.134,97	1.017,63
		2.152,60	2.152,60	0,00	1.134,97	1.017,63
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2191	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		944,10	1.888,20	0,00	955,43	932,77
		1.888,20	1.888,20	0,00	955,43	932,77
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					- Desdobramento da Despesa
2352	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		89,14	89,14	0,00	179,54	84,86
		264,40	264,40	0,00	179,54	84,86
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
135	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.395,45
		0,00	673,26	0,00	673,26	640,94
		7.604,55	1.519,57	0,00	878,63	6.725,92
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA					- Desdobramento da Despesa
2491	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.545,21	173,05	0,00	173,05	1.372,16
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					- Desdobramento da Despesa
2521	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	673,26	0,00	673,26	640,94
		6.059,34	1.346,52	0,00	705,58	5.353,76
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
136	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	318,80
		281,20	281,20	0,00	0,00	281,20
		281,20	281,20	0,00	0,00	281,20
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					- Desdobramento da Despesa
2645	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		281,20	281,20	0,00	0,00	281,20
		281,20	281,20	0,00	0,00	281,20
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
137	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041225006.2.533000	Publicidade institucional e legal					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
138	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	50.616,00
		396,00	1.640,56	0,00	1.908,33	1.184,82
		9.384,00	7.670,82	0,00	6.486,00	2.898,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					- Desdobramento da Despesa
2475	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		396,00	1.640,56	0,00	1.908,33	1.184,82
		9.384,00	7.670,82	0,00	6.486,00	2.898,00
Total Unidade Executora	282.100,00	0,00	0,00	0,00	282.100,00	238.762,91
		10.185,75	13.047,67	0,00	6.525,61	10.094,61
		43.337,09	35.538,93	0,00	25.444,32	17.892,77
Total Unidade Orçamentária	282.100,00	0,00	0,00	0,00	282.100,00	238.762,91
		10.185,75	13.047,67	0,00	6.525,61	10.094,61
		43.337,09	35.538,93	0,00	25.444,32	17.892,77

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18	Gestão Ambiental					
18122	Administração Geral					
181225007	Desenvolvimento da gestão agroambiental					
181225007.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
139	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.000,00
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		200,00	200,00	0,00	200,00	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	0,00
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental					
185415007	Desenvolvimento da gestão agroambiental					
185415007.1.510000	Revitalização de áreas verdes					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
140	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
141	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
142	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185415007.2.521000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
143	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.870,00	0,00	0,00	0,00	10.870,00	10.870,00
		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					
144	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
145	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	64.445,76
		5.477,12	5.477,12	0,00	767,65	4.709,47
		10.954,24	10.954,24	0,00	6.244,77	4.709,47
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
546	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.564,27	4.564,27	0,00	767,65	3.796,62
		9.128,54	9.128,54	0,00	5.331,92	3.796,62
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
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	0,00	912,85
		1.825,70	1.825,70	0,00	912,85	912,85
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
147	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	17.413,88
		793,51	793,51	0,00	792,61	793,51
		1.586,12	1.586,12	0,00	792,61	793,51
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
939	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		365,15	365,15	0,00	365,15	365,15
		730,30	730,30	0,00	365,15	365,15
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
985	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		428,36	428,36	0,00	427,46	428,36
		855,82	855,82	0,00	427,46	428,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
148	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
149	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					
150	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.355,69
		321,87	636,57	0,00	326,19	317,75
		644,31	644,31	0,00	326,56	317,75
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2193	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		314,70	629,40	0,00	318,48	310,92
		629,40	629,40	0,00	318,48	310,92
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa			
2354	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7,17	7,17	0,00	7,71	6,83
		14,91	14,91	0,00	8,08	6,83
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
151	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
152	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
153	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
154	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
185415007.2.524000	Instalação e manutenção da central de compostagem					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
155	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					
156	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
157	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
158	Fonte.....: 1 TESOURO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185415007.2.525000 Coleta e transbordo de resíduos sólidos						
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						
159 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	52.300,00	0,00	0,00	0,00	52.300,00	26,90
		0,00	4.356,09	0,00	4.356,09	0,00
		52.273,10	8.712,18	0,00	8.712,18	43.560,92
3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
160 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	311.037,31
		303.433,96	81.082,27	0,00	66.351,46	21.008,31
		388.962,69	147.778,50	0,00	126.770,19	262.192,50
185415007.2.526000 Ações de educação ambiental						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
161 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
162 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Agricultura						
20606 Extensão Rural						
206065007 Desenvolvimento da gestão agroambiental						
206065007.2.522000 Melhoria na assistência ao produtor rural						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
163 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	24.062,20
		1.669,12	1.669,12	0,00	355,33	1.313,79
		4.937,80	4.937,80	0,00	3.624,01	1.313,79
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
545 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.589,64	1.589,64	0,00	355,33	1.234,31
		4.139,68	4.139,68	0,00	2.905,37	1.234,31
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
643 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		79,48	79,48	0,00	0,00	79,48
		102,66	102,66	0,00	23,18	79,48
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
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
		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	7.942,46
		403,04	403,04	0,00	454,50	403,04
		857,54	857,54	0,00	454,50	403,04
3.1.90.13.01.00.00 FGTS						
938 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		185,46	185,46	0,00	209,57	185,46
		395,03	395,03	0,00	209,57	185,46
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
984 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		217,58	217,58	0,00	244,93	217,58
		462,51	462,51	0,00	244,93	217,58
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
165 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
166 Fonte.....: 1 TESOIRO						

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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.370,60
		314,70	629,40	0,00	318,48	310,92
		629,40	629,40	0,00	318,48	310,92
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						
2192 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		314,70	629,40	0,00	318,48	310,92
		629,40	629,40	0,00	318,48	310,92
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
167 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
168 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.556,00
		222,00	222,00	0,00	0,00	222,00
		444,00	444,00	0,00	222,00	222,00
3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						
2646 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		222,00	222,00	0,00	0,00	222,00
		444,00	444,00	0,00	222,00	222,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
169 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	953.510,00	0,00	0,00	0,00	953.510,00	492.020,80
		312.835,32	95.469,12	0,00	73.922,31	29.078,79
		461.489,20	176.744,09	0,00	147.665,30	313.823,90
Total Unidade Orçamentária	953.510,00	0,00	0,00	0,00	953.510,00	492.020,80
		312.835,32	95.469,12	0,00	73.922,31	29.078,79
		461.489,20	176.744,09	0,00	147.665,30	313.823,90

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
10	Saúde					
10301	Atenção Básica					
103015008	Saúde, cuidando de você e da sua família					
103015008.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
170	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.300,00
		300,00	300,00	400,00	0,00	300,00
		700,00	700,00	400,00	400,00	300,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2695	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		300,00	300,00	400,00	0,00	300,00
		700,00	700,00	400,00	400,00	300,00
103015008.2.527000	Manutenção e ampliação do atendimento em ESF					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
171	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	37.718,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.281,95	12.281,95	32.533,00	12.281,95	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
547	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.123,00	9.123,00	14.727,00	9.123,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
596	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		674,00	674,00	17.806,00	674,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
645	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		141,20	141,20	0,00	141,20	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
792	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.180,34	1.180,34	0,00	1.180,34	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
841	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.163,41	1.163,41	0,00	1.163,41	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
172	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	313.0000 Transferências do Governo Federal destin					
	221.760,00	0,00	0,00	0,00	221.760,00	159.381,53
		29.845,47	29.845,47	0,00	8.369,43	21.476,04
		62.378,47	62.378,47	0,00	40.902,43	21.476,04
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
548	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	313.0000 Transferências do Governo Federal destin					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		23.859,03	23.859,03	0,00	5.617,44	18.241,59
		38.586,03	38.586,03	0,00	20.344,44	18.241,59
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
597	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	313.0000 Transferências do Governo Federal destin					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.806,00	17.806,00	0,00	17.806,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
646	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	313.0000 Transferências do Governo Federal destin					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		249,88	249,88	0,00	0,00	249,88
		249,88	249,88	0,00	0,00	249,88
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
793	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	313.0000 Transferências do Governo Federal destin					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.868,28	2.868,28	0,00	395,91	2.472,37
		2.868,28	2.868,28	0,00	395,91	2.472,37
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
842	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.868,28	2.868,28	0,00	2.356,08	512,20
		2.868,28	2.868,28	0,00	2.356,08	512,20
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
173	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	83.829,93
		7.868,71	7.868,71	0,00	6.125,35	6.044,72
		12.170,07	12.170,07	0,00	6.125,35	6.044,72
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
940	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.781,56	2.781,56	0,00	1.982,27	2.781,56
		4.763,83	4.763,83	0,00	1.982,27	2.781,56
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
986	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.087,15	5.087,15	0,00	4.143,08	3.263,16
		7.406,24	7.406,24	0,00	4.143,08	3.263,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
174	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
175	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
176	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.908,90
		2.832,30	4.091,10	0,00	1.292,79	2.798,31
		4.091,10	4.091,10	0,00	1.292,79	2.798,31
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2194	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.832,30	4.091,10	0,00	1.292,79	2.798,31
		4.091,10	4.091,10	0,00	1.292,79	2.798,31
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
177	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.031,60
		1.124,80	1.124,80	0,00	0,00	1.124,80
		1.968,40	1.968,40	0,00	843,60	1.124,80
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2648	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.124,80	1.124,80	0,00	0,00	1.124,80
		1.968,40	1.968,40	0,00	843,60	1.124,80
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
178	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103015008.2.528000	Manutenção e ampliação do atendimento em UBS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
179	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	805.000,00	0,00	0,00	805.000,00	686.360,60
		53.472,46	53.472,46	0,00	14.530,61	38.941,85
		118.639,40	118.639,40	0,00	79.697,55	38.941,85
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
549	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50.991,41	50.991,41	0,00	14.359,50	36.631,91
		106.116,75	106.116,75	0,00	69.484,84	36.631,91
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
647	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.062,92	2.062,92	0,00	0,00	2.062,92
		3.916,92	3.916,92	0,00	1.854,00	2.062,92

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa				
696	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.059,29	3.059,29	0,00	3.059,29	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa				
794	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.514,47	1.514,47	0,00	1.514,47	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	
		418,13	418,13	0,00	171,11	247,02
		4.031,97	4.031,97	0,00	3.784,95	247,02
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
180	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	209.028,75
		8.823,02	8.823,02	0,00	10.210,27	8.760,98
		18.971,25	18.971,25	0,00	10.210,27	8.760,98
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	- Desdobramento da Despesa				
941	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.060,00	4.060,00	0,00	4.649,81	4.060,00
		8.709,81	8.709,81	0,00	4.649,81	4.060,00
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	
		4.763,02	4.763,02	0,00	5.560,46	4.700,98
		10.261,44	10.261,44	0,00	5.560,46	4.700,98
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	66.248,00	66.248,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
182	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
		0,00	141.043,81	0,00	141.043,81	0,00
		1.500.000,00	341.160,52	0,00	341.160,52	1.158.839,48
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	141.043,81	0,00	141.043,81	0,00
		1.500.000,00	341.160,52	0,00	341.160,52	1.158.839,48
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	505.927,38	0,00
		0,00	42.195,52	0,00	42.195,52	0,00
		505.927,38	82.384,04	0,00	82.384,04	423.543,34
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	42.195,52	0,00	42.195,52	0,00
		505.927,38	82.384,04	0,00	82.384,04	423.543,34
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
184	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	100.579,28
		18.233,59	17.621,99	24,00	15.182,43	3.607,74
		19.420,72	18.809,12	24,00	15.201,38	4.219,34
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	
		2.590,00	2.590,00	0,00	2.276,00	1.236,00
		3.512,00	3.512,00	0,00	2.276,00	1.236,00
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	
		783,57	783,57	0,00	542,27	487,48

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	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
		1.029,75	1.029,75	0,00	542,27	487,48
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
1228	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
		18,95	18,95	0,00	18,95	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
1398	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.059,87	1.477,57	0,00	1.267,57	210,00
		2.059,87	1.477,57	0,00	1.267,57	792,30
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		- Desdobramento da Despesa			
1773	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.800,15	12.770,85	24,00	11.096,59	1.674,26
		12.800,15	12.770,85	24,00	11.096,59	1.703,56
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
185	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	5.900,00
		5.220,00	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00
		10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1858	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
		1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa			
1898	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
		8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
186	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	282.608,30
		9.850,91	20.071,32	0,00	11.524,37	9.772,29
		37.391,70	21.918,11	0,00	12.145,82	25.245,88
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1935	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		360,00	360,00	0,00	0,00	360,00
		360,00	360,00	0,00	0,00	360,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1987	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	800,00
		3.300,00	3.300,00	0,00	2.500,00	800,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2195	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.294,00	12.588,00	0,00	6.369,53	6.218,47
		12.588,00	12.588,00	0,00	6.369,53	6.218,47
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
2247	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.926,41	0,00	2.196,05	1.730,36
		19.400,00	3.926,41	0,00	2.196,05	17.203,95
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa			
2458	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
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa			
2356	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		696,91	696,91	0,00	458,79	663,46
		1.143,70	1.143,70	0,00	480,24	663,46
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
187	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
		81.147,00	0,00	0,00	81.147,00	1.201,81

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		44.822,28	44.822,28	4,14	44.822,28	14.400,00
		79.945,19	79.944,09	4,14	65.544,09	14.401,10
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa					
2459	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.822,28	44.822,28	4,14	44.822,28	14.400,00
		79.945,19	79.944,09	4,14	65.544,09	14.401,10
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
188	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		70.000,00	0,00	999,00	70.000,00	58.011,67
		5.100,05	2.303,93	0,00	2.303,93	0,00
		10.989,33	3.633,32	0,00	3.633,32	7.356,01
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
2554	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,15	1.000,03	0,00	1.000,03	0,00
		5.000,15	1.000,03	0,00	1.000,03	4.000,12
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa					
2602	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	159,31	0,00	159,31	0,00
		3.700,00	344,11	0,00	344,11	3.355,89
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2584	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,90	1.144,59	0,00	1.144,59	0,00
		2.289,18	2.289,18	0,00	2.289,18	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
189	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	2.860,00
		204,00	204,00	0,00	136,00	204,00
		340,00	340,00	0,00	136,00	204,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS - Desdobramento da Despesa					
2700	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		204,00	204,00	0,00	136,00	204,00
		340,00	340,00	0,00	136,00	204,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
190	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	22.033,60
		1.716,80	1.716,80	0,00	0,00	1.716,80
		3.966,40	3.966,40	0,00	2.249,60	1.716,80
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
2649	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.716,80	1.716,80	0,00	0,00	1.716,80
		3.966,40	3.966,40	0,00	2.249,60	1.716,80
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
191	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.321,62
		412,19	412,19	0,00	412,19	0,00
		678,38	678,38	0,00	678,38	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
192	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
193	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ					
		510,00	0,00	0,00	510,00	510,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103015008.2.529000	Manutenção da assistência odontológica					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
194	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		128.400,00	0,00	0,00	128.400,00	106.215,18
		13.075,75	13.075,75	0,00	9.364,27	3.711,48
		22.184,82	22.184,82	0,00	18.473,34	3.711,48
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
550	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.689,76	9.689,76	0,00	7.201,81	2.487,95
		18.055,94	18.055,94	0,00	15.567,99	2.487,95
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
648	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		336,28	336,28	0,00	0,00	336,28
		1.079,17	1.079,17	0,00	742,89	336,28
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
795	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.037,97	1.037,97	0,00	453,56	584,41
		1.037,97	1.037,97	0,00	453,56	584,41
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
844	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.011,74	2.011,74	0,00	1.708,90	302,84
		2.011,74	2.011,74	0,00	1.708,90	302,84
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	35.476,58
		1.942,39	1.942,39	0,00	1.581,03	1.942,39
		3.523,42	3.523,42	0,00	1.581,03	1.942,39
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
942	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		893,80	893,80	0,00	728,73	893,80
		1.622,53	1.622,53	0,00	728,73	893,80
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
988	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.048,59	1.048,59	0,00	852,30	1.048,59
		1.900,89	1.900,89	0,00	852,30	1.048,59
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	17.272,00
		2.403,03	1.674,22	0,00	752,94	1.246,25
		2.728,00	1.999,19	0,00	752,94	1.975,06
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1110	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		961,84	961,84	0,00	332,23	954,58
		1.286,81	1.286,81	0,00	332,23	954,58
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
1399	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.441,19	712,38	0,00	420,71	291,67
		1.441,19	712,38	0,00	420,71	1.020,48
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
197	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	21.723,74
		4.276,26	1.676,00	0,00	1.050,00	626,00
		4.276,26	1.676,00	0,00	1.050,00	3.226,26
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa			
1755	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.276,26	1.676,00	0,00	1.050,00	626,00
		4.276,26	1.676,00	0,00	1.050,00	3.226,26
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
198	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
199	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
200	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		20.400,00				
		0,00	0,00	0,00	20.400,00	11.531,80
		944,10	3.334,64	0,00	1.748,66	1.685,83
		8.868,20	3.509,52	0,00	1.823,69	7.044,51
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1937	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
		70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2197	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		944,10	1.888,20	0,00	955,43	932,77
		1.888,20	1.888,20	0,00	955,43	932,77
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
2249	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.281,48	0,00	685,46	596,02
		4.200,00	1.281,48	0,00	685,46	3.514,54
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
2286	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	164,96	0,00	107,77	157,04
		2.710,00	269,84	0,00	112,80	2.597,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
201	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
		23.699,00	0,00	0,00	23.699,00	23.699,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
202	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		5.000,00	0,00	999,00	5.000,00	1.801,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,90	189,46	0,00	189,46	0,00
		2.199,80	378,92	0,00	378,92	1.820,88
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
2603	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	89,56	0,00	89,56	0,00
		2.000,00	179,12	0,00	179,12	1.820,88
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2585	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,90	99,90	0,00	99,90	0,00
		199,80	199,80	0,00	199,80	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
203	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
204	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.548,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	451,50
		451,50	451,50	0,00	0,00	451,50
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
2650	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		451,50	451,50	0,00	0,00	451,50
		451,50	451,50	0,00	0,00	451,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
205	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103015008.2.530000	Ampliação dos cuidados com a primeira infância					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
206	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
207	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
208	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
103015008.2.563000	Manutenção da frota pública					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
209	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.829,81
			3.793,69	4.170,19	0,00	219,10
			4.170,19	4.170,19	0,00	219,10
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
1742	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.793,69	4.170,19	0,00	219,10
			4.170,19	4.170,19	0,00	219,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
210	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.153,00
			320,00	847,00	0,00	304,64
			847,00	847,00	0,00	304,64
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
2423	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			320,00	847,00	0,00	304,64
			847,00	847,00	0,00	304,64
103015009	Infraestrutura na saúde					
103015009.2.531000	Manutenção nas instalações da saúde					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
211	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
212	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
103015011	SAMU 192 e Transporte Sanitário					
103015011.2.536000	Manutenção e melhorias no transporte sanitário					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
213	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		955.000,00	0,00	0,00	955.000,00	801.799,21
			77.584,38	77.584,38	0,00	52.577,91
			153.200,79	153.200,79	0,00	52.577,91
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	
			68.114,10	68.114,10	0,00	45.009,54
			134.017,33	134.017,33	0,00	45.009,54
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
650	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.046,30	5.046,30	0,00	5.046,30
			10.219,75	10.219,75	0,00	5.046,30
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	
			910,13	910,13	0,00	910,13
			2.020,68	2.020,68	0,00	910,13
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
846	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.513,85	3.513,85	0,00	1.611,94
			6.943,03	6.943,03	0,00	1.611,94

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					
214	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		271.500,00	0,00	0,00	271.500,00	246.069,26
			13.179,43	0,00	12.325,75	13.104,99
			25.430,74	0,00	12.325,75	13.104,99
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
944	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.064,65	0,00	5.646,32	6.064,65
			11.710,97	0,00	5.646,32	6.064,65
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
990	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			7.114,78	0,00	6.679,43	7.040,34
			13.719,77	0,00	6.679,43	7.040,34
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
215	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.112,93
			1.489,33	0,00	1.315,39	293,48
			1.887,07	0,00	1.315,39	571,68
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	
			630,55	0,00	794,81	233,48
			1.028,29	0,00	794,81	233,48
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	
			858,78	0,00	520,58	60,00
			858,78	0,00	520,58	338,20
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
216	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	29.076,26
			3.478,63	0,00	2.445,11	3.478,63
			5.923,74	0,00	2.445,11	3.478,63
3.3.90.33.08.00.00	PEDÁGIOS					
2693	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.478,63	0,00	2.445,11	3.478,63
			5.923,74	0,00	2.445,11	3.478,63
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
217	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	81.887,90
			6.923,40	0,00	7.154,62	7.187,96
			18.112,10	0,00	7.160,23	10.951,87
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2201	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.923,40	0,00	6.691,78	6.840,32
			13.532,10	0,00	6.691,78	6.840,32
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2253	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	346,44	244,61
			3.200,00	0,00	346,44	2.853,56
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
2289	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	116,40	103,03
			1.380,00	0,00	122,01	1.257,99
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
218	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.735,20
			79,90	0,00	183,22	0,00
			2.264,80	0,00	518,52	1.746,28
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
2605	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	103,32	0,00
			2.105,00	0,00	358,72	1.746,28

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2587	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		79,90	79,90	0,00	79,90	0,00
		159,80	159,80	0,00	159,80	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
219	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	38.857,60
		4.159,20	4.159,20	0,00	0,00	4.159,20
		6.142,40	6.142,40	0,00	1.983,20	4.159,20
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
2652	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.159,20	4.159,20	0,00	0,00	4.159,20
		6.142,40	6.142,40	0,00	1.983,20	4.159,20
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
220	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103015011.2.537000	Manutenção e ampliação da frota					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
221	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	354.813,88
		33.584,72	33.078,72	0,01	42.917,92	1.162,80
		45.186,12	44.680,12	0,01	43.517,32	1.668,80
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
1728	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		32.421,92	31.915,92	0,01	31.915,92	0,00
		32.421,92	31.915,92	0,01	31.915,92	506,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1741	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.162,80	1.162,80	0,00	11.002,00	1.162,80
		12.764,20	12.764,20	0,00	11.601,40	1.162,80
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
222	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
223	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	68.980,99
		2.687,92	2.687,92	136,00	6.114,00	403,92
		11.019,01	9.795,01	136,00	9.391,09	1.627,92
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
2422	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.687,92	2.687,92	136,00	6.114,00	403,92
		11.019,01	9.795,01	136,00	9.391,09	1.627,92
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
224	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103015011.2.538000	Diárias para motoristas do transporte sanitário					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
225	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	53.388,00
		5.924,00	5.924,00	0,00	6.588,00	3.268,00
		12.612,00	12.612,00	0,00	9.344,00	3.268,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa					
2635	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.924,00	5.924,00	0,00	6.588,00	3.268,00
		12.612,00	12.612,00	0,00	9.344,00	3.268,00
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					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
226	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		150.000,00				
		0,00	0,00	0,00	150.000,00	116.880,71
		25.259,81	11.698,14	1.021,94	10.321,72	1.376,42
		33.119,29	14.978,94	1.021,94	13.602,52	19.516,77
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		- Desdobramento da Despesa			
2615	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.259,81	11.698,14	1.021,94	10.321,72	1.376,42
		33.119,29	14.978,94	1.021,94	13.602,52	19.516,77
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
227	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
		6.526,00	0,00	0,00	6.526,00	3.712,00
		2.814,00	2.814,00	0,00	33,77	2.780,23
		2.814,00	2.814,00	0,00	33,77	2.780,23
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa					
2623	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.814,00	2.814,00	0,00	33,77	2.780,23
		2.814,00	2.814,00	0,00	33,77	2.780,23
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
228	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		26.541,84	0,00	0,00	26.541,84	26.541,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	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	13.000,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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	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	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	99,12
		0,00	8.341,74	0,00	0,00	8.341,74
		100.100,88	16.683,48	0,00	8.341,74	91.759,14
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
233	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	57.065,90	0,00	57.065,90	0,00
		263.487,00	57.065,90	0,00	57.065,90	206.421,10
3.3.50.39.53.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS N - Desdobramento da Despesa					
2478	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	57.065,90	0,00	57.065,90	0,00
		263.487,00	57.065,90	0,00	57.065,90	206.421,10
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	40.589,24
		2.504,31	2.496,31	0,00	2.422,22	173,54
		4.410,76	4.402,76	0,00	4.229,22	181,54
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	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		2.063,06	2.063,06	0,00	2.018,97	143,54
		3.969,51	3.969,51	0,00	3.825,97	143,54
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
1401	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		441,25	433,25	0,00	403,25	30,00
		441,25	433,25	0,00	403,25	38,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
235	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.581,20
		1.524,10	1.838,80	0,00	906,03	932,77
		2.418,80	2.418,80	0,00	1.486,03	932,77
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
2096	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		580,00	580,00	0,00	580,00	0,00
		1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2200	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		944,10	1.258,80	0,00	326,03	932,77
		1.258,80	1.258,80	0,00	326,03	932,77
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
236	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	215,00
		0,00	68,66	0,00	68,66	0,00
		785,00	138,59	0,00	138,59	646,41
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
2604	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	68,66	0,00	68,66	0,00
		785,00	138,59	0,00	138,59	646,41
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
237	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
238	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10304	Vigilância Sanitária					
103045013	Vigilância em saúde para todos					
103045013.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
239	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	969,95
		199,58	199,58	0,42	199,58	0,00
		530,05	530,05	69,95	530,05	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2684	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		199,58	199,58	0,42	199,58	0,00
		530,05	530,05	69,95	530,05	0,00
103045013.2.521000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
240	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
241	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
242	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
103045013.2.540000	Manutenção e melhorias na vigilância sanitária					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
243	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		24.350,00	0,00	0,00	24.350,00	24.350,00
			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	18.543,89
			3.428,95	3.428,95	0,00	784,78
			11.109,79	11.109,79	0,00	2.644,17
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
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	
			3.428,95	3.428,95	0,00	2.644,17
			8.454,18	8.454,18	0,00	2.644,17
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
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	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
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	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	17.000,00	15.387,42
			786,87	786,87	0,00	786,87
			1.612,58	1.612,58	0,00	786,87
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
945	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			362,09	362,09	0,00	362,09
			742,47	742,47	0,00	362,09
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
991	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			424,78	424,78	0,00	424,78
			870,11	870,11	0,00	424,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
246	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
247	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.370,60
			314,70	629,40	0,00	310,92
			629,40	629,40	0,00	310,92
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2202	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			314,70	629,40	0,00	310,92
			629,40	629,40	0,00	310,92
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
248	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
249	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.437,60
			281,20	281,20	0,00	281,20
			562,40	562,40	0,00	281,20
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
2653	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível				
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano
			281,20		281,20	0,00			281,20		281,20	
			562,40		562,40	0,00			281,20		281,20	
103045013.2.541000	Ações educativas da vigilância sanitária											
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO											
250	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL											
		2.500,00		0,00		0,00		2.500,00			2.500,00	
				0,00		0,00			0,00		0,00	
				0,00		0,00			0,00		0,00	
103045013.2.542000	Vacinação, sanidade e saúde dos animais											
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO											
251	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL											
		5.000,00		0,00		0,00		5.000,00			5.000,00	
				0,00		0,00			0,00		0,00	
				0,00		0,00			0,00		0,00	
103045013.2.543000	Manutenção e melhorias na vigilância epidemiológica											
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL											
252	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL											
		10.000,00		0,00		0,00		10.000,00			10.000,00	
				0,00		0,00			0,00		0,00	
				0,00		0,00			0,00		0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL											
253	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC											
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ											
		34.320,00		0,00		0,00		34.320,00			34.320,00	
				0,00		0,00			0,00		0,00	
				0,00		0,00			0,00		0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
254	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL											
		2.000,00		0,00		0,00		2.000,00			2.000,00	
				0,00		0,00			0,00		0,00	
				0,00		0,00			0,00		0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO											
255	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL											
		2.000,00		0,00		0,00		2.000,00			2.000,00	
				0,00		0,00			0,00		0,00	
				0,00		0,00			0,00		0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ											
256	Fonte.....: 1 TESOIRO											
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL											
		2.000,00		0,00		0,00		2.000,00			2.000,00	
				0,00		0,00			0,00		0,00	
				0,00		0,00			0,00		0,00	
Total Unidade Executora	7.313.609,90		0,00	404.337,63	654.866,11	1.586,51		7.313.609,90	500.546,12		4.157.044,25	222.599,47
				3.154.567,65	1.222.082,25	34.189,04			999.482,78		2.155.084,87	
Total Unidade Orçamentária	7.313.609,90		0,00	404.337,63	654.866,11	1.586,51		7.313.609,90	500.546,12		4.157.044,25	222.599,47
				3.154.567,65	1.222.082,25	34.189,04			999.482,78		2.155.084,87	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08122	Administração Geral					
081225014	Coordenação da assistência social					
081225014.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
257	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.843,14
		-143,14	-143,14	143,14	-143,14	0,00
		156,86	156,86	143,14	156,86	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2689	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-143,14	-143,14	143,14	-143,14	0,00
		156,86	156,86	143,14	156,86	0,00
081225014.2.563000	Manutenção da frota pública					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
258	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	39.670,84
		329,16	329,16	0,00	329,16	0,00
		329,16	329,16	0,00	329,16	0,00
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	0,00	
		329,16	329,16	0,00	329,16	0,00
		329,16	329,16	0,00	329,16	0,00
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	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244	Assistência Comunitária					
082445014	Coordenação da assistência social					
082445014.1.532000	Concessão de benefícios eventuais					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
260	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
261	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
263	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
264	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
265	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
266	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci					
	11.313,00	0,00	0,00	0,00	11.313,00	7.899,89
		538,14	538,14	0,00	3.413,11	0,00
		3.413,11	3.413,11	0,00	3.413,11	0,00
3.3.90.48.99.00.00	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ					
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	
		538,14	538,14	0,00	3.413,11	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		3.413,11	3.413,11	0,00	3.413,11	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
267	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
268	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
082445014.2.547000	Manutenção do departamento e dos programas sociais					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
269	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		161.700,00	0,00	0,00	161.700,00	131.171,89
			15.387,92	15.387,92	0,00	8.024,44
			30.528,11	30.528,11	0,00	23.164,63
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
559	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.156,83	12.156,83	0,00	7.147,59
			25.457,87	25.457,87	0,00	20.448,63
						5.009,24
						5.009,24
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
804	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.615,55	1.615,55	0,00	0,00
			2.148,98	2.148,98	0,00	533,43
						1.615,55
						1.615,55
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
853	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.615,54	1.615,54	0,00	876,85
			2.921,26	2.921,26	0,00	2.182,57
						738,69
						738,69
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
270	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	42.194,46
			2.426,20	2.426,20	0,00	2.379,34
			4.805,54	4.805,54	0,00	2.503,42
						2.302,12
						2.302,12
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
948	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.116,47	1.116,47	0,00	1.096,96
			2.213,43	2.213,43	0,00	1.096,96
						1.116,47
						1.116,47
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
994	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.309,73	1.309,73	0,00	1.282,38
			2.592,11	2.592,11	0,00	1.406,46
						1.185,65
						1.185,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
271	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	12.910,00
			90,00	90,00	0,00	0,00
			90,00	90,00	0,00	0,00
						90,00
						90,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1406	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90,00	90,00	0,00	0,00
			90,00	90,00	0,00	0,00
						90,00
						90,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
272	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	9.940,00
			0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
			3.060,00	2.040,00	0,00	2.040,00
						1.020,00
						1.020,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
1885	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
			3.060,00	2.040,00	0,00	2.040,00
						1.020,00
						1.020,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
273	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.027,90
		2.962,87	4.211,83	0,00	2.047,66	2.222,23
		4.972,10	4.332,86	0,00	2.110,63	2.861,47
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2208	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.888,20	3.776,40	0,00	1.910,86	1.865,54
		3.776,40	3.776,40	0,00	1.910,86	1.865,54
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
2260	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		700,00	60,76	0,00	60,76	0,00
		760,04	120,80	0,00	120,80	639,24
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa			
2364	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		374,67	374,67	0,00	76,04	356,69
		435,66	435,66	0,00	78,97	356,69
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
274	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	20.431,33
		2.452,45	1.098,51	0,00	1.098,51	0,00
		4.568,67	1.693,73	0,00	1.693,73	2.874,94
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA		- Desdobramento da Despesa			
2500	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		66,00	66,00	0,00	66,00	0,00
		99,00	99,00	0,00	99,00	0,00
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
2560	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.386,45	477,29	0,00	477,29	0,00
		2.386,45	477,29	0,00	477,29	1.909,16
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
2607	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	93,61	0,00	93,61	0,00
		1.160,00	194,22	0,00	194,22	965,78
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2590	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	461,61	0,00	461,61	0,00
		923,22	923,22	0,00	923,22	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
275	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
276	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.579,00
		555,10	555,10	0,00	0,00	555,10
		1.421,00	1.421,00	0,00	865,90	555,10
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
2655	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		555,10	555,10	0,00	0,00	555,10
		1.421,00	1.421,00	0,00	865,90	555,10
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
277	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	0,00	0,00
082445015	Proteção social básica					
082445015.1.539000	Ampliações e melhorias nas instalações da Assist. Social					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
278	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
082445015.2.544000	Manut. e melhorias no atendimento do CRAS e CADUNICO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
279	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		80.000,00				
			0,00			
			0,00		80.000,00	74.257,46
		2.737,78	2.737,78		2.655,95	81,83
		5.742,54	5.742,54	14.016,00	5.660,71	81,83
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
558	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00				
			0,00			
		2.656,69	2.656,69		2.655,95	0,74
		5.580,36	5.580,36	14.016,00	5.579,62	0,74
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
558	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00				
			0,00			
		2.656,69	2.656,69		2.655,95	0,74
		5.580,36	5.580,36	14.016,00	5.579,62	0,74
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
656	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00				
			0,00			
		81,09	81,09		0,00	81,09
		162,18	162,18	0,00	81,09	81,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
280	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
		60.792,98				
			0,00			
		7.140,00	7.140,00		60.792,98	46.776,98
		14.016,00	14.016,00	0,00	0,00	7.140,00
				0,00	6.876,00	7.140,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
557	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
		0,00				
			0,00			
		7.140,00	7.140,00		0,00	7.140,00
		14.016,00	14.016,00	0,00	6.876,00	7.140,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
281	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		38.000,00				
			0,00			
		1.717,25	1.717,25		38.000,00	34.568,62
		3.431,38	3.431,38	0,00	1.714,13	1.717,25
				0,00	1.714,13	1.717,25
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
947	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00				
			0,00			
		790,22	790,22		790,47	790,22
		1.580,69	1.580,69	0,00	790,47	790,22
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
993	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00				
			0,00			
		927,03	927,03		923,66	927,03
		1.850,69	1.850,69	0,00	923,66	927,03
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			
		1.073,42	1.045,92		10.000,00	8.926,58
		1.073,42	1.045,92	0,00	290,11	755,81
				0,00	290,11	783,31
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1116	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00				
			0,00			
		550,69	550,69		0,00	426,81
		550,69	550,69	0,00	123,88	426,81
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1405	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00				
			0,00			
		522,73	495,23		0,00	329,00
		522,73	495,23	0,00	166,23	356,50
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			
		0,00	0,00		1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
284	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00				
			0,00			
		0,00	0,00		1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
285	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		20.000,00				
			0,00			
		1.258,80	2.579,56		20.000,00	16.282,40
				0,00	1.335,87	1.302,68

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		3.717,60	2.641,52	0,00	1.338,84	2.378,76
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2203	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.258,80	2.517,60	0,00	1.273,91	1.243,69
		2.517,60	2.517,60	0,00	1.273,91	1.243,69
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
2290	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	61,96	0,00	61,96	58,99
		1.200,00	123,92	0,00	64,93	1.135,07
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
286	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.160,07
		0,00	68,66	0,00	68,66	0,00
		839,93	138,59	0,00	138,59	701,34
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
2606	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	68,66	0,00	68,66	0,00
		839,93	138,59	0,00	138,59	701,34
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
287	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
288	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
289	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.604,90
		684,50	684,50	0,00	0,00	684,50
		1.395,10	1.395,10	0,00	710,60	684,50
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
2654	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		684,50	684,50	0,00	0,00	684,50
		1.395,10	1.395,10	0,00	710,60	684,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
290	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082445015.2.545000	Manutenção e ampliação de cursos e oficinas					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
291	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
292	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
		5.611,10	0,00	0,00	5.611,10	5.611,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.984,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
295	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
296	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
297	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	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					
299	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.600,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
		2.400,00	2.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
1946	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
		2.400,00	2.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
300	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
301	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
	13.000,00	0,00	0,00	999,00	13.000,00	11.511,20
		244,90	244,90	0,00	244,90	0,00
		489,80	489,80	0,00	489,80	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2631	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		244,90	244,90	0,00	244,90	0,00
		489,80	489,80	0,00	489,80	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	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
303	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
304	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082445015.2.576000	Manutenção das instalações da Assist. Social					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
305	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
306	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Total Unidade Executora	694.301,08	0,00 39.455,35 86.450,32	0,00 42.932,29 80.111,22	999,00 7.283,14 14.159,14	694.301,08 24.478,70 54.696,22	606.851,76 25.415,00 31.754,10

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082435016	Proteção especial - média e alta complexidade					
082435016.2.549000	Manutenção da proteção do menor					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
307	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
308	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082435016.2.550000	Abrigamento e internação de vulneráveis					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
309	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	110.965,84
		16.621,56	16.621,56	0,00	24.206,30	16.621,56
		65.034,16	65.034,16	0,00	48.412,60	16.621,56
Total Unidade Executora	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	112.965,84
		16.621,56	16.621,56	0,00	24.206,30	16.621,56
		65.034,16	65.034,16	0,00	48.412,60	16.621,56

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08242	Assistência ao Portador de Deficiência					
082425015	Proteção social básica					
082425015.2.548000	Manutenção do suporte a pessoa portadora de deficiência					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
310	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	15.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
2634	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
311	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
312	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082425015.2.575000	Convivência intergeracional de pessoa com deficiência					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
313	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	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	68.000,00	0,00	0,00	48.000,00	68.000,00	19.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08241	Assistência ao Idoso					
082415015	Proteção social básica					
082415015.2.546000	Realização de atividades voltadas à melhor idade					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
314	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	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					
315	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
316	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082415016	Proteção especial - média e alta complexidade					
082415016.2.550000	Abrigamento e internação de vulneráveis					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
317	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	8.700,00
		0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
		5.300,00	2.120,00	0,00	2.120,00	3.180,00
Total Unidade Executora	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.700,00
		0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
		5.300,00	2.120,00	0,00	2.120,00	3.180,00
Total Unidade Orçamentária	960.301,08	0,00	0,00	48.999,00	960.301,08	754.217,60
		56.076,91	60.613,85	7.283,14	49.745,00	42.036,56
		157.084,48	147.565,38	14.159,14	105.528,82	51.555,66

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
23	Comércio e Serviços					
23695	Turismo					
236955017	Tuiuti destino certo					
236955017.1.514000	Revitalização e melhorias nos equipamentos turísticos					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
318	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236955017.1.515000	Melhorias na sinalização turística					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
319	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
320	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236955017.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
321	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236955017.2.521000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
322	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
		1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
1916	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
		1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
323	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.095,48
		103,84	103,84	0,00	103,84	0,00
		204,52	204,52	0,00	204,52	0,00
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO - Desdobramento da Despesa					
2468	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		103,84	103,84	0,00	103,84	0,00
		204,52	204,52	0,00	204,52	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
324	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
		440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
2632	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
		440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
236955017.2.552000	Manutenção das ações de incentivo ao turismo					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
325	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	62.700,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	53.571,46
		4.564,27	4.564,27	0,00	2.057,96	2.506,31
		9.128,54	9.128,54	0,00	6.622,23	2.506,31
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
560	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.564,27	4.564,27	0,00	2.057,96	2.506,31
		9.128,54	9.128,54	0,00	6.622,23	2.506,31
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
326	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	17.013,89
		793,51	793,51	0,00	792,60	793,51

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
		1.586,11	1.586,11	0,00	792,60	793,51
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
949	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		365,15	365,15	0,00	365,14	365,15
		730,29	730,29	0,00	365,14	365,15
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
995	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		428,36	428,36	0,00	427,46	428,36
		855,82	855,82	0,00	427,46	428,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
327	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00		0,00	3.000,00	2.728,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		271,04	271,04	0,00	271,04	0,00
		271,04	271,04	0,00	271,04	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
1407	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		271,04	271,04	0,00	271,04	0,00
		271,04	271,04	0,00	271,04	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
328	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00		0,00	15.000,00	6.657,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		318,06	632,76	0,00	8.028,76	314,12
		8.343,00	8.343,00	0,00	8.028,88	314,12
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2210	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		314,70	629,40	0,00	318,48	310,92
		629,40	629,40	0,00	318,48	310,92
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa			
2365	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3,36	3,36	0,00	2,47	3,20
		5,79	5,79	0,00	2,59	3,20
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
2402	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	7.707,81	0,00
		7.707,81	7.707,81	0,00	7.707,81	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
329	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00		0,00	5.000,00	4.040,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		79,90	148,56	0,00	148,56	0,00
		959,80	298,39	0,00	298,39	661,41
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	
		0,00	68,66	0,00	68,66	0,00
		800,00	138,59	0,00	138,59	661,41
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	0,00	
		79,90	79,90	0,00	79,90	0,00
		159,80	159,80	0,00	159,80	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
330	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00		0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
331	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00		0,00	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: 02.09 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
Total Unidade Executora	151.540,00	0,00 6.130,62 22.733,01	0,00 6.513,98 22.071,60	0,00 0,00 0,00	151.540,00 12.522,76 18.457,66	128.806,99 3.613,94 4.275,35

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.09 Departamento de Turismo e Cultura
 Unidade Executora....: 02.09.02 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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	23.000,00	0,00	1.100,00	0,00	21.900,00	21.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
333	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
334	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.460,01
		39,99	39,99	0,00	0,00	39,99
		39,99	39,99	0,00	0,00	39,99
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
1408	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39,99	39,99	0,00	0,00	39,99
		39,99	39,99	0,00	0,00	39,99
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
335	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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	2.703,80	0,00	2.703,80	8.111,40
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1886	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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	2.703,80	0,00	2.703,80	8.111,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
336	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.370,00
		0,00	142,30	0,00	149,13	135,47
		1.630,00	284,60	0,00	149,13	1.480,87
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa					
2293	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	142,30	0,00	149,13	135,47
		1.630,00	284,60	0,00	149,13	1.480,87
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
337	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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
338	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
		750,00	750,00	0,00	950,00	750,00
		1.700,00	1.700,00	0,00	950,00	750,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS - Desdobramento da Despesa					
2701	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750,00	750,00	0,00	950,00	750,00
		1.700,00	1.700,00	0,00	950,00	750,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
339	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
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

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	
341	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00 1.250,00 1.250,00	13.500,00 1.250,00 1.250,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 1.250,00 1.250,00	250,00 0,00 0,00
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						
2690	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.250,00 1.250,00	0,00 1.250,00 1.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.250,00 1.250,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
342	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00 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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
343	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	5.500,00 3.750,00 8.500,00	0,00 3.750,00 8.500,00	0,00 0,00 0,00	8.500,00 3.750,00 8.500,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
1867	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 3.750,00 8.500,00	0,00 3.750,00 8.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.750,00 8.500,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
344	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	13.400,00 36.282,06 61.362,06	2.000,00 36.282,06 60.862,06	0,00 0,00 0,00	61.400,00 38.382,06 60.862,06	37,94 0,00 500,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
1952	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 8.460,00 12.940,00	0,00 8.460,00 12.940,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8.460,00 12.940,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
2004	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 3.760,00 20.260,00	0,00 3.760,00 20.260,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.760,00 20.260,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						
2160	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 24.062,06 28.162,06	0,00 24.062,06 27.662,06	0,00 0,00 0,00	0,00 26.162,06 27.662,06	0,00 0,00 500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
345	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00 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
Total Unidade Executora		131.000,00	19.600,00 42.072,05 85.297,25	19.600,00 43.566,25 75.340,45	0,00 0,00 0,00	131.000,00 45.833,09 74.414,99	45.702,75 925,46 10.882,26
Total Unidade Orçamentária		282.540,00	19.600,00 48.202,67 108.030,26	19.600,00 50.080,23 97.412,05	0,00 0,00 0,00	282.540,00 58.355,85 92.872,65	174.509,74 4.539,40 15.157,61

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
12	Educação					
12122	Administração Geral					
121225023	Transporte escolar de qualidade					
121225023.2.567000	Manutenção de veículos para transporte escolar					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
346	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	57.069,83
			12.930,17	2.065,17	0,01	1.907,09
			12.930,17	2.065,17	0,01	1.907,09
						11.023,08
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
1731	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.262,17	1.997,17	0,01	1.839,09
			2.262,17	1.997,17	0,01	1.839,09
						158,08
						423,08
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1744	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.668,00	68,00	0,00	68,00
			10.668,00	68,00	0,00	68,00
						0,00
						10.600,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
347	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
121225024	Merenda escolar de qualidade					
121225024.1.527000	Melhorias nas cozinhas das escola(s) e creche(s)					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
348	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	47.144,00
			0,00	2.856,00	0,00	2.856,00
			2.856,00	2.856,00	0,00	2.856,00
						2.856,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
1452	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	2.856,00	0,00	2.856,00
			2.856,00	2.856,00	0,00	2.856,00
						2.856,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
349	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			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					
350	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
121225024.1.528000	Capacitação de profissionais da merenda escolar					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
351	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
121225025	Coordenação da educação municipal					
121225025.1.529000	Capacitação de profissionais da educação					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
352	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
121225025.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
353	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.651,77
			548,23	548,23	21,77	548,23
			1.348,23	1.348,23	21,77	1.348,23
						0,00
						0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2674	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			548,23	548,23	21,77	548,23
			1.348,23	1.348,23	21,77	1.348,23
						0,00
						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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	671.000,00	0,00	0,00	0,00	671.000,00	587.160,35
		45.842,55	45.842,55	0,00	45.842,55	0,00
		83.839,65	83.839,65	0,00	83.839,65	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
566 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42.023,13	42.023,13	0,00	42.023,13	0,00
		76.667,92	76.667,92	0,00	76.667,92	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
615 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		324,37	324,37	0,00	324,37	0,00
		648,74	648,74	0,00	648,74	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
664 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.495,05	3.495,05	0,00	3.495,05	0,00
		5.439,71	5.439,71	0,00	5.439,71	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
811 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		541,85	541,85	0,00	541,85	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
860 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		541,43	541,43	0,00	541,43	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Desdobramento da Despesa						
355 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	178.455,37
		7.913,39	7.913,39	0,00	8.569,20	7.913,39
		16.544,63	16.544,63	0,00	8.631,24	7.913,39
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
955 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.641,45	3.641,45	0,00	3.976,82	3.641,45
		7.618,27	7.618,27	0,00	3.976,82	3.641,45
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1001 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.271,94	4.271,94	0,00	4.592,38	4.271,94
		8.926,36	8.926,36	0,00	4.654,42	4.271,94
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
356 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.174,94
		1.102,50	440,38	0,00	773,62	380,65
		1.825,06	1.162,94	0,00	782,29	1.042,77
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1122 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		344,80	344,80	0,00	718,03	340,66
		1.067,36	1.067,36	0,00	726,70	340,66
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
1418 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		460,36	95,58	0,00	55,59	39,99
		460,36	95,58	0,00	55,59	404,77
3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2709 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		297,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		297,34	0,00	0,00	0,00	297,34
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
357 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
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						

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
358	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
359	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	12.249,50
			0,00	0,00	0,00	0,00
			17.750,50	6.042,36	0,00	11.708,14
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
1888	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			17.750,50	6.042,36	0,00	11.708,14
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
360	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	63.188,40
			4.720,50	0,00	0,00	4.663,85
			8.811,60	8.811,60	0,00	4.663,85
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2215	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.720,50	8.811,60	0,00	4.663,85
			8.811,60	8.811,60	0,00	4.663,85
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
361	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
362	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
363	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.069,40
			1.309,90	0,00	0,00	0,00
			2.930,60	2.930,60	0,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2662	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.309,90	0,00	0,00	0,00
			2.930,60	2.930,60	0,00	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	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
12361	Ensino Fundamental					
123615020	Urbanismo e desenvolvimento					
123615020.1.540000	Acessibilidade pública nas instalações municipais					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
365	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123615023	Transporte escolar de qualidade					
123615023.2.565000	Manutenção das rotas de transporte escolar					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
366	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	48.952,08
			4.023,96	0,00	0,00	0,00
			8.047,92	8.047,92	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
563	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.832,35	0,00	0,00	0,00
			7.664,70	7.664,70	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
661	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		191,61	191,61	0,00	191,61	0,00
		383,22	383,22	0,00	383,22	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	0,00	17.000,00	15.601,79
		699,57	699,57	0,00	698,64	699,57
		1.398,21	1.398,21	0,00	698,64	699,57
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
952	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		321,91	321,91	0,00	321,91	321,91
		643,82	643,82	0,00	321,91	321,91
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
998	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		377,66	377,66	0,00	376,73	377,66
		754,39	754,39	0,00	376,73	377,66
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
368	Fonte....: 1 TESOUREO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	950.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
369	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	288.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A					
	91.330,00	0,00	0,00	0,00	91.330,00	91.330,00
		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					
370	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.037,60
		281,20	281,20	0,00	281,20	0,00
		562,40	562,40	0,00	562,40	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
2659	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		281,20	281,20	0,00	281,20	0,00
		562,40	562,40	0,00	562,40	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	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	276.000,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	248.076,66
		19.552,49	19.552,49	0,00	19.552,49	0,00
		27.923,34	27.923,34	0,00	27.923,34	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
564	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.416,64	18.416,64	0,00	18.416,64	0,00
		26.218,40	26.218,40	0,00	26.218,40	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
662	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.135,85	1.135,85	0,00	1.135,85	0,00
		1.686,54	1.686,54	0,00	1.686,54	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
858	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18,40	18,40	0,00	18,40	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
372	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	70.148,35
		3.290,41	3.290,41	0,00	3.706,02	2.856,13
		6.851,65	6.851,65	0,00	3.995,52	2.856,13
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
953	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.564,22	1.564,22	0,00	1.665,41	1.564,22
		3.229,63	3.229,63	0,00	1.665,41	1.564,22

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
999	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.726,19	1.726,19	0,00	2.040,61	1.291,91
		3.622,02	3.622,02	0,00	2.330,11	1.291,91
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
373	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 285.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT					
		144.552,00	0,00	0,00	144.552,00	144.552,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
374	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		561.278,00	0,00	0,00	561.278,00	488.605,94
		60.865,63	55.259,15	0,00	27.658,25	37.891,48
		72.672,06	65.666,14	0,00	27.774,66	44.897,40
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	
		60.865,63	55.259,15	0,00	27.658,25	37.891,48
		72.672,06	65.666,14	0,00	27.774,66	44.897,40
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	20.000,00	16.270,40
		1.953,60	1.953,60	0,00	1.953,60	0,00
		3.729,60	3.729,60	0,00	3.729,60	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	
		1.953,60	1.953,60	0,00	1.953,60	0,00
		3.729,60	3.729,60	0,00	3.729,60	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	140.000,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123615027.2.571000	Manutenção da gestão educacional e pedagógica					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
377	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
		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					
378	Fonte....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
		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	0,00	0,00	2.227.709,00	1.738.936,24
		334.851,93	334.851,93	0,00	334.851,93	0,00
		488.772,76	488.772,76	0,00	488.772,76	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	
		291.830,60	291.830,60	0,00	291.830,60	0,00
		429.397,55	429.397,55	0,00	429.397,55	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					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		35.129,36	35.129,36	0,00	35.129,36	0,00
		48.919,26	48.919,26	0,00	48.919,26	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO		- Desdobramento da Despesa			
717	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.756,38	5.756,38	0,00	5.756,38	0,00
		7.561,34	7.561,34	0,00	7.561,34	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
766	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		664,20	664,20	0,00	664,20	0,00
		820,22	820,22	0,00	820,22	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
864 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.471,39	1.471,39	0,00	1.471,39	0,00
		2.074,39	2.074,39	0,00	2.074,39	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	0,00	0,00	381.000,00	381.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
381 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.230.387,12
		57.168,51	57.168,51	0,00	61.995,62	57.102,34
		119.612,88	119.612,88	0,00	62.510,54	57.102,34
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
959 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26.306,66	26.306,66	0,00	28.726,18	26.306,66
		55.032,84	55.032,84	0,00	28.726,18	26.306,66
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1005 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30.861,85	30.861,85	0,00	33.269,44	30.795,68
		64.580,04	64.580,04	0,00	33.784,36	30.795,68
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
382 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	144.772,07
		2.771,29	1.776,49	0,00	2.697,61	1.506,05
		5.227,93	4.233,13	0,00	2.727,08	2.500,85
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	
		1.402,90	1.402,90	0,00	1.925,01	1.386,08
		3.334,26	3.334,26	0,00	1.948,18	1.386,08
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	
		1.368,39	373,59	0,00	772,60	119,97
		1.893,67	898,87	0,00	778,90	1.114,77
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
383 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	156.866,07
		1.525,10	1.525,10	0,00	3.133,93	0,00
		3.133,93	3.133,93	0,00	3.133,93	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1126 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.525,10	1.525,10	0,00	3.133,93	0,00
		3.133,93	3.133,93	0,00	3.133,93	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
384 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
385 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	330.836,40
		32.099,40	59.163,60	0,00	27.449,40	31.714,20
		59.163,60	59.163,60	0,00	27.449,40	31.714,20
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2218 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		32.099,40	59.163,60	0,00	27.449,40	31.714,20
		59.163,60	59.163,60	0,00	27.449,40	31.714,20
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	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
386	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		9.566,00	0,00	0,00	0,00	6.455,40
			689,40	689,40	0,00	0,00
			3.110,60	3.110,60	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa					
2688	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	845,00	0,00
			845,00	845,00	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
2696	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			689,40	689,40	0,00	0,00
			2.265,60	2.265,60	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
387	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
388	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	79.774,41
			9.934,49	9.934,49	0,00	0,00
			17.225,59	17.225,59	0,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
2663	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.934,49	9.934,49	0,00	0,00
			17.225,59	17.225,59	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
389	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123615028	Melhorias na infraestrutura da educação					
123615028.1.530000	Melhorias e adequações nas instalações educacionais					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
390	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2,19
			49.997,81	49.997,81	0,00	0,00
			49.997,81	49.997,81	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2706	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49.997,81	49.997,81	0,00	0,00
			49.997,81	49.997,81	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
391	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123615028.1.546000	Reforma de Prédios e Próprios Públicos					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
392	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2707	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
123615028.2.572000	Manutenção das instalações educacionais					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
393	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	120.372,60
			79.627,40	75.209,00	0,00	74.306,49
			79.627,40	75.209,00	0,00	78.724,89
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa					
1610	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.122,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.122,40	0,00	0,00	0,00	2.122,40
3.3.90.30.60.00.00	MATERIAL DIDÁTICO					
2691	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		77.505,00	75.209,00	0,00	902,51	74.306,49
		77.505,00	75.209,00	0,00	902,51	76.602,49
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	200.000,00	64.471,84
		8.186,27	21.674,21	0,00	11.508,68	12.145,70
		135.528,16	28.834,37	0,00	16.688,67	118.839,49
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	
		3.880,00	3.880,00	0,00	104,00	3.776,00
		3.880,00	3.880,00	0,00	104,00	3.776,00
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	
		4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
		8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	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	9.409,14	0,00	4.976,03	4.433,11
		80.827,71	10.236,85	0,00	5.803,74	75.023,97
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	4.078,80	0,00	1.924,45	3.883,02
		42.000,00	5.897,07	0,00	2.014,05	39.985,95
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	
		56,27	56,27	0,00	254,20	53,57
		320,45	320,45	0,00	266,88	53,57
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	60.000,00	35.190,50
		16.125,50	4.491,25	0,00	4.491,25	0,00
		24.809,50	5.911,19	0,00	5.911,19	18.898,31
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	
		15.341,50	3.068,30	0,00	3.068,30	0,00
		15.341,50	3.068,30	0,00	3.068,30	12.273,20
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	638,95	0,00	638,95	0,00
		7.900,00	1.274,89	0,00	1.274,89	6.625,11
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	
		784,00	784,00	0,00	784,00	0,00
		1.568,00	1.568,00	0,00	1.568,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
396	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	97.209,08
		527,28	527,28	0,00	527,28	0,00
		790,92	790,92	0,00	790,92	0,00
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA					
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	
		527,28	527,28	0,00	527,28	0,00
		790,92	790,92	0,00	790,92	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			
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	582.035,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.203,60	2.203,60	0,00	0,00	2.203,60	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa							
2470	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.203,60	2.203,60	0,00	0,00	2.203,60	0,00
123625023.2.566000	Manutenção do auxílio transporte a estudantes							
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE							
398	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO							
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa							
2686	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
123625024	Merenda escolar de qualidade							
123625024.2.568000	Manutenção na distribuição de merenda escolar							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
399	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 200.0060 CONVENIO MERENDA ESCOLAR							
		172.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.570,00	172.570,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12364	Ensino Superior							
123645023	Transporte escolar de qualidade							
123645023.2.566000	Manutenção do auxílio transporte a estudantes							
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE							
400	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 200.0001 ENSINO SUPERIOR							
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	38.080,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa							
2687	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 200.0001 ENSINO SUPERIOR							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
12365	Educação Infantil							
123655023	Transporte escolar de qualidade							
123655023.2.565000	Manutenção das rotas de transporte escolar							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
401	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA							
		220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
			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							
402	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 287.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A							
		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123655024	Merenda escolar de qualidade							
123655024.2.568000	Manutenção na distribuição de merenda escolar							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
403	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	110.061,72
			7.227,21	7.227,21	0,00	0,00	7.227,21	0,00
			9.938,28	9.938,28	0,00	0,00	9.938,28	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
565	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.147,78	7.147,78	0,00	0,00	7.147,78	0,00
			9.820,94	9.820,94	0,00	0,00	9.820,94	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
663	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			79,43	79,43	0,00	0,00	79,43	0,00
			111,20	111,20	0,00	0,00	111,20	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa							

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
859	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			6,14	0,00	6,14	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
404	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	30.292,63
			1.260,87	0,00	1.446,50	1.198,83
			2.707,37	0,00	1.508,54	1.198,83
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
954	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			580,22	0,00	667,32	580,22
			1.247,54	0,00	667,32	580,22
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1000	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			680,65	0,00	779,18	618,61
			1.459,83	0,00	841,22	618,61
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
405	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE					
		40.000,00	0,00	10.069,00	40.000,00	3.319,11
			24.196,23	0,00	7.396,72	4.683,13
			26.611,89	0,00	7.411,45	19.200,44
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1059	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			24.196,23	0,00	7.396,72	4.683,13
			26.611,89	0,00	7.411,45	19.200,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
406	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC					
		179.000,00	0,00	84,07	179.000,00	131.100,70
			36.790,63	313,46	26.472,48	16.443,39
			47.815,23	313,46	26.565,46	21.249,77
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1060	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			36.790,63	313,46	26.472,48	16.443,39
			47.815,23	313,46	26.565,46	21.249,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
407	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 284.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT					
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
408	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 283.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT					
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	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	7.000,00	5.978,80
			651,20	0,00	651,20	0,00
			1.021,20	0,00	1.021,20	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	
			651,20	0,00	651,20	0,00
			1.021,20	0,00	1.021,20	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	52.000,00	52.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123655026.2.571000	Manutenção da gestão educacional e pedagógica					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
411	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00

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	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
412	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		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
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	200.000,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
414	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	503.177,47
			47.270,49	47.270,49	0,00	0,00
			66.822,53	66.822,53	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
572	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.143,46	40.143,46	0,00	0,00
			57.225,86	57.225,86	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
670	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.127,03	7.127,03	0,00	0,00
			9.584,41	9.584,41	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
866	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			12,26	12,26	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
415	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	299.546,43
			27.081,20	27.081,20	0,00	0,00
			36.453,57	36.453,57	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
571	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.194,71	25.194,71	0,00	0,00
			33.852,04	33.852,04	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
669	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.886,49	1.886,49	0,00	0,00
			2.589,27	2.589,27	0,00	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
			12,26	12,26	0,00	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	72.842,85
			5.157,15	5.157,15	0,00	0,00
			5.157,15	5.157,15	0,00	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
			5.157,15	5.157,15	0,00	0,00
			5.157,15	5.157,15	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
417	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
418	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	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
	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
419	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	101.819,76
		4.708,12	4.708,12	0,00	4.410,08	4.522,00
		9.180,24	9.180,24	0,00	4.658,24	4.522,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
960	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.166,50	2.166,50	0,00	2.061,70	2.166,50
		4.228,20	4.228,20	0,00	2.061,70	2.166,50
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1006	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.541,62	2.541,62	0,00	2.348,38	2.355,50
		4.952,04	4.952,04	0,00	2.596,54	2.355,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
420	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	158.213,33
		8.218,08	8.218,08	0,00	8.485,87	7.969,92
		16.786,67	16.786,67	0,00	8.816,75	7.969,92
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
961	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.781,64	3.781,64	0,00	3.949,25	3.781,64
		7.730,89	7.730,89	0,00	3.949,25	3.781,64
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1007	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.436,44	4.436,44	0,00	4.536,62	4.188,28
		9.055,78	9.055,78	0,00	4.867,50	4.188,28
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
421	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	16.103,45
		896,55	896,55	0,00	0,00	896,55
		896,55	896,55	0,00	0,00	896,55
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
962	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	
		412,57	412,57	0,00	0,00	412,57
		412,57	412,57	0,00	0,00	412,57
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1008	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	
		483,98	483,98	0,00	0,00	483,98
		483,98	483,98	0,00	0,00	483,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
422	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.876,70
		780,42	539,52	0,00	499,53	378,76
		1.123,30	882,40	0,00	503,64	619,66
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1123	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		342,88	342,88	0,00	342,88	338,77
		685,76	685,76	0,00	346,99	338,77
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
1419	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		437,54	196,64	0,00	156,65	39,99
		437,54	196,64	0,00	156,65	280,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
423	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	66.806,20
		1.985,00	1.321,80	0,00	1.599,38	916,72
		3.193,80	2.530,60	0,00	1.613,88	1.579,92
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1124	Fonte....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	213.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
		846,90	846,90	0,00	1.204,46	836,74
		2.055,70	2.055,70	0,00	1.218,96	836,74
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
1420 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	213.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.138,10	474,90	0,00	394,92	79,98
		1.138,10	474,90	0,00	394,92	743,18
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
424 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	213.0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
425 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	212.0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
426 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	212.0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.076,60
		3.147,00	6.923,40	0,00	3.814,16	3.109,24
		6.923,40	6.923,40	0,00	3.814,16	3.109,24
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2216 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	212.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.147,00	6.923,40	0,00	3.814,16	3.109,24
		6.923,40	6.923,40	0,00	3.814,16	3.109,24
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
427 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	213.0000	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	116.153,20
		6.923,40	13.846,80	0,00	7.006,48	6.840,32
		13.846,80	13.846,80	0,00	7.006,48	6.840,32
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2217 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	213.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.923,40	13.846,80	0,00	7.006,48	6.840,32
		13.846,80	13.846,80	0,00	7.006,48	6.840,32
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
428 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	212.0000	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
429 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	213.0000	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						
430 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	274.0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.668,02
		1.992,48	1.992,48	0,00	1.992,48	0,00
		3.331,98	3.331,98	0,00	3.331,98	0,00
3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa						
2665 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	274.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.992,48	1.992,48	0,00	1.992,48	0,00
		3.331,98	3.331,98	0,00	3.331,98	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	273.0000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.156,40
		562,40	562,40	0,00	562,40	0,00
		843,60	843,60	0,00	843,60	0,00
3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa						
2664 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	273.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
		562,40	562,40	0,00	562,40	0,00
		843,60	843,60	0,00	843,60	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	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
432	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
433	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123655028	Melhorias na infraestrutura da educação					
123655028.1.530000	Melhorias e adequações nas instalações educacionais					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
434	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
			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					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
12367	Educação Especial					
123675022	Educação especial inclusiva					
123675022.1.526000	Criação de sala com recursos multidisciplinar					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
435	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
436	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123675022.2.521000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
437	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
			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					
438	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
439	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123675022.2.564000	Manutenção da educação especial inclusiva					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
440	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	182.482,38
			12.443,73	0,00	12.443,73	0,00
			20.517,62	0,00	20.517,62	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
562	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			12.443,73	0,00	12.443,73	0,00
			18.801,71	0,00	18.801,71	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
807	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			888,15	0,00	888,15	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
856	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			827,76	0,00	827,76	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
441	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	55.909,15
			2.163,33	0,00	1.927,52	2.163,33
			4.090,85	0,00	1.927,52	2.163,33
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
951	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			995,50	0,00	888,23	995,50
			1.883,73	0,00	888,23	995,50
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
997	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.167,83	0,00	1.039,29	1.167,83
			2.207,12	0,00	1.039,29	1.167,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
442	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
443	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
444	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.403,71
			1.100,39	0,00	1.100,39	0,00
			1.596,29	0,00	1.596,29	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
2658	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.100,39	0,00	1.100,39	0,00
			1.596,29	0,00	1.596,29	0,00
Total Unidade Executora	14.569.544,00	0,00	0,00	10.153,07	14.569.544,00	12.986.986,31
		983.094,36	993.288,14	335,24	829.563,56	283.316,12
		1.572.404,62	1.390.930,35	335,24	1.107.614,23	464.790,39
Total Unidade Orçamentária	14.569.544,00	0,00	0,00	10.153,07	14.569.544,00	12.986.986,31
		983.094,36	993.288,14	335,24	829.563,56	283.316,12
		1.572.404,62	1.390.930,35	335,24	1.107.614,23	464.790,39

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15122	Administração Geral					
151225020	Urbanismo e desenvolvimento					
151225020.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
445	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.063,68
		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		936,32	936,32	13,68	936,32	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	
		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		936,32	936,32	13,68	936,32	0,00
151225020.2.558000	Manutenção da chefia de obras e engenharia					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
446	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	122.500,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00	93.468,83
		18.757,29	18.757,29	0,00	11.639,60	7.117,69
		29.031,17	29.031,17	0,00	21.913,48	7.117,69
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	
		8.041,20	8.041,20	0,00	1.458,78	6.582,42
		17.160,68	17.160,68	0,00	10.578,26	6.582,42
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	
		334,55	334,55	0,00	0,00	334,55
		669,10	669,10	0,00	334,55	334,55
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	
		200,72	200,72	0,00	0,00	200,72
		259,26	259,26	0,00	58,54	200,72
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	
		9.724,40	9.724,40	0,00	9.724,40	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	
		456,42	456,42	0,00	456,42	0,00
		456,42	456,42	0,00	456,42	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
868	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		761,31	761,31	0,00	761,31	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
447	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	34.300,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	31.062,56
		1.635,72	1.635,72	0,00	1.652,46	1.584,98
		3.237,44	3.237,44	0,00	1.652,46	1.584,98
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	
		752,71	752,71	0,00	786,99	704,03
		1.491,02	1.491,02	0,00	786,99	704,03
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	
		883,01	883,01	0,00	865,47	880,95
		1.746,42	1.746,42	0,00	865,47	880,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
448	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
449	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		5.000,00				
			600,00	0,00	5.600,00	0,00
			2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
			5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1872	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
			5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
450	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	75,92
			1.379,98	0,00	3.920,92	3.527,48
			29.924,08	0,00	4.056,53	25.867,55
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2221	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			944,10	0,00	955,43	932,77
			1.888,20	0,00	955,43	932,77
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
2301	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	2.944,57	2.179,75
			27.600,00	0,00	3.080,18	24.519,82
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
2374	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			435,88	0,00	20,92	414,96
			435,88	0,00	20,92	414,96
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
451	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	19.000,00	17.133,07
			1.261,59	0,00	686,35	0,00
			1.866,93	0,00	1.048,73	818,20
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA					
2506	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			238,84	0,00	238,84	0,00
			358,26	0,00	358,26	0,00
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
2566	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.022,75	0,00	204,55	0,00
			1.022,75	0,00	204,55	818,20
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
2596	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	242,96	0,00
			485,92	0,00	485,92	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
452	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	400,00	0,00	1.400,00	16,00
			560,00	0,00	824,00	560,00
			1.384,00	0,00	824,00	560,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
2702	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			560,00	0,00	824,00	560,00
			1.384,00	0,00	824,00	560,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
453	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.952,40
			266,40	0,00	0,00	266,40
			547,60	0,00	281,20	266,40
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2666	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			266,40	0,00	0,00	266,40
			547,60	0,00	281,20	266,40

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
454	Fonte....: 1 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
15451	Infraestrutura Urbana					
154515020	Urbanismo e desenvolvimento					
154515020.1.516000	Ampliação de cemitério municipal					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
455	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154515020.1.517000	Melhorias no trânsito					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
456	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
457	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
458	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
154515020.1.518000	Revitalização da rodoviária municipal					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
459	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154515020.1.519000	Ampliação da garagem pública					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
460	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154515020.1.525000	Pavimentação, recape, guias, sajetas, galerias pluviais, congêneres					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
461	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
15452	Serviços Urbanos					
154525020	Urbanismo e desenvolvimento					
154525020.2.559000	Conservação de logradouros e próprios públicos					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
462	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.626,00
		374,00	374,00	0,00	0,00	374,00
		374,00	374,00	0,00	0,00	374,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
1612	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		374,00	374,00	0,00	0,00	374,00
		374,00	374,00	0,00	0,00	374,00
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	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Energia					
25752	Energia Elétrica					
257525020	Urbanismo e desenvolvimento					
257525020.2.560000	Manutenção e melhorias na iluminação pública					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
464	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	38.124,65
		7.459,10	7.459,10	0,00	5.220,44	2.238,66
		10.875,35	10.875,35	0,00	8.636,69	2.238,66

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
575	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.911,31	5.911,31	0,00	5.220,44	690,87
		8.972,28	8.972,28	0,00	8.281,41	690,87
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
624	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
		500,00	500,00	0,00	250,00	250,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
673	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		87,73	87,73	0,00	0,00	87,73
		193,01	193,01	0,00	105,28	87,73
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
869	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.210,06	1.210,06	0,00	0,00	1.210,06
		1.210,06	1.210,06	0,00	0,00	1.210,06
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	12.598,30
		552,09	552,09	0,00	549,61	552,09
		1.101,70	1.101,70	0,00	549,61	552,09
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
964	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		254,05	254,05	0,00	253,31	254,05
		507,36	507,36	0,00	253,31	254,05
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1010	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		298,04	298,04	0,00	296,30	298,04
		594,34	594,34	0,00	296,30	298,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
466	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	40.000,00	0,00	0,00	39.000,00	33.141,23
		5.858,77	3.425,20	0,00	18,81	3.406,39
		5.858,77	3.425,20	0,00	18,81	5.839,96
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
1613	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.359,60	2.395,20	0,00	18,81	2.376,39
		4.359,60	2.395,20	0,00	18,81	4.340,79
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		- Desdobramento da Despesa			
1842	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.499,17	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
		1.499,17	1.030,00	0,00	0,00	1.499,17
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
467	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	350.000,00	0,00	0,00	351.000,00	831,55
		314,70	34.746,85	0,00	29.382,10	5.364,75
		350.168,45	58.285,90	0,00	52.921,15	297.247,30
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2223	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		314,70	629,40	0,00	318,48	310,92
		629,40	629,40	0,00	318,48	310,92
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
2275	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	34.117,45	0,00	29.063,62	5.053,83
		349.539,05	57.656,50	0,00	52.602,67	296.936,38
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
468	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.718,80
		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	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
		281,20	281,20	0,00	281,20	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2667	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
		281,20	281,20	0,00	281,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
469	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	750.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	750.000,00	308.812,99
		42.019,64	76.676,75	0,00	57.494,29	24.992,44
		441.187,01	123.712,62	13,68	98.720,18	342.466,83
Total Unidade Orçamentária	750.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	750.000,00	308.812,99
		42.019,64	76.676,75	0,00	57.494,29	24.992,44
		441.187,01	123.712,62	13,68	98.720,18	342.466,83

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15182	Defesa Civil					
151825021	Serviços urbanos e rurais					
151825021.2.573000	Manutenção da coordenadoria da defesa civil					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
470	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
471	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
472	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151825021.2.574000	Contingenciamento de desastres e escassez de água					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
473	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviário					
267825021	Serviços urbanos e rurais					
267825021.1.523000	Serviços de drenagem e desassoramento					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
474	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267825021.1.524000	Restauração de pontes e congêneres					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
475	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
476	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 100.0003 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBAN					
	1.529,00	0,00	0,00	0,00	1.529,00	1.529,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267825021.1.534000	Elaboração de projeto, drenagem, pavimentação, guias, sarjetas e congêneres					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
477	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267825021.2.555000	Manutenção chefia do depto serviços urbanos e rurais					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
478	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	852.600,00	0,00	0,00	0,00	852.600,00	734.657,55
		56.449,30	56.449,30	0,00	14.359,99	42.089,31
		117.942,45	117.942,45	0,00	75.853,14	42.089,31
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
576	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50.705,94	50.705,94	0,00	13.308,13	37.397,81
		103.158,69	103.158,69	0,00	65.760,88	37.397,81
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
625	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
674	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.871,99	2.871,99	0,00	0,00	2.871,99
		6.448,54	6.448,54	0,00	3.576,55	2.871,99
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
821	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			887,34	0,00	839,27	48,07
			3.115,78	0,00	3.067,71	48,07
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
870	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.484,03	0,00	212,59	1.271,44
			4.219,44	0,00	2.948,00	1.271,44
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
479	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	225.448,35
			9.506,94	0,00	10.011,63	9.506,94
			19.551,65	0,00	10.044,71	9.506,94
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
965	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.404,91	0,00	4.633,05	4.404,91
			9.037,96	0,00	4.633,05	4.404,91
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1011	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.102,03	0,00	5.378,58	5.102,03
			10.513,69	0,00	5.411,66	5.102,03
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
480	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	40.887,59
			7.715,39	0,00	2.956,35	1.071,11
			9.112,41	0,00	2.956,35	6.156,06
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1129	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.481,83	0,00	1.427,73	731,12
			2.158,85	0,00	1.427,73	731,12
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1425	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.073,96	0,00	1.528,62	339,99
			2.073,96	0,00	1.528,62	545,34
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1515	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			720,00	0,00	0,00	720,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
1564	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.140,20	0,00	0,00	0,00
			1.140,20	0,00	0,00	1.140,20
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
1664	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.019,40	0,00	0,00	0,00
			3.019,40	0,00	0,00	3.019,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
481	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ					
		15.621,00	0,00	0,00	15.621,00	15.621,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
482	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ					
		21.199,00	0,00	0,00	21.199,00	21.199,00
			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					
483	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	132.376,80
			9.126,30	0,00	8.606,42	9.016,78
			17.623,20	0,00	8.606,42	9.016,78

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento	da Despesa		
2224	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.126,30	17.623,20	0,00	8.606,42	9.016,78
		17.623,20	17.623,20	0,00	8.606,42	9.016,78
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
484	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.495,75
		149,90	252,24	0,00	252,24	0,00
		1.504,25	506,59	0,00	506,59	997,66
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento	da Despesa		
2613	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	102,34	0,00	102,34	0,00
		1.204,45	206,79	0,00	206,79	997,66
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento	da Despesa		
2597	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		149,90	149,90	0,00	149,90	0,00
		299,80	299,80	0,00	299,80	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
485	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	33.195,70
		3.407,60	3.407,60	0,00	244,20	3.163,40
		6.804,30	6.804,30	0,00	3.640,90	3.163,40
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento	da Despesa		
2668	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.407,60	3.407,60	0,00	244,20	3.163,40
		6.804,30	6.804,30	0,00	3.640,90	3.163,40
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
486	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
487	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0086 CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO					
		10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267825021.2.561000	Manutenção da limpeza urbana					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
488	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		313.600,00	0,00	0,00	313.600,00	269.381,27
		21.772,08	21.772,08	0,00	7.247,96	14.524,12
		44.218,73	44.218,73	0,00	29.694,61	14.524,12
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento	da Despesa		
577	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.084,03	19.084,03	0,00	6.372,04	12.711,99
		39.700,71	39.700,71	0,00	26.988,72	12.711,99
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento	da Despesa		
675	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		742,45	742,45	0,00	0,00	742,45
		1.696,71	1.696,71	0,00	954,26	742,45
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento	da Despesa		
822	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.002,62	1.002,62	0,00	875,92	126,70
		1.002,62	1.002,62	0,00	875,92	126,70
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento	da Despesa		
871	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		942,98	942,98	0,00	0,00	942,98
		1.818,69	1.818,69	0,00	875,71	942,98
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
489	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	80.707,04
		3.703,19	3.703,19	0,00	3.789,77	3.703,19

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
		7.492,96	7.492,96	0,00	3.789,77	3.703,19
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
966	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00		0,00	
		1.704,06	1.704,06	0,00	1.746,83	1.704,06
		3.450,89	3.450,89	0,00	1.746,83	1.704,06
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1012	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00		0,00	
		1.999,13	1.999,13	0,00	2.042,94	1.999,13
		4.042,07	4.042,07	0,00	2.042,94	1.999,13
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
490	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		5.000,00			5.000,00	4.010,50
			0,00		0,00	0,00
		989,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		989,50	0,00	0,00	0,00	989,50
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1567	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00		0,00	
		989,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		989,50	0,00	0,00	0,00	989,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
491	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		30.000,00			30.000,00	24.964,80
			0,00		0,00	0,00
		2.517,60	5.035,20	0,00	2.547,81	2.487,39
		5.035,20	5.035,20	0,00	2.547,81	2.487,39
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2225	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00		0,00	
		2.517,60	5.035,20	0,00	2.547,81	2.487,39
		5.035,20	5.035,20	0,00	2.547,81	2.487,39
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
492	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		8.000,00			8.000,00	7.363,60
			0,00		0,00	0,00
		355,20	355,20	0,00	0,00	355,20
		636,40	636,40	0,00	281,20	355,20
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
2669	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00		0,00	
		355,20	355,20	0,00	0,00	355,20
		636,40	636,40	0,00	281,20	355,20
267825021.2.562000	Manutenção da malha viária					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
493	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		158.700,00			158.700,00	137.200,05
			0,00		0,00	0,00
		11.586,11	11.586,11	0,00	3.804,99	7.781,12
		21.499,95	21.499,95	0,00	13.718,83	7.781,12
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
578	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00		0,00	
		8.854,10	8.854,10	0,00	3.087,07	5.767,03
		17.375,93	17.375,93	0,00	11.608,90	5.767,03
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
627	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00		0,00	
		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
676	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00		0,00	
		892,01	892,01	0,00	0,00	892,01
		1.784,02	1.784,02	0,00	892,01	892,01
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
823	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00		0,00	
		696,62	696,62	0,00	669,99	26,63
		696,62	696,62	0,00	669,99	26,63
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
872	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		643,38	643,38	0,00	47,93	595,45
		643,38	643,38	0,00	47,93	595,45
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
494	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	41.592,74
		1.775,15	1.775,15	0,00	1.632,11	1.775,15
		3.407,26	3.407,26	0,00	1.632,11	1.775,15
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
967	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		816,86	816,86	0,00	753,12	816,86
		1.569,98	1.569,98	0,00	753,12	816,86
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1013	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		958,29	958,29	0,00	878,99	958,29
		1.837,28	1.837,28	0,00	878,99	958,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
495	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	109.339,21	0,00	0,00	0,00	109.339,21	449,21
		22.450,00	25.701,08	0,00	22.450,00	3.251,08
		108.890,00	108.890,00	0,00	105.638,92	3.251,08
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1067	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22.450,00	25.701,08	0,00	22.450,00	3.251,08
		108.890,00	108.890,00	0,00	105.638,92	3.251,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
496	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0093 CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACA					
	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
497	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.223,60
		1.888,20	3.776,40	0,00	1.910,86	1.865,54
		3.776,40	3.776,40	0,00	1.910,86	1.865,54
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2226	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.888,20	3.776,40	0,00	1.910,86	1.865,54
		3.776,40	3.776,40	0,00	1.910,86	1.865,54
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
498	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.771,60
		384,80	384,80	0,00	0,00	384,80
		1.228,40	1.228,40	0,00	843,60	384,80
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2670	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		384,80	384,80	0,00	0,00	384,80
		1.228,40	1.228,40	0,00	843,60	384,80
267825021.2.563000	Manutenção da frota pública					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
499	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	347.869,29
		48.894,71	35.845,59	0,00	33.227,09	2.618,50
		52.130,71	39.081,59	0,00	36.463,09	15.667,62
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1735	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36.672,09	33.007,09	0,00	33.007,09	0,00
		36.672,09	33.007,09	0,00	33.007,09	3.665,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
1748	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.222,62	2.838,50	0,00	220,00	2.618,50
		15.458,62	6.074,50	0,00	3.456,00	12.002,62
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: 02.12 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
500	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 50.000,00	0,00 4.742,01 7.185,91	0,00 4.977,01 7.185,91	0,00 0,00 0,00	50.000,00 1.835,00 3.143,90	42.814,09 4.042,01 4.042,01
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
2426	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL 0,00	0,00 4.742,01 7.185,91	0,00 4.977,01 7.185,91	0,00 0,00 0,00	0,00 1.835,00 3.143,90	4.042,01 4.042,01
Total Unidade Executora	2.697.538,21	0,00 207.413,98 429.029,68	0,00 205.501,53 408.908,45	0,00 0,00 0,00	2.697.538,21 114.876,42 301.272,81	2.268.508,53 107.635,64 127.756,87
Total Unidade Orçamentária	2.697.538,21	0,00 207.413,98 429.029,68	0,00 205.501,53 408.908,45	0,00 0,00 0,00	2.697.538,21 114.876,42 301.272,81	2.268.508,53 107.635,64 127.756,87

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	3.150,00
		11.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.850,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
2672	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.850,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00
278125018.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
502	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278125018.2.553000	Melhorias no incentivo à prática esportiva					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
503	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	127.400,00	0,00	0,00	0,00	127.400,00	106.471,55
		9.848,78	9.848,78	0,00	1.715,07	8.133,71
		20.928,45	20.928,45	0,00	12.794,74	8.133,71
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
579	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.499,27	9.499,27	0,00	1.715,07	7.784,20
		18.330,19	18.330,19	0,00	10.545,99	7.784,20
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
677	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		349,51	349,51	0,00	0,00	349,51
		381,95	381,95	0,00	32,44	349,51
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
726	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.239,79	1.239,79	0,00	1.239,79	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
873	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		976,52	976,52	0,00	976,52	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
504	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	33.697,60
		1.870,69	1.870,69	0,00	1.631,71	1.870,69
		3.502,40	3.502,40	0,00	1.631,71	1.870,69
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
968	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		860,81	860,81	0,00	714,26	860,81
		1.575,07	1.575,07	0,00	714,26	860,81
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1014	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.009,88	1.009,88	0,00	917,45	1.009,88
		1.927,33	1.927,33	0,00	917,45	1.009,88
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	7.850,00
		150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
		150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1430	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
		150,00	150,00	0,00	0,00	150,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
506	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
507	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	20.111,80
		944,10	9.890,79	0,00	5.435,45	6.867,91
		44.888,20	12.425,00	0,00	5.557,09	39.331,11
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2228	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		944,10	1.888,20	0,00	955,43	932,77
		1.888,20	1.888,20	0,00	955,43	932,77
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2280	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.893,12	0,00	1.918,20	2.974,92
		33.300,00	4.893,12	0,00	1.918,20	31.381,80
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
2303	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.109,47	0,00	2.561,82	2.960,22
		9.700,00	5.643,68	0,00	2.683,46	7.016,54
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
508	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.706,55
		203,55	112,63	0,00	112,63	0,00
		293,45	202,53	0,00	202,53	90,92
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
2568	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		113,65	22,73	0,00	22,73	0,00
		113,65	22,73	0,00	22,73	90,92
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
2598	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		89,90	89,90	0,00	89,90	0,00
		179,80	179,80	0,00	179,80	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
509	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
510	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
278125018.2.554000	Melhorias nas instalações esportivas					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
511	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
512	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	269.600,00	0,00	0,00	0,00	269.600,00	187.987,50
		24.867,12	21.872,89	0,00	8.894,86	17.022,31
		81.612,50	37.208,38	0,00	20.186,07	61.426,43
Total Unidade Orçamentária	269.600,00	0,00	0,00	0,00	269.600,00	187.987,50
		24.867,12	21.872,89	0,00	8.894,86	17.022,31
		81.612,50	37.208,38	0,00	20.186,07	61.426,43
Total do Órgão	34.170.000,00	21.600,00	21.600,00	61.150,07	34.170.000,00	26.687.549,78
		2.522.232,70	2.639.946,31	9.463,13	2.014.458,05	928.423,54
		7.421.300,15	4.406.779,86	48.955,37	3.478.356,32	3.942.943,83

Total Geral	34.170.000,00	21.600,00	21.600,00	61.150,07	34.170.000,00	26.687.549,78
		2.522.232,70	2.639.946,31	9.463,13	2.014.458,05	928.423,54
		7.421.300,15	4.406.779,86	48.955,37	3.478.356,32	3.942.943,83

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

Resumo Final

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Gabinete do Prefeito e Assessorias	1.323.900,00	0,00	0,00	0,00	1.323.900,00	1.149.743,88
		84.078,83	89.028,66	258,23	54.466,64	45.374,01
		174.156,12	156.173,47	258,23	110.799,46	63.356,66
Departamento de Administração e Finanças	4.275.156,81	0,00	0,00	0,00	4.275.156,81	3.544.037,62
		320.853,93	334.269,32	0,01	238.998,58	114.051,71
		731.119,19	550.290,70	0,04	436.238,99	294.880,20
Departamento de Planejamento	97.700,00	0,00	0,00	0,00	97.700,00	86.355,96
		5.672,47	5.987,17	0,00	2.128,51	4.651,26
		11.344,04	11.344,04	0,00	6.692,78	4.651,26
Departamento de Recursos Humanos	394.500,00	0,00	0,00	0,00	394.500,00	338.561,69
		22.594,09	39.244,87	0,00	18.940,30	23.031,22
		55.938,31	48.869,15	0,00	25.837,93	30.100,38
Departamento de Licitações e Compras	282.100,00	0,00	0,00	0,00	282.100,00	238.762,91
		10.185,75	13.047,67	0,00	6.525,61	10.094,61
		43.337,09	35.538,93	0,00	25.444,32	17.892,77
Depto de Meio Ambiente e Agricultura	953.510,00	0,00	0,00	0,00	953.510,00	492.020,80
		312.835,32	95.469,12	0,00	73.922,31	29.078,79
		461.489,20	176.744,09	0,00	147.665,30	313.823,90
Departamento de Saúde	7.313.609,90	0,00	0,00	1.998,00	7.313.609,90	4.157.044,25
		404.337,63	654.866,11	1.586,51	500.546,12	222.599,47
		3.154.567,65	1.222.082,25	34.189,04	999.482,78	2.155.084,87
Departamento de Assistência Social	960.301,08	0,00	0,00	48.999,00	960.301,08	754.217,60
		56.076,91	60.613,85	7.283,14	49.745,00	42.036,56
		157.084,48	147.565,38	14.159,14	105.528,82	51.555,66
Departamento de Turismo e Cultura	282.540,00	19.600,00	19.600,00	0,00	282.540,00	174.509,74
		48.202,67	50.080,23	0,00	58.355,85	4.539,40
		108.030,26	97.412,05	0,00	92.872,65	15.157,61
Departamento de Educação	14.569.544,00	0,00	0,00	10.153,07	14.569.544,00	12.986.986,31
		983.094,36	993.288,14	335,24	829.563,56	283.316,12
		1.572.404,62	1.390.930,35	335,24	1.107.614,23	464.790,39
Departamento de Obras e Engenharia	750.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	750.000,00	308.812,99
		42.019,64	76.676,75	0,00	57.494,29	24.992,44
		441.187,01	123.712,62	13,68	98.720,18	342.466,83
Departamento Serviços Urbanos e Rurais	2.697.538,21	0,00	0,00	0,00	2.697.538,21	2.268.508,53
		207.413,98	205.501,53	0,00	114.876,42	107.635,64
		429.029,68	408.908,45	0,00	301.272,81	127.756,87
Departamento de Esportes e Lazer	269.600,00	0,00	0,00	0,00	269.600,00	187.987,50
		24.867,12	21.872,89	0,00	8.894,86	17.022,31
		81.612,50	37.208,38	0,00	20.186,07	61.426,43
Total Geral	34.170.000,00	21.600,00	21.600,00	61.150,07	34.170.000,00	26.687.549,78
		2.522.232,70	2.639.946,31	9.463,13	2.014.458,05	928.423,54
		7.421.300,15	4.406.779,86	48.955,37	3.478.356,32	3.942.943,83

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