

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041225002	Gestão política e governança					
041225002.2.503000	Manutenção da Chefia de Gabinete					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
16	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	318.500,00	0,00	0,00	0,00	318.500,00	242.555,00
		20.097,48	20.097,48	0,00	31.729,89	0,00
		75.945,00	75.945,00	0,00	75.945,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
533	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.845,73	11.845,73	0,00	17.610,12	0,00
		40.855,12	40.855,12	0,00	40.855,12	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
631	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		228,21	228,21	0,00	380,34	0,00
		760,68	760,68	0,00	760,68	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
680	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		425,81	425,81	0,00	425,81	0,00
		425,81	425,81	0,00	425,81	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
778	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.787,99	1.787,99	0,00	1.787,99	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
827	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.724,48	1.724,48	0,00	1.724,48	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
876	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.597,73	7.597,73	0,00	13.313,62	0,00
		30.390,92	30.390,92	0,00	30.390,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
17	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	66.943,39
		5.104,82	5.104,82	0,00	2.458,13	5.094,49
		13.056,61	13.056,61	0,00	7.962,12	5.094,49
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
925	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		965,90	965,90	0,00	810,64	965,90
		3.635,68	3.635,68	0,00	2.669,78	965,90
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
971	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.138,92	4.138,92	0,00	1.647,49	4.128,59
		9.420,93	9.420,93	0,00	5.292,34	4.128,59
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
18	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.683,20
		37,70	96,70	59,00	96,70	0,00
		316,80	316,80	59,00	316,80	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1099	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		37,70	96,70	59,00	96,70	0,00
		316,80	316,80	59,00	316,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
19	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	18.119,08
		14.196,10	1.361,02	0,00	251,61	1.109,41
		16.880,92	3.905,84	0,00	2.796,43	14.084,49
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1918	Fonte.....: 1 TESOURO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1970	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
		480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2178	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.904,67	1.069,59	0,00	12,84	1.056,75
		16.107,57	3.272,49	0,00	2.215,74	13.891,83
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa			
2344	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		131,43	131,43	0,00	78,77	52,66
		153,35	153,35	0,00	100,69	52,66
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
20	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.988,96
		0,00	90,91	0,00	90,91	0,00
		3.011,04	2.829,22	0,00	2.829,22	181,82
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
2539	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	90,91	0,00	90,91	0,00
		454,55	272,73	0,00	272,73	181,82
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
2599	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.980,80
		976,80	976,80	0,00	1.628,00	0,00
		3.019,20	3.019,20	0,00	3.019,20	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
2637	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		976,80	976,80	0,00	1.628,00	0,00
		3.019,20	3.019,20	0,00	3.019,20	0,00
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	5.395,71
		343,48	343,48	156,52	343,48	0,00
		4.604,29	4.604,29	1.195,71	4.604,29	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	0,00
		343,48	343,48	156,52	343,48	0,00
		4.604,29	4.604,29	1.195,71	4.604,29	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	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
04125	Normatização e Fiscalização					
041255002	Gestão política e governança					
041255002.2.577000	Fiscalização de polícia administrativa					
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ					
27	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	159.791,36
		13.012,48	13.012,48	0,00	13.012,48	0,00
		36.208,64	36.208,64	0,00	36.208,64	0,00
3.1.90.96.02.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - Desdobramento da Despesa					
1016	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.012,48	13.012,48	0,00	13.012,48	0,00
		36.208,64	36.208,64	0,00	36.208,64	0,00
Total Unidade Executora	681.500,00	0,00	0,00	0,00	681.500,00	528.457,50
		53.768,86	41.083,69	215,52	49.611,20	6.203,90
		153.042,50	139.885,60	1.254,71	133.681,70	19.360,80

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	136.600,86
		11.412,64	11.412,64	0,00	13.145,76	0,00
		47.399,14	47.399,14	0,00	47.399,14	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
534	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.245,61	11.245,61	0,00	12.263,51	0,00
		44.515,60	44.515,60	0,00	44.515,60	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
632	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		167,03	167,03	0,00	167,03	0,00
		656,44	656,44	0,00	656,44	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
779	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	715,22	0,00
		1.113,55	1.113,55	0,00	1.113,55	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
828	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
		1.113,55	1.113,55	0,00	1.113,55	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
30	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	49.000,00	0,00	3.600,00	0,00	45.400,00	36.044,32
		3.360,21	3.360,21	0,00	2.113,17	3.360,21
		9.355,68	9.355,68	0,00	5.995,47	3.360,21
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
926	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		913,02	913,02	0,00	972,41	913,02
		3.673,19	3.673,19	0,00	2.760,17	913,02
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
972	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.447,19	2.447,19	0,00	1.140,76	2.447,19
		5.682,49	5.682,49	0,00	3.235,30	2.447,19
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
31	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.500,00	0,00	800,00	0,00	700,00	700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
32	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	7.300,00	0,00	0,00	9.300,00	2.888,64
		2.358,72	2.358,72	0,00	2.358,72	900,00
		6.411,36	6.411,36	0,00	5.511,36	900,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
1913	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
		3.600,00	3.600,00	0,00	2.700,00	900,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa			
1893	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.458,72	1.458,72	0,00	1.458,72	0,00
		2.811,36	2.811,36	0,00	2.811,36	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
33 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	900,00	0,00	19.100,00	5.997,62
		10.905,82	1.279,51	0,00	222,76	1.056,75
		13.102,38	3.476,07	0,00	2.419,32	10.683,06
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	
		10.695,90	1.069,59	0,00	12,84	1.056,75
		12.584,10	2.957,79	0,00	1.901,04	10.683,06
3.3.90.39.65.00.00 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						
2465 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		103,84	103,84	0,00	103,84	0,00
		412,20	412,20	0,00	412,20	0,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2378 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		106,08	106,08	0,00	106,08	0,00
		106,08	106,08	0,00	106,08	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
34 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	2.000,00	0,00	13.000,00	5.930,95
		0,00	785,45	0,00	785,45	747,75
		7.069,05	3.141,80	0,00	2.394,05	4.675,00
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
2510 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	785,45	0,00	785,45	747,75
		7.069,05	3.141,80	0,00	2.394,05	4.675,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
35 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						
36 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	273.500,00	7.300,00	7.300,00	0,00	273.500,00	190.162,39
		28.037,39	19.196,53	0,00	18.625,86	6.064,71
		83.337,61	69.784,05	0,00	63.719,34	19.618,27

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041225002	Gestão política e governança					
041225002.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
37	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041225002.2.506000	Manutenção da Divisão de Convênios					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
38	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	65.600,00	0,00	0,00	0,00	65.600,00	40.836,98
		4.564,27	4.564,27	0,00	8.111,11	0,00
		24.763,02	24.763,02	0,00	24.763,02	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
535	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.564,27	4.564,27	0,00	8.111,11	0,00
		24.534,81	24.534,81	0,00	24.534,81	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
633	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		228,21	228,21	0,00	228,21	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
39	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	19.600,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	15.854,31
		1.343,41	1.343,41	0,00	793,51	1.343,41
		3.745,69	3.745,69	0,00	2.402,28	1.343,41
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
927	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		365,15	365,15	0,00	365,15	365,15
		1.471,00	1.471,00	0,00	1.105,85	365,15
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
973	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		978,26	978,26	0,00	428,36	978,26
		2.274,69	2.274,69	0,00	1.296,43	978,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
40	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
41	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	305,30
		3.565,30	356,53	0,00	4,28	352,25
		4.194,70	985,93	0,00	633,68	3.561,02
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2180	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.565,30	356,53	0,00	4,28	352,25
		4.194,70	985,93	0,00	633,68	3.561,02
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	61.196,59
		9.472,98	6.264,21	0,00	8.908,90	1.695,66
		32.703,41	29.494,64	0,00	27.798,98	4.904,43

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	22.759,06
		2.427,64	2.427,64	0,00	3.984,03	0,00
		9.540,94	9.540,94	0,00	9.540,94	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
536	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.427,64	2.427,64	0,00	3.984,03	0,00
		9.540,94	9.540,94	0,00	9.540,94	0,00
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	7.848,70
		715,56	715,56	0,00	422,05	715,56
		1.951,30	1.951,30	0,00	1.235,74	715,56
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
928	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		194,22	194,22	0,00	194,22	194,22
		763,30	763,30	0,00	569,08	194,22
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
974	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		521,34	521,34	0,00	227,83	521,34
		1.188,00	1.188,00	0,00	666,66	521,34
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	161,83
		3.208,77	356,53	0,00	4,28	352,25
		4.838,17	1.985,93	0,00	1.633,68	3.204,49
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2181	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.208,77	356,53	0,00	4,28	352,25
		3.838,17	985,93	0,00	633,68	3.204,49
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
2430	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
49	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
50	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.652,40
		162,80	162,80	0,00	370,00	0,00
		547,60	547,60	0,00	547,60	0,00
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	0,00
		162,80	162,80	0,00	370,00	0,00
		547,60	547,60	0,00	547,60	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: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias  
 Unidade Executora....: 02.01.04 Controladoria Interna

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
51 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	71.800,00	0,00	0,00	0,00	71.800,00	54.921,99
		6.514,77	3.662,53	0,00	4.780,36	1.067,81
		16.878,01	14.025,77	0,00	12.957,96	3.920,05



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	72.909,88
		7.552,27	7.552,27	0,00	14.949,77	0,00
		39.790,12	39.790,12	0,00	39.790,12	0,00
3.1.90.04.11.00.00	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO					
513	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.431,56	6.431,56	0,00	13.829,06	0,00
		33.081,94	33.081,94	0,00	33.081,94	0,00
3.1.90.04.14.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO					
519	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.120,71	1.120,71	0,00	1.120,71	0,00
		6.708,18	6.708,18	0,00	6.708,18	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
54	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	17.801,64
		1.761,94	1.761,94	0,00	1.680,58	1.761,94
		6.698,36	6.698,36	0,00	4.936,42	1.761,94
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	0,00
		1.761,94	1.761,94	0,00	1.680,58	1.761,94
		6.698,36	6.698,36	0,00	4.936,42	1.761,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
55	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.021,07
		638,59	548,59	0,00	152,75	395,84
		1.978,93	1.888,93	17,25	1.493,09	485,84
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
1069	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112,50	112,50	0,00	112,50	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1100	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		516,78	516,78	0,00	120,94	395,84
		1.442,81	1.442,81	0,00	1.046,97	395,84
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	0,00
		121,81	31,81	0,00	31,81	0,00
		423,62	333,62	17,25	333,62	90,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
56	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	2.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		11.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	7.000,00
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
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		11.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	7.000,00
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	39,59
		17.826,50	2.539,21	0,00	304,12	2.299,92
		22.960,41	6.208,78	0,00	3.908,86	19.051,55
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
2182 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.826,50	1.782,65	0,00	21,39	1.761,26
		20.973,50	4.929,65	0,00	3.168,39	17.805,11
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
						- Desdobramento da Despesa
2234 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	190,74	0,00	190,74	0,00
		1.086,91	509,01	0,00	509,01	577,90
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
						- Desdobramento da Despesa
2282 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	565,82	0,00	91,99	538,66
		900,00	770,12	0,00	231,46	668,54
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
58 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.480,00
		0,00	116,09	0,00	116,09	0,00
		1.520,00	438,99	0,00	438,99	1.081,01
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
						- Desdobramento da Despesa
2600 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	116,09	0,00	116,09	0,00
		1.520,00	438,99	0,00	438,99	1.081,01
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
59 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
Total Unidade Executora	189.200,00	0,00	0,00	0,00	189.200,00	105.252,18
		27.779,30	13.518,10	0,00	18.203,31	4.457,70
		83.947,82	59.025,18	17,25	54.567,48	29.380,34

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		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
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	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
61	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
62	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	200,00
		6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
		6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						
2729	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
		6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						
63	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	14.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	14.000,00	7.200,00
		6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
		6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.323.900,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	1.323.900,00	947.190,65
		132.373,30	90.525,06	215,52	106.929,63	19.489,78	
		376.709,35	319.015,24	1.271,96	299.525,46	77.183,89	

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	55.455,92
		5.751,09	5.751,09	0,00	10.096,41	0,00
		22.944,08	22.944,08	0,00	22.944,08	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
538	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.092,65	5.092,65	0,00	8.779,53	0,00
		20.124,65	20.124,65	0,00	20.124,65	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
636	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		658,44	658,44	0,00	1.316,88	0,00
		2.156,18	2.156,18	0,00	2.156,18	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
832	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		663,25	663,25	0,00	663,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
65	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	18.688,35
		1.697,72	1.697,72	0,00	1.005,39	1.697,72
		4.811,65	4.811,65	0,00	3.113,93	1.697,72
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	
		460,40	460,40	0,00	462,63	460,40
		1.894,55	1.894,55	0,00	1.434,15	460,40
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	
		1.237,32	1.237,32	0,00	542,76	1.237,32
		2.917,10	2.917,10	0,00	1.679,78	1.237,32
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	7.266,79
		4.002,30	3.879,65	70,80	1.384,25	2.495,40
		7.733,21	7.504,16	70,80	5.008,76	2.724,45
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
1070	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		337,50	337,50	0,00	337,50	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1102	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.619,79	2.690,59	70,80	611,88	2.078,71
		5.324,64	5.324,64	70,80	3.245,93	2.078,71
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	
		1.382,51	1.189,06	0,00	772,37	416,69
		2.071,07	1.842,02	0,00	1.425,33	645,74
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
67	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
68	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	415,90
		10.695,90	1.069,59	0,00	12,84	1.056,75
		12.584,10	2.957,79	0,00	1.901,04	10.683,06
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2185	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.695,90	1.069,59	0,00	12,84	1.056,75
		12.584,10	2.957,79	0,00	1.901,04	10.683,06
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
69 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
70 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
71 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04123 Administração Financeira						
041235006 Administração geral e paço municipal						
041235006.2.504000 Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento						
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
72 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041235006.2.513000 Manutenção da Chefia de Adm. Finanças						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
73 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	161.763,64
		16.966,99	16.966,99	0,00	29.724,30	0,00
		68.236,36	68.236,36	0,00	68.236,36	0,00
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	
		14.927,51	14.927,51	0,00	25.645,34	0,00
		58.709,38	58.709,38	0,00	58.709,38	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
635 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.039,48	2.039,48	0,00	4.078,96	0,00
		7.643,59	7.643,59	0,00	7.643,59	0,00
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	54.156,42
		5.000,01	5.000,01	0,00	2.883,92	4.937,97
		14.443,58	14.443,58	1,40	9.505,61	4.937,97
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	
		1.357,63	1.357,63	0,00	1.354,88	1.357,63
		5.399,06	5.399,06	1,38	4.041,43	1.357,63
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	
		3.642,38	3.642,38	0,00	1.529,04	3.580,34
		9.044,52	9.044,52	0,02	5.464,18	3.580,34
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	3.957,47

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	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
		149,53	149,53	0,00	149,53	0,00
		8.042,53	8.042,53	0,00	8.042,53	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
1220	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.893,00	7.893,00	0,00	7.893,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
1262	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		149,53	149,53	0,00	149,53	0,00
		149,53	149,53	0,00	149,53	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
76	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	85.000,00	4.200,00	0,00	0,00	89.200,00	72,50
		52.500,00	7.325,50	0,00	7.325,50	0,00
		89.127,50	29.302,00	0,00	29.302,00	59.825,50
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	
		52.500,00	7.325,50	0,00	7.325,50	0,00
		89.127,50	29.302,00	0,00	29.302,00	59.825,50
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	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
78	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	101.442,81	0,00	0,00	0,00	101.442,81	238,96
		26.561,95	18.682,78	0,00	16.166,20	5.506,37
		101.203,85	48.485,65	0,00	42.979,28	58.224,57
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	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.368,00	4.368,00	0,00	4.368,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
2692	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	864,00	0,00	864,00	864,00
		10.368,00	3.456,00	0,00	2.592,00	7.776,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa			
2704	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.098,01	4.098,01	0,00	4.098,01	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2184	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.252,62	2.139,18	0,00	25,67	2.113,51
		23.029,02	5.915,58	0,00	3.802,07	19.226,95
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	
		0,00	2.159,34	0,00	2.144,69	2.133,44
		18.900,00	8.028,88	0,00	5.895,44	13.004,56
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
2676	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.654,45	6.654,45	0,00	6.654,45	0,00
		6.654,45	6.654,45	0,00	6.654,45	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
2432	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
2629	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.210,93	0,00	5.941,86	276,07
		30.084,00	12.262,36	0,00	11.986,29	18.097,71
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					- Desdobramento da Despesa
2346	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		346,64	346,64	0,00	227,29	119,35
		529,69	529,69	0,00	410,34	119,35
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	0,00	
		308,24	308,24	0,00	308,24	0,00
		672,68	672,68	0,00	672,68	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
79	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	110.000,00	0,00	4.200,00	0,00	105.800,00	24.462,37
		1.147,39	8.906,38	0,00	8.906,38	6.056,86
		81.337,63	35.265,24	0,00	29.208,38	52.129,25
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA					- Desdobramento da Despesa
2484	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		502,02	502,02	0,00	502,02	502,02
		4.055,31	2.683,15	0,00	2.181,13	1.874,18
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					- Desdobramento da Despesa
2514	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.834,92	0,00	5.834,92	5.554,84
		52.514,28	23.339,68	0,00	17.784,84	34.729,44
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					- Desdobramento da Despesa
2544	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	636,39	0,00	636,39	0,00
		3.181,95	1.909,17	0,00	1.909,17	1.272,78
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					- Desdobramento da Despesa
2601	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	558,84	0,00	558,84	0,00
		13.610,00	2.272,51	0,00	2.272,51	11.337,49
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					- Desdobramento da Despesa
2574	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		645,37	1.374,21	0,00	1.374,21	0,00
		7.976,09	5.060,73	0,00	5.060,73	2.915,36
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	3.190,00
		1.302,40	1.302,40	0,00	2.575,20	0,00
		4.810,00	4.810,00	0,00	4.810,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					- Desdobramento da Despesa
2640	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.302,40	1.302,40	0,00	2.575,20	0,00
		4.810,00	4.810,00	0,00	4.810,00	0,00
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	4.584,03
		265,00	265,00	0,00	0,00	265,00
		415,97	415,97	0,00	150,97	265,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					- Desdobramento da Despesa
2721	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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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	0,00 265,00 415,97	0,00 265,00 415,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 150,97	- 265,00 265,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
84 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	1.272,00	1.388,78 1.388,78 2.132,73	0,00 1.388,78 2.132,73	0,00 0,00 0,00	2.660,78 1.388,78 2.132,73	528,05 0,00 0,00
3.3.90.93.99.00.00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2694 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00 1.388,78 2.132,73	0,00 1.388,78 2.132,73	0,00 0,00 0,00	0,00 1.388,78 2.132,73	- 0,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.642,00 0,00 0,00	1.642,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2737 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0099 Convênio SDR n.º 103860/2022 - Iluminação	0,00	0,00 9.674,37 9.674,37 9.674,37	0,00 9.674,37 9.674,37 9.674,37	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 9.674,37 9.674,37 9.674,37	0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.99.00.00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2738 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0099 Convênio SDR n.º 103860/2022 - Iluminação	0,00	0,00 9.674,37 9.674,37	0,00 9.674,37 9.674,37	0,00 0,00 0,00	0,00 9.674,37 9.674,37	- 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
86 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
04126 Tecnologia da Informação						
041265006 Administração geral e paço municipal						
041265006.2.518000 Manutenção do servidor e da rede de dados						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
87 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
88 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	60.000,00	0,00 1.450,00 36.096,61	0,00 4.816,29 19.265,16	0,00 0,00 0,00	60.000,00 4.816,29 16.060,45	23.903,39 3.204,71 20.036,16
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
2515 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 30.296,61	0,00 3.366,29 13.465,16	0,00 0,00 0,00	0,00 3.366,29 10.260,45	- 3.204,71 20.036,16
3.3.90.40.22.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2545 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 1.450,00 5.800,00	0,00 1.450,00 5.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.450,00 5.800,00	- 0,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
28 Encargos Especiais						
28843 Serviço da Dívida Interna						
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 37.689,37	0,00 0,00 37.689,37	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 37.689,37	62.310,63 0,00 0,00
3.1.90.91.99.00.00 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS - Desdobramento da Despesa						



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
2711 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
		37.689,37	37.689,37	0,00	37.689,37	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
91 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.540.000,00	0,00	0,00	0,00	2.540.000,00	2.011.000,00
		136.000,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00
		529.000,00	529.000,00	0,00	529.000,00	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	
		136.000,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00
		529.000,00	529.000,00	0,00	529.000,00	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	235.293,78
		36.668,98	36.668,98	0,00	31.720,52	24.347,00
		144.706,22	144.706,22	0,00	120.359,22	24.347,00
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	
		36.668,98	36.668,98	0,00	31.720,52	24.347,00
		144.706,22	144.706,22	0,00	120.359,22	24.347,00
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	42.654,96
		10.260,52	10.260,52	0,00	5.130,26	5.130,26
		23.345,04	23.345,04	0,00	18.214,78	5.130,26
3.3.90.91.14.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
2703 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.260,52	10.260,52	0,00	5.130,26	5.130,26
		23.345,04	23.345,04	0,00	18.214,78	5.130,26
99 Reservas						
99999 Reserva de Contingência						
999999999 Reserva de Contingência						
999999999.0.999000 Reserva de contingência						
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
94 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	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	15.263,15	4.200,00	0,00	3.981.219,96	2.782.885,16
		321.482,93	269.805,58	70,80	268.960,14	54.698,04
		1.198.334,80	1.013.031,90	72,20	958.333,86	240.000,94

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças  
Unidade Executora....: 02.02.02 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	31.616,25
		2.038,15	2.038,15	0,00	5.334,48	0,00
		14.383,75	14.383,75	0,00	14.383,75	0,00
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	
		1.454,32	1.454,32	0,00	4.750,65	0,00
		13.799,92	13.799,92	0,00	13.799,92	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
833	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		583,83	583,83	0,00	583,83	0,00
		583,83	583,83	0,00	583,83	0,00
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	11.703,20
		1.213,21	1.213,21	0,00	624,74	1.151,17
		2.996,80	2.996,80	0,00	1.845,63	1.151,17
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	
		329,09	329,09	0,00	287,48	329,09
		1.150,66	1.150,66	0,00	821,57	329,09
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	
		884,12	884,12	0,00	337,26	822,08
		1.846,14	1.846,14	0,00	1.024,06	822,08
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	1.610,60
		7.130,60	713,06	0,00	8,56	704,50
		8.389,40	1.971,86	0,00	1.267,36	7.122,04
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	
		7.130,60	713,06	0,00	8,56	704,50
		8.389,40	1.971,86	0,00	1.267,36	7.122,04
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	897,64	0,00	684,00	1.335,69
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	897,64	0,00	684,00	1.335,69
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	50.910,36
		10.381,96	4.188,83	0,00	6.192,19	2.069,31
		27.789,64	20.250,05	0,00	18.180,74	9.608,90

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041225006	Administração geral e paço municipal					
041225006.2.515000	Manutenção da Divisão de Protocolo e Atendimento					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
101	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	37.494,18
		3.950,70	3.950,70	0,00	7.162,63	0,00
		15.505,82	15.505,82	0,00	15.505,82	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
540	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.292,26	3.292,26	0,00	5.845,75	0,00
		12.918,06	12.918,06	0,00	12.918,06	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
589	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		329,22	329,22	0,00	658,44	0,00
		1.293,88	1.293,88	0,00	1.293,88	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
638	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		329,22	329,22	0,00	658,44	0,00
		1.293,88	1.293,88	0,00	1.293,88	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
102	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	14.088,36
		1.068,57	1.068,57	0,00	629,73	1.068,57
		2.911,64	2.911,64	0,00	1.843,07	1.068,57
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
933	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		289,71	289,71	0,00	289,77	289,71
		1.138,64	1.138,64	0,00	848,93	289,71
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
979	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		778,86	778,86	0,00	339,96	778,86
		1.773,00	1.773,00	0,00	994,14	778,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
103	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
104	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.238,54
		7.366,53	948,99	0,00	113,92	835,07
		8.761,46	2.343,92	0,00	1.508,85	7.252,61
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2187	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.130,60	713,06	0,00	8,56	704,50
		8.389,40	1.971,86	0,00	1.267,36	7.122,04
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
2348	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		235,93	235,93	0,00	105,36	130,57
		372,06	372,06	0,00	241,49	130,57
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
105	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
106	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.801,20
		325,60	325,60	0,00	651,20	0,00
		1.198,80	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2642	Fonte....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		325,60	325,60	0,00	651,20	0,00
		1.198,80	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
107 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	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	63.622,28
		12.711,40	6.293,86	0,00	8.557,48	1.903,64
		28.377,72	21.960,18	0,00	20.056,54	8.321,18

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	45.455,47
		3.081,47	3.081,47	0,00	5.504,44	0,00
		16.244,53	16.244,53	0,00	16.244,53	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
541	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.081,47	3.081,47	0,00	5.504,44	0,00
		14.119,27	14.119,27	0,00	14.119,27	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
590	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
786	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		563,64	563,64	0,00	563,64	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
835	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		561,62	561,62	0,00	561,62	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
109	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	19.600,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	16.709,90
		907,68	907,68	0,00	502,46	907,68
		2.890,10	2.890,10	0,00	1.982,42	907,68
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	
		246,52	246,52	0,00	231,22	246,52
		1.159,61	1.159,61	0,00	913,09	246,52
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	
		661,16	661,16	0,00	271,24	661,16
		1.730,49	1.730,49	0,00	1.069,33	661,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
110	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	100,00	0,00	1.900,00	1.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
111	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	100,00	0,00	0,00	20.100,00	80,21
		4.778,36	1.213,06	0,00	2.412,56	1.180,50
		20.019,79	15.446,72	227,80	14.266,22	5.753,57
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.872,20	9.872,20	227,80	9.872,20	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2188	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.278,36	713,06	0,00	8,56	704,50
		5.537,16	1.971,86	0,00	1.267,36	4.269,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.610,43	602,66	0,00	602,66	1.007,77
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
2435	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		500,00	500,00	0,00	2.404,00	476,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	2.524,00	476,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
112 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.343,01
		112,19	2.580,80	0,00	2.580,80	2.350,12
		22.656,99	10.313,94	0,00	7.963,82	14.693,17
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	9.874,44	0,00	7.524,32	14.693,17
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
2578 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		112,19	112,19	0,00	112,19	0,00
		439,50	439,50	0,00	439,50	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
113 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.522,30
		248,60	248,60	0,00	497,20	0,00
		1.477,70	1.477,70	0,00	1.477,70	0,00
3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						
2643 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		248,60	248,60	0,00	497,20	0,00
		1.477,70	1.477,70	0,00	1.477,70	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
114 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	134.300,00	100,00	100,00	0,00	134.300,00	71.010,89
		9.128,30	8.031,61	0,00	11.497,46	4.438,30
		63.289,11	46.372,99	227,80	41.934,69	21.354,42
Total Unidade Orçamentária	4.275.156,81	15.363,15	4.300,00	0,00	4.286.219,96	2.968.428,69
		353.704,59	288.319,88	70,80	295.207,27	63.109,29
		1.317.791,27	1.101.615,12	300,00	1.038.505,83	279.285,44

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	834,50
		-34,50	-34,50	34,50	-34,50	0,00
		165,50	165,50	34,50	165,50	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2725	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-34,50	-34,50	34,50	-34,50	0,00
		165,50	165,50	34,50	165,50	0,00
041215005.2.510000	Manutenção do Departamento de Planejamento					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
117	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	63.700,00	0,00	0,00	0,00	63.700,00	45.442,92
		4.564,27	4.564,27	0,00	8.111,11	0,00
		18.257,08	18.257,08	0,00	18.257,08	0,00
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	8.111,11	0,00
		18.257,08	18.257,08	0,00	18.257,08	0,00
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	15.277,00
		1.343,40	1.343,40	0,00	793,50	1.343,40
		3.723,00	3.723,00	0,00	2.379,60	1.343,40
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
		1.460,56	1.460,56	0,00	1.095,42	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	
		978,26	978,26	0,00	428,36	978,26
		2.262,44	2.262,44	0,00	1.284,18	978,26
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	161,83
		3.208,77	356,53	0,00	4,28	352,25
		3.838,17	985,93	0,00	633,68	3.204,49
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	
		3.208,77	356,53	0,00	4,28	352,25
		3.838,17	985,93	0,00	633,68	3.204,49
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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
04123	Administração Financeira							
041235005	Planejamento em ação							
041235005.1.506000	Implantação do sistema SIAFIC Municipal							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
123	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 110.0000 GERAL							
	3.000,00	0,00		0,00		0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	97.700,00	0,00		0,00		0,00	97.700,00	71.716,25
		9.081,94		6.229,70		34,50	8.874,39	1.695,65
		25.983,75		23.131,51		34,50	21.435,86	4.547,89
Total Unidade Orçamentária	97.700,00	0,00		0,00		0,00	97.700,00	71.716,25
		9.081,94		6.229,70		34,50	8.874,39	1.695,65
		25.983,75		23.131,51		34,50	21.435,86	4.547,89



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	56.067,97
		6.272,07	6.272,07	0,00	8.792,27	0,00
		27.932,03	27.932,03	0,00	27.932,03	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
543	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.272,07	6.272,07	0,00	6.812,41	0,00
		24.889,19	24.889,19	0,00	24.889,19	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
788	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.521,42	0,00
		1.521,42	1.521,42	0,00	1.521,42	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
837	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	458,44	0,00
		1.521,42	1.521,42	0,00	1.521,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
125	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	19.241,48
		1.847,44	1.847,44	0,00	1.261,99	1.847,44
		5.258,52	5.258,52	0,00	3.411,08	1.847,44
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	
		501,77	501,77	0,00	580,73	501,77
		2.072,28	2.072,28	0,00	1.570,51	501,77
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	
		1.345,67	1.345,67	0,00	681,26	1.345,67
		3.186,24	3.186,24	0,00	1.840,57	1.345,67
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	25.481,45
		166.017,78	22.269,61	0,00	9.114,61	17.010,25
		224.518,55	57.638,88	0,00	40.628,63	183.889,92
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1930	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		290,00	290,00	0,00	290,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2190	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		164.360,33	16.756,91	0,00	201,08	16.555,83
		193.942,13	46.338,71	0,00	29.782,88	164.159,25
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	
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					
2456	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.855,25	0,00	7.710,50	0,00
		27.034,75	7.758,50	0,00	7.758,50	19.276,25
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
2351	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.157,45	1.157,45	0,00	703,03	454,42
		1.901,67	1.901,67	0,00	1.447,25	454,42
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	4.039,52	0,00	3.078,11	6.010,81
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
2520 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.009,88	0,00	1.009,88	961,41
		9.088,92	4.039,52	0,00	3.078,11	6.010,81
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	4.883,60
		651,20	651,20	0,00	1.302,40	0,00
		2.116,40	2.116,40	0,00	2.116,40	0,00
3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						
2644 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		651,20	651,20	0,00	1.302,40	0,00
		2.116,40	2.116,40	0,00	2.116,40	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
130 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	125.585,58
		174.788,49	32.050,20	0,00	21.481,15	19.819,10
		268.914,42	96.985,35	0,00	77.166,25	191.748,17
Total Unidade Orçamentária	394.500,00	0,00	0,00	0,00	394.500,00	125.585,58
		174.788,49	32.050,20	0,00	21.481,15	19.819,10
		268.914,42	96.985,35	0,00	77.166,25	191.748,17

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	94.893,11
		7.640,08	7.640,08	0,00	14.191,80	0,00
		37.406,89	37.406,89	0,00	37.406,89	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
544	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.411,87	7.411,87	0,00	13.613,83	0,00
		28.953,78	28.953,78	0,00	28.953,78	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
593	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	121,55	0,00
		761,43	761,43	0,00	761,43	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
642	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		228,21	228,21	0,00	456,42	0,00
		639,31	639,31	0,00	639,31	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
691	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.578,54	5.578,54	0,00	5.578,54	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
740	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		380,35	380,35	0,00	380,35	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
789	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		549,45	549,45	0,00	549,45	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
838	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		544,03	544,03	0,00	544,03	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
132	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	39.200,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00	33.142,92
		2.068,71	2.068,71	0,00	1.439,39	2.068,71
		6.057,08	6.057,08	0,00	3.988,37	2.068,71
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	
		611,19	611,19	0,00	662,35	611,19
		2.447,33	2.447,33	0,00	1.836,14	611,19
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	
		1.457,52	1.457,52	0,00	777,04	1.457,52
		3.609,75	3.609,75	0,00	2.152,23	1.457,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
133	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
134	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.757,65
		11.089,75	1.463,44	0,00	298,12	1.165,32
		13.242,35	3.616,04	0,00	2.450,72	10.791,63
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	
		10.695,90	1.069,59	0,00	12,84	1.056,75
		12.584,10	2.957,79	0,00	1.901,04	10.683,06
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	
		393,85	393,85	0,00	285,28	108,57
		658,25	658,25	0,00	549,68	108,57
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
135 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.395,45
		0,00	673,26	0,00	673,26	640,94
		7.604,55	2.866,09	0,00	2.225,15	5.379,40
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	0,00
		1.545,21	173,05	0,00	173,05	1.372,16
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
2521 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	673,26	0,00	673,26	640,94
		6.059,34	2.693,04	0,00	2.052,10	4.007,24
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
136 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	600,00	1.000,00	0,00	0,00	1.600,00	667,60
		325,60	325,60	0,00	651,20	0,00
		932,40	932,40	0,00	932,40	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
2645 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		325,60	325,60	0,00	651,20	0,00
		932,40	932,40	0,00	932,40	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
137 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041225006.2.533000	Publicidade institucional e legal					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
138 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	42.348,00
		1.044,00	2.887,80	0,00	3.022,85	2.104,00
		17.652,00	14.732,69	0,00	12.628,69	5.023,31
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	
		1.044,00	2.887,80	0,00	3.022,85	2.104,00
		17.652,00	14.732,69	0,00	12.628,69	5.023,31
Total Unidade Executora	282.100,00	1.000,00	1.000,00	0,00	282.100,00	199.204,73
		22.168,14	15.058,89	0,00	20.276,62	5.978,97
		82.895,27	65.611,19	0,00	59.632,22	23.263,05
Total Unidade Orçamentária	282.100,00	1.000,00	1.000,00	0,00	282.100,00	199.204,73
		22.168,14	15.058,89	0,00	20.276,62	5.978,97
		82.895,27	65.611,19	0,00	59.632,22	23.263,05

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	855,73
		188,38	188,38	61,62	188,38	0,00
		344,27	344,27	105,73	344,27	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2708	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		188,38	188,38	61,62	188,38	0,00
		344,27	344,27	105,73	344,27	0,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental					
185415007	Desenvolvimento da gestão agroambiental					
185415007.1.510000	Revitalização de áreas verdes					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
140	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.260,78
		1.739,22	1.739,22	0,00	1.739,22	0,00
		1.739,22	1.739,22	0,00	1.739,22	0,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					
2728	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.739,22	1.739,22	0,00	1.739,22	0,00
		1.739,22	1.739,22	0,00	1.739,22	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
141	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
142	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185415007.2.521000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
143	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.870,00	0,00	0,00	0,00	10.870,00	9.520,00
		0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
		1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS					
1914	Fonte....: 1 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
		1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
144	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.092,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		207,68	207,68	0,00	207,68	0,00
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					
2466	Fonte....: 1 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
		207,68	207,68	0,00	207,68	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
145	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.310,00
		0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
		330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2718	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
		330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
185415007.2.523000	Manutenção do Depto. Meio Ambiente					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
146	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	75.400,00	0,00	0,00	0,00	75.400,00	53.491,52

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
		5.477,12	5.477,12	0,00	10.186,59	0,00
		21.908,48	21.908,48	0,00	21.908,48	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
546	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.564,27	4.564,27	0,00	8.360,89	0,00
		18.257,08	18.257,08	0,00	18.257,08	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
595	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		912,85	912,85	0,00	1.825,70	0,00
		3.651,40	3.651,40	0,00	3.651,40	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
147	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	15.276,96
		1.343,42	1.343,42	0,00	793,50	1.343,42
		3.723,04	3.723,04	0,00	2.379,62	1.343,42
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
939	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		365,15	365,15	0,00	365,14	365,15
		1.460,59	1.460,59	0,00	1.095,44	365,15
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
985	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		978,27	978,27	0,00	428,36	978,27
		2.262,45	2.262,45	0,00	1.284,18	978,27
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
148	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.955,50
		8,90	8,90	0,00	8,90	0,00
		44,50	44,50	0,00	44,50	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1107	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8,90	8,90	0,00	8,90	0,00
		44,50	44,50	0,00	44,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
149	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
150	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.777,28
		3.578,41	369,64	0,00	11,99	357,65
		4.222,72	1.013,95	0,00	656,30	3.566,42
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2193	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.565,30	356,53	0,00	4,28	352,25
		4.194,70	985,93	0,00	633,68	3.561,02
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa			
2354	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13,11	13,11	0,00	7,71	5,40
		28,02	28,02	0,00	22,62	5,40
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
151	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
152	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
153	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
154	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185415007.2.524000	Instalação e manutenção da central de compostagem					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
155	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
156	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
157	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
158	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185415007.2.525000	Coleta e transbordo de resíduos sólidos					
3.3.71.70.00.00.00.00	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	17.424,36	0,00	17.424,36	34.848,74
3.3.93.39.00.00.00.00.00	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	253.048,21
		29.745,32	57.583,00	0,00	57.583,00	0,00
		446.951,79	242.095,22	0,00	242.095,22	204.856,57
185415007.2.526000	Ações de educação ambiental					
3.3.90.30.00.00.00.00.00	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
3.3.90.39.00.00.00.00.00	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					
3.1.90.11.00.00.00.00	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	19.738,36
		2.161,92	2.161,92	0,00	3.978,26	0,00
		9.261,64	9.261,64	0,00	9.261,64	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
545	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.058,98	2.058,98	0,00	3.772,38	0,00
		8.257,64	8.257,64	0,00	8.257,64	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
643	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		102,94	102,94	0,00	205,88	0,00
		308,54	308,54	0,00	308,54	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
839	Fonte....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		695,46	695,46	0,00	695,46	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
164 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	6.929,10
		637,49	637,49	0,00	375,87	637,49
		1.870,90	1.870,90	0,00	1.233,41	637,49
3.1.90.13.01.00.00 FGTS						
938 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		172,96	172,96	0,00	172,96	172,96
		740,95	740,95	0,00	567,99	172,96
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
984 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		464,53	464,53	0,00	202,91	464,53
		1.129,95	1.129,95	0,00	665,42	464,53
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
165 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
166 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	805,30
		3.565,30	356,53	0,00	4,28	352,25
		4.194,70	985,93	0,00	633,68	3.561,02
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	
		3.565,30	356,53	0,00	4,28	352,25
		4.194,70	985,93	0,00	633,68	3.561,02
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	2.038,00
		266,40	266,40	0,00	518,00	0,00
		962,00	962,00	0,00	962,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						
2646 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		266,40	266,40	0,00	518,00	0,00
		962,00	962,00	0,00	962,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
169 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	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	404.125,96
		48.711,88	74.488,11	61,62	80.864,08	2.690,81
		549.384,04	303.261,19	105,73	300.570,38	248.813,66
Total Unidade Orçamentária	953.510,00	0,00	0,00	0,00	953.510,00	404.125,96
		48.711,88	74.488,11	61,62	80.864,08	2.690,81
		549.384,04	303.261,19	105,73	300.570,38	248.813,66



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	1.064,70
		440,00	440,00	60,00	640,00	0,00
		935,30	935,30	864,70	935,30	0,00
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	
		440,00	440,00	60,00	640,00	0,00
		935,30	935,30	864,70	935,30	0,00
103015008.2.527000	Manutenção e ampliação do atendimento em ESF					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
171	Fonte....: 1 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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	313.0000 Transferências do Governo Federal destin					
	221.760,00	0,00	0,00	0,00	221.760,00	82.648,77
		37.848,44	37.848,44	0,00	67.430,95	0,00
		139.111,23	139.111,23	0,00	139.111,23	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
548	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	313.0000 Transferências do Governo Federal destin					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		37.424,84	37.424,84	0,00	66.583,75	0,00
		114.471,59	114.471,59	0,00	114.471,59	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
597	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	313.0000 Transferências do Governo Federal destin					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	313.0000 Transferências do Governo Federal destin					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		423,60	423,60	0,00	847,20	0,00
		1.097,08	1.097,08	0,00	1.097,08	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
793	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	313.0000 Transferências do Governo Federal destin					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.868,28	2.868,28	0,00	2.868,28	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
842	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.868,28	2.868,28	0,00	2.868,28	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
173	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	65.923,81
		11.146,04	11.146,04	0,00	6.760,08	11.146,04
		30.076,19	30.076,19	0,00	18.930,15	11.146,04
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
940	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.027,90	3.027,90	0,00	3.110,76	3.027,90
		10.902,49	10.902,49	0,00	7.874,59	3.027,90
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
986	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.118,14	8.118,14	0,00	3.649,32	8.118,14
		19.173,70	19.173,70	0,00	11.055,56	8.118,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
174	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
175	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
176	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.377,92
		23.530,98	3.921,83	0,00	47,06	3.874,77
		27.622,08	8.012,93	0,00	4.138,16	23.483,92
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2194	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.530,98	3.921,83	0,00	47,06	3.874,77
		27.622,08	8.012,93	0,00	4.138,16	23.483,92
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
177	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.124,40
		1.924,00	1.924,00	0,00	3.907,20	0,00
		5.875,60	5.875,60	0,00	5.875,60	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2648	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.924,00	1.924,00	0,00	3.907,20	0,00
		5.875,60	5.875,60	0,00	5.875,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
178	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103015008.2.528000	Manutenção e ampliação do atendimento em UBS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
179	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	805.000,00	0,00	0,00	805.000,00	567.219,85
		61.694,56	61.694,56	0,00	107.502,79	0,00
		237.780,15	237.780,15	0,00	237.780,15	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
549	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.115,53	55.115,53	0,00	98.072,57	0,00
		215.047,73	215.047,73	0,00	215.047,73	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
647	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.027,67	2.027,67	0,00	3.794,69	0,00
		7.711,61	7.711,61	0,00	7.711,61	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.42.00.00	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	
		3.577,64	3.577,64	0,00	3.577,64	0,00
		6.636,93	6.636,93	0,00	6.636,93	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO	-	Desdobramento da Despesa			
745	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		973,72	973,72	0,00	973,72	0,00
		973,72	973,72	0,00	973,72	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	885,80	0,00
		2.400,27	2.400,27	0,00	2.400,27	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	Desdobramento da Despesa			
843	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	198,37	0,00
		5.009,89	5.009,89	0,00	5.009,89	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
180	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	182.404,43
		16.840,33	16.840,33	0,00	9.783,99	16.840,33
		45.595,57	45.595,57	0,00	28.755,24	16.840,33
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	
		4.657,59	4.657,59	0,00	4.502,22	4.657,59
		17.869,62	17.869,62	0,00	13.212,03	4.657,59
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	
		12.182,74	12.182,74	0,00	5.281,77	12.182,74
		27.725,95	27.725,95	0,00	15.543,21	12.182,74
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
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	190.875,86	0,00	190.875,86	0,00
		1.500.000,00	718.888,31	0,00	718.888,31	781.111,69
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	190.875,86	0,00	190.875,86	0,00
		1.500.000,00	718.888,31	0,00	718.888,31	781.111,69
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	20.896,42	0,00	20.896,42	0,00
		505.927,38	128.200,81	0,00	128.200,81	377.726,57
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	20.896,42	0,00	20.896,42	0,00
		505.927,38	128.200,81	0,00	128.200,81	377.726,57
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	89.720,42
		6.347,54	8.444,34	38,72	5.472,88	3.391,46
		30.279,58	29.592,02	146,22	26.200,56	4.079,02
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO	-	Desdobramento da Despesa			
1074	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.564,00	1.564,00	0,00	1.144,00	840,00

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
		6.477,00	6.477,00	0,00	5.637,00	840,00
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	
		1.863,23	1.898,63	35,40	242,66	1.655,97
		3.225,94	3.225,94	35,40	1.569,97	1.655,97
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
1228	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.848,00	0,00	1.848,00	0,00
		2.481,95	2.481,95	0,00	2.481,95	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		- Desdobramento da Despesa			
1314	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
1398	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.923,63	2.734,87	0,00	1.839,38	895,49
		4.900,00	4.212,44	83,50	3.316,95	1.583,05
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		- Desdobramento da Despesa			
1773	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-3,32	398,84	3,32	398,84	0,00
		13.169,69	13.169,69	27,32	13.169,69	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
185	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		16.000,00	0,00	0,00	21.000,00	40,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.640,00	0,00
		20.960,00	20.960,00	0,00	20.960,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1858	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
		4.160,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa			
1898	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
		16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
186	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		320.000,00	0,00	0,00	315.000,00	133.013,38
		107.796,30	42.759,58	2,53	34.636,58	25.042,15
		181.986,62	103.216,34	9,95	78.174,19	103.812,43
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1935	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
		2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1987	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.700,00	1.700,00	0,00	2.500,00	0,00
		7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa			
2723	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,62	1,62	0,00	1,62	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2195	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		75.227,83	7.843,66	0,00	94,12	7.749,54
		87.815,83	20.431,66	0,00	12.682,12	75.133,71
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
2247	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	2.347,45	0,00	1.755,33	2.311,27
		19.400,00	8.013,89	0,00	5.702,62	13.697,38
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa			
2458	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26.530,60	26.530,60	2,53	26.530,60	14.400,00
		61.427,60	61.427,60	9,95	47.027,60	14.400,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2714	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		740,00	740,00	0,00	740,00	0,00
		740,00	740,00	0,00	740,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa			
2356	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.557,87	1.557,87	0,00	976,53	581,34
		2.701,57	2.701,57	0,00	2.120,23	581,34
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
187	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	81.147,00	0,00	0,00	81.147,00	1.201,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79.945,19	79.944,09	4,14	79.944,09	1,10
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa			
2459	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79.945,19	79.944,09	4,14	79.944,09	1,10
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
188	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	51.743,53
		0,00	2.327,16	0,00	2.327,16	0,00
		18.256,47	8.262,69	0,00	8.262,69	9.993,78
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
2554	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.000,03	0,00	1.000,03	0,00
		5.000,15	3.000,09	0,00	3.000,09	2.000,06
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	182,54	0,00	182,54	0,00
		3.700,00	684,24	0,00	684,24	3.015,76
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2584	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.144,59	0,00	1.144,59	0,00
		9.556,32	4.578,36	0,00	4.578,36	4.977,96
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	2.368,00
		288,00	288,00	0,00	204,00	288,00
		832,00	832,00	0,00	544,00	288,00
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	
		288,00	288,00	0,00	204,00	288,00
		832,00	832,00	0,00	544,00	288,00
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	18.244,80
		1.864,80	1.864,80	0,00	3.788,80	0,00
		7.755,20	7.755,20	0,00	7.755,20	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
2649	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.864,80	1.864,80	0,00	3.788,80	0,00
		7.755,20	7.755,20	0,00	7.755,20	0,00
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
191	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.151,55
		1.785,29	1.785,29	0,00	1.785,29	0,00
		2.848,45	2.848,45	0,00	2.848,45	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
192	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
193	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ					
	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103015008.2.529000	Manutenção da assistência odontológica					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
194	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	128.400,00	0,00	0,00	0,00	128.400,00	87.148,09
		9.887,28	9.887,28	0,00	16.352,14	0,00
		41.251,91	41.251,91	0,00	41.251,91	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
550	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.117,50	9.117,50	0,00	14.818,99	0,00
		35.589,88	35.589,88	0,00	35.589,88	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
648	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		769,78	769,78	0,00	1.498,38	0,00
		2.577,55	2.577,55	0,00	2.577,55	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
795	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.037,97	1.037,97	0,00	1.037,97	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
844	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	34,77	0,00
		2.046,51	2.046,51	0,00	2.046,51	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
195	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	30.899,27
		2.912,00	2.912,00	0,00	1.665,31	2.912,00
		8.100,73	8.100,73	0,00	5.188,73	2.912,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
942	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		790,99	790,99	0,00	766,30	790,99
		3.179,82	3.179,82	0,00	2.388,83	790,99
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
988	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.121,01	2.121,01	0,00	899,01	2.121,01
		4.920,91	4.920,91	0,00	2.799,90	2.121,01
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	13.383,35
		2.991,94	3.801,20	35,40	2.659,23	1.141,97
		6.616,65	6.541,45	110,15	5.399,48	1.217,17
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1110	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		645,98	681,38	35,40	251,08	430,30
		2.299,25	2.299,25	35,40	1.868,95	430,30
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1229	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		410,00	410,00	0,00	410,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					

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
1399	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.345,96	2.924,82	0,00	2.213,15	711,67
		3.712,40	3.637,20	74,75	2.925,53	786,87
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
1634	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		195,00	195,00	0,00	195,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
197	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	18.670,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.610,29	1.544,40	0,00	454,50	1.527,98
		7.329,95	6.264,06	0,00	4.736,08	2.593,87
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.610,29	1.544,40	0,00	454,50	1.527,98
		7.329,95	6.264,06	0,00	4.736,08	2.593,87
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
198	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
199	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
200	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	23,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.695,90	2.501,48	0,00	1.454,20	1.802,52
		20.376,10	6.780,48	0,00	4.977,96	15.398,14
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
		210,00	70,00	0,00	70,00	140,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2197	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.695,90	1.069,59	0,00	12,84	1.056,75
		12.584,10	2.957,79	0,00	1.901,04	10.683,06
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
2249	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	620,69	0,00	630,16	613,25
		4.200,00	2.532,45	0,00	1.919,20	2.280,80
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
2286	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	139,20	0,00	139,20	132,52
		2.710,00	548,24	0,00	415,72	2.294,28
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2715	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	672,00	0,00	672,00	0,00
		672,00	672,00	0,00	672,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
201	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	23.699,00	0,00	0,00	23.699,00	23.699,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
202	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.801,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	196,56	0,00	196,56	0,00
		3.198,80	756,55	0,00	756,55	2.442,25

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	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
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	- Desdobramento da Despesa				
2603	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	96,66	0,00	96,66	0,00
		2.000,00	356,95	0,00	356,95	1.643,05
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	- Desdobramento da Despesa				
2585	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	99,90	0,00	99,90	0,00
		1.198,80	399,60	0,00	399,60	799,20
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	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	0,00	7.000,00	5.400,10
		574,20	574,20	0,00	1.148,40	0,00
		1.599,90	1.599,90	0,00	1.599,90	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	- Desdobramento da Despesa				
2650	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		574,20	574,20	0,00	1.148,40	0,00
		1.599,90	1.599,90	0,00	1.599,90	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
205	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
207	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
208	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	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
103015008.2.563000	Manutenção da frota pública					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
209	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.829,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.170,19	4.170,19	0,00	4.170,19	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa				
1742	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.170,19	4.170,19	0,00	4.170,19	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
210	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.153,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		847,00	847,00	0,00	847,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa				
2423	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		847,00	847,00	0,00	847,00	0,00
103015009	Infraestrutura na saúde					
103015009.2.531000	Manutenção nas instalações da saúde					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
211	Fonte.....: 1 TESOURO					



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	15.000,00	0,00 60,00 60,00	0,00 60,00 60,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 60,00 60,00	14.940,00 0,00 0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1487 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00 60,00 60,00	0,00 60,00 60,00	0,00 0,00 0,00	0,00 60,00 60,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
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 76.787,49 320.541,40	0,00 76.787,49 320.541,40	0,00 0,00 0,00	955.000,00 134.563,80 320.541,40	634.458,60 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
552 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	68.824,98 282.161,75	0,00 68.824,98 282.161,75	0,00 0,00 0,00	0,00 116.943,52 282.161,75	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
650 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	5.050,67 20.270,26	0,00 5.050,67 20.270,26	0,00 0,00 0,00	0,00 10.050,51 20.270,26	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
797 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	995,78 6.248,63	0,00 995,78 6.248,63	0,00 0,00 0,00	0,00 3.742,16 6.248,63	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
846 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	1.916,06 11.860,76	0,00 1.916,06 11.860,76	0,00 0,00 0,00	0,00 3.827,61 11.860,76	0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
214 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	271.500,00	0,00 24.309,89 64.278,63	0,00 24.309,89 64.278,63	0,00 0,00 0,00	271.500,00 14.538,00 39.968,74	207.221,37 24.309,89 24.309,89
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
944 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	6.603,38 25.004,17	0,00 6.603,38 25.004,17	0,00 0,00 0,00	0,00 6.689,82 18.400,79	6.603,38 6.603,38
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
990 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	17.706,51 39.274,46	0,00 17.706,51 39.274,46	0,00 0,00 0,00	0,00 7.848,18 21.567,95	17.706,51 17.706,51
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
215 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	20.000,00	0,00 2.695,99 4.934,55	0,00 2.956,89 4.934,55	0,00 17,70 52,70	20.000,00 1.081,91 3.059,57	15.065,45 1.874,98 1.874,98
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
1078 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	112,50 112,50	0,00 112,50 112,50	0,00 0,00 0,00	0,00 112,50 112,50	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1113 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	2.274,29 3.689,07	0,00 2.291,99 3.689,07	0,00 17,70 17,70	0,00 417,01 1.814,09	1.874,98 1.874,98

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
1402	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		309,20	552,40	0,00	552,40	0,00
		1.132,98	1.132,98	35,00	1.132,98	0,00
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	0,00	35.000,00	21.428,76
		3.420,23	3.420,23	0,00	4.227,27	3.420,23
		13.571,24	13.571,24	0,00	10.151,01	3.420,23
3.3.90.33.08.00.00	PEDÁGIOS - Desdobramento da Despesa					
2693	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.420,23	3.420,23	0,00	4.227,27	3.420,23
		13.571,24	13.571,24	0,00	10.151,01	3.420,23
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	0,00	100.000,00	3.451,30
		78.436,60	8.281,41	0,00	539,85	8.178,14
		96.548,70	23.075,27	0,00	14.897,13	81.651,57
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2201	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		78.436,60	7.843,66	0,00	94,12	7.749,54
		91.968,70	21.375,76	0,00	13.626,22	78.342,48
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa					
2253	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	329,52	0,00	341,58	325,57
		3.200,00	1.262,30	0,00	936,73	2.263,27
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa					
2289	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	108,23	0,00	104,15	103,03
		1.380,00	437,21	0,00	334,18	1.045,82
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	0,00	8.000,00	5.575,40
		79,90	195,02	0,00	195,02	0,00
		2.424,60	903,06	0,00	903,06	1.521,54
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa					
2605	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	115,12	0,00	115,12	0,00
		2.105,00	583,46	0,00	583,46	1.521,54
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2587	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		79,90	79,90	0,00	79,90	0,00
		319,60	319,60	0,00	319,60	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
219	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	30.796,60
		4.079,80	4.079,80	0,00	8.061,00	0,00
		14.203,40	14.203,40	0,00	14.203,40	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
2652	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.079,80	4.079,80	0,00	8.061,00	0,00
		14.203,40	14.203,40	0,00	14.203,40	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
220	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103015011.2.537000	Manutenção e ampliação da frota					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
221	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	240.808,55

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	
		53.223,79	53.151,54	0,00	48.451,36	14.051,60	
		159.191,45	159.119,20	0,01	145.067,60	14.123,85	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa					
1728	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		42.688,09	42.615,84	0,00	39.089,54	3.526,30	
		126.426,55	126.354,30	0,01	122.828,00	3.598,55	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa					
1741	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		10.535,70	10.535,70	0,00	9.361,82	10.525,30	
		32.764,90	32.764,90	0,00	22.239,60	10.525,30	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
222	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
223	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	61.053,63	
		5.436,20	2.535,20	0,01	1.183,00	1.523,20	
		18.946,37	14.821,37	136,02	13.298,17	5.648,20	
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa					
2422	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		5.436,20	2.535,20	0,01	1.183,00	1.523,20	
		18.946,37	14.821,37	136,02	13.298,17	5.648,20	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
224	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103015011.2.538000	Diárias para motoristas do transporte sanitário						
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
225	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	40.360,00	
		6.852,00	6.852,00	0,00	6.068,00	3.654,00	
		25.640,00	25.640,00	0,00	21.986,00	3.654,00	
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS	- Desdobramento da Despesa					
2635	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		6.852,00	6.852,00	0,00	6.068,00	3.654,00	
		25.640,00	25.640,00	0,00	21.986,00	3.654,00	
103015012	Assistência farmacêutica de qualidade						
103015012.2.539000	Manutenção e melhorias na distribuição de medicamentos						
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
226	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	66.035,41	
		27.839,33	31.366,88	21,31	42.806,86	1.266,38	
		83.964,59	73.127,45	1.109,15	71.861,07	12.103,52	
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	- Desdobramento da Despesa					
2615	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		27.839,33	31.366,88	21,31	42.806,86	1.266,38	
		83.964,59	73.127,45	1.109,15	71.861,07	12.103,52	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
227	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA						
		6.526,00	0,00	0,00	6.526,00	3.712,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.814,00	2.814,00	0,00	2.814,00	0,00	
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	- Desdobramento da Despesa					
2623	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.814,00	2.814,00	0,00	2.814,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
228	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						
		26.541,84	0,00	0,00	26.541,84	12.955,20	
		4.862,22	4.811,88	24,18	8.359,30	985,04	
		13.586,64	9.399,39	39,18	8.414,35	5.172,29	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		- Desdobramento da Despesa			
2616	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.862,22	4.811,88	24,18	8.359,30	985,04
		13.586,64	9.399,39	39,18	8.414,35	5.172,29
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
229	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.000,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
2673	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
103025011	SAMU 192 e Transporte Sanitário					
103025011.2.535000	Manutenção e melhorias no atendimento do SAMU					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
230	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
231	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
232	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	100.200,00	0,00	0,00	100.200,00	69,23
		0,00	8.341,74	0,00	8.341,74	0,00
		100.130,77	33.396,85	0,00	33.396,85	66.733,92
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
233	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	263.487,00	0,00	0,00	263.487,00	0,00
		0,00	28.532,95	0,00	28.532,95	0,00
		263.487,00	114.131,80	0,00	114.131,80	149.355,20
3.3.50.39.53.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS N - Desdobramento da Despesa					
2478	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	28.532,95	0,00	28.532,95	0,00
		263.487,00	114.131,80	0,00	114.131,80	149.355,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
234	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	34.370,70
		2.918,47	2.936,17	17,70	2.046,15	890,02
		10.629,30	10.621,30	17,70	9.731,28	898,02
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa			
1077	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112,50	112,50	0,00	112,50	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1112	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.732,23	2.749,93	17,70	1.859,91	890,02
		8.452,11	8.452,11	17,70	7.562,09	890,02
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	
		186,24	186,24	0,00	186,24	0,00
		627,49	619,49	0,00	619,49	8,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		- Desdobramento da Despesa			
1776	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
		1.437,20	1.437,20	0,00	1.437,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
235	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					

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
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.725,30
		11.275,90	1.649,59	0,00	592,84	1.056,75
		14.274,70	4.648,39	0,00	3.591,64	10.683,06
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
2096	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		580,00	580,00	0,00	580,00	0,00
		2.320,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2200	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.695,90	1.069,59	0,00	12,84	1.056,75
		11.954,70	2.328,39	0,00	1.271,64	10.683,06
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	275,91	0,00	275,91	509,09
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
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	275,91	0,00	275,91	509,09
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	587,58
		196,50	196,50	53,50	196,50	0,00
		912,42	912,42	137,58	912,42	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2684	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		196,50	196,50	53,50	196,50	0,00
		912,42	912,42	137,58	912,42	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
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	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
244	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		29.653,68	0,00	0,00	29.653,68	10.314,39

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
		4.114,75	4.114,75	0,00	7.404,97	0,00
		19.339,29	19.339,29	0,00	19.339,29	0,00
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	
		4.114,75	4.114,75	0,00	7.404,97	0,00
		16.683,68	16.683,68	0,00	16.683,68	0,00
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	0,00
		1.284,04	1.284,04	0,00	1.284,04	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- 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	0,00
		1.371,57	1.371,57	0,00	1.371,57	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
245	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	13.460,75
			1.211,32	0,00	715,35	1.211,32
			3.539,25	0,00	2.327,93	1.211,32
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
945	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		329,18	329,18	0,00	329,18	329,18
		1.400,83	1.400,83	0,00	1.071,65	329,18
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
991	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		882,14	882,14	0,00	386,17	882,14
		2.138,42	2.138,42	0,00	1.256,28	882,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
246	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
247	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	805,30
			3.565,30	0,00	4,28	352,25
			4.194,70	0,00	633,68	3.561,02
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	
		3.565,30	356,53	0,00	4,28	352,25
		4.194,70	985,93	0,00	633,68	3.561,02
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
248	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
249	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.786,40
			325,60	0,00	651,20	0,00
		1.213,60	1.213,60	0,00	1.213,60	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
2653	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		325,60	325,60	0,00	651,20	0,00
		1.213,60	1.213,60	0,00	1.213,60	0,00
103045013.2.541000	Ações educativas da vigilância sanitária					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
250	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103045013.2.542000	Vacinação, sanidade e saúde dos animais					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					

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
251	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.757,60
		0,00	242,40	554,52	5.000,00	0,00
		-554,52	242,40	554,52	242,40	0,00
		242,40	242,40	554,52	242,40	0,00
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI - Desdobramento da Despesa					
2717	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	242,40	554,52	242,40	0,00
		-554,52	242,40	554,52	242,40	0,00
		242,40	242,40	554,52	242,40	0,00
103045013.2.543000	Manutenção e melhorias na vigilância epidemiológica					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
252	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
253	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	34.320,00	0,00	0,00	0,00	34.320,00
		0,00	0,00	0,00	34.320,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
254	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
255	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
256	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
		0,00	750,00	0,00	2.000,00	0,00
		750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa					
2624	Fonte....: 1 TESOIRO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
		750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
Total Unidade Executora	7.313.609,90	5.000,00	5.000,00	0,00	7.313.609,90	3.127.845,71
		618.954,65	698.648,21	825,57	806.311,81	130.741,02
		4.185.764,19	2.577.027,20	35.715,02	2.446.286,18	1.739.478,01
Total Unidade Orçamentária	7.313.609,90	5.000,00	5.000,00	0,00	7.313.609,90	3.127.845,71
		618.954,65	698.648,21	825,57	806.311,81	130.741,02
		4.185.764,19	2.577.027,20	35.715,02	2.446.286,18	1.739.478,01

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08122	Administração Geral					
081225014	Coordenação da assistência social					
081225014.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
257	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.843,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		156,86	156,86	143,14	156,86	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2689	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		156,86	156,86	143,14	156,86	0,00
081225014.2.563000	Manutenção da frota pública					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
258	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	32.561,29
		3.398,70	3.398,70	0,09	1.777,06	1.621,64
		7.438,71	7.438,71	0,09	5.817,07	1.621,64
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1730	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.398,70	3.398,70	0,09	1.777,06	1.621,64
		7.438,71	7.438,71	0,09	5.817,07	1.621,64
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
259	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08244	Assistência Comunitária					
082445014	Coordenação da assistência social					
082445014.1.532000	Concessão de benefícios eventuais					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
260	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
261	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
262	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
263	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
264	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
265	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.461,86
		538,14	538,14	0,00	538,14	0,00
		538,14	538,14	0,00	538,14	0,00
3.3.90.48.99.00.00	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ					
2733	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		538,14	538,14	0,00	538,14	0,00
		538,14	538,14	0,00	538,14	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
266	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci					
	11.313,00	0,00	0,00	0,00	11.313,00	7.630,82
		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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.584,40	1.584,40	0,00	1.584,40	0,00
		1.584,40	1.584,40	0,00	1.584,40	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1236	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
		335,00	335,00	0,00	335,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1406	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
272	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	8.920,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
		4.080,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00
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	
		1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
		4.080,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
273	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	252,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.775,14	2.775,95	0,00	505,03	2.270,92
		24.747,24	7.207,10	0,00	4.936,18	19.811,06
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2208	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.252,62	2.139,18	0,00	25,67	2.113,51
		23.029,02	5.915,58	0,00	3.802,07	19.226,95
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2260	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	114,25	0,00	114,25	0,00
		760,04	333,34	0,00	333,34	426,70
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
2364	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		522,52	522,52	0,00	365,11	157,41
		958,18	958,18	0,00	800,77	157,41
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
274	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	17.595,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33,00	1.061,46	0,00	1.061,46	33,00
		7.404,33	3.807,70	0,00	3.774,70	3.629,63
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA					
2500	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		33,00	33,00	0,00	33,00	33,00
		165,00	165,00	0,00	132,00	33,00
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
2560	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	477,29	0,00	477,29	0,00
		2.386,45	1.431,87	0,00	1.431,87	954,58
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
2607	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	89,56	0,00	89,56	0,00
		1.160,00	364,39	0,00	364,39	795,61
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
2590	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	461,61	0,00	461,61	0,00
		3.692,88	1.846,44	0,00	1.846,44	1.846,44
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
275	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
276 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.846,40
		873,70	873,70	0,00	1.732,60	0,00
		3.153,60	3.153,60	0,00	3.153,60	0,00
3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						
2655 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		873,70	873,70	0,00	1.732,60	0,00
		3.153,60	3.153,60	0,00	3.153,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
277 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
082445015 Proteção social básica						
082445015.1.539000 Ampliações e melhorias nas instalações da Assist. Social						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
278 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082445015.2.544000 Manut. e melhorias no atendimento do CRAS e CADUNICO						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
279 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	56.902,27
		5.088,33	5.088,33	4.321,00	5.787,29	0,00
		23.097,73	23.097,73	24.637,00	23.097,73	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
558 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.928,26	1.928,26	4.321,00	1.939,92	0,00
		18.344,44	18.344,44	24.637,00	18.344,44	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
656 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		84,02	84,02	0,00	112,03	0,00
		274,21	274,21	0,00	274,21	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
803 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.153,50	1.153,50	0,00	1.153,50	0,00
		1.858,86	1.858,86	0,00	1.858,86	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
852 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.922,55	1.922,55	0,00	2.581,84	0,00
		2.620,22	2.620,22	0,00	2.620,22	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
280 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	60.792,98	0,00	0,00	0,00	60.792,98	36.155,98
		4.321,00	4.321,00	0,00	10.621,00	0,00
		24.637,00	24.637,00	0,00	24.637,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
557 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.321,00	4.321,00	0,00	10.621,00	0,00
		24.637,00	24.637,00	0,00	24.637,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
281 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	29.167,36
		3.536,69	3.536,69	0,00	1.864,57	3.536,69
		8.832,64	8.832,64	0,00	5.295,95	3.536,69
3.1.90.13.01.00.00 FGTS						
947 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		959,86	959,86	0,00	858,01	959,86

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
		3.398,56	3.398,56	0,00	2.438,70	959,86
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
993	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.576,83	2.576,83	0,00	1.006,56	2.576,83
		5.434,08	5.434,08	0,00	2.857,25	2.576,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
282	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.629,69
		1.230,56	1.080,56	0,00	342,72	737,84
		3.370,31	3.220,31	27,50	2.482,47	887,84
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa			
1079	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		416,00	416,00	0,00	416,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1116	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		736,33	736,33	0,00	176,49	559,84
		1.964,85	1.964,85	0,00	1.405,01	559,84
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
1405	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		494,23	344,23	0,00	166,23	178,00
		989,46	839,46	27,50	661,46	328,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
283	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
284	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
285	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.021,20
		14.261,20	1.488,08	0,00	79,07	1.468,00
		17.978,80	4.191,56	0,00	2.723,56	15.255,24
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	
		14.261,20	1.426,12	0,00	17,11	1.409,01
		16.778,80	3.943,72	0,00	2.534,71	14.244,09
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	247,84	0,00	188,85	1.011,15
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	57,23	0,00	57,23	0,00
		839,93	266,02	0,00	266,02	573,91
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	57,23	0,00	57,23	0,00
		839,93	266,02	0,00	266,02	573,91
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

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
		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	7.533,50
			653,30	0,00	1.071,40	0,00
		2.466,50	2.466,50	0,00	2.466,50	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2654	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			653,30	0,00	1.071,40	0,00
		2.466,50	2.466,50	0,00	2.466,50	0,00
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
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
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
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
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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
295	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
296	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
			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	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
298	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.000,00	5.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1946	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
300	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 500.0004 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	0,00	13.000,00	8.721,30
		145,00	2.744,80	0,00	2.744,80	0,00
		4.278,70	3.479,50	0,00	3.479,50	799,20
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2716 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.499,90	0,00	2.499,90	0,00
		2.499,90	2.499,90	0,00	2.499,90	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2631 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		145,00	244,90	0,00	244,90	0,00
		1.778,80	979,60	0,00	979,60	799,20
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
302 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
303 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
304 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082445015.2.576000 Manutenção das instalações da Assist. Social						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
305 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
306 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	694.301,08	0,00	0,00	0,00	694.301,08	477.359,09
		76.962,06	50.725,24	4.321,09	61.443,45	14.306,34
		216.941,99	180.494,87	24.807,73	166.188,53	50.753,46

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082435016	Proteção especial - média e alta complexidade					
082435016.2.549000	Manutenção da proteção do menor					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
307	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	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	53.839,26
		57.126,58	57.126,58	0,00	28.079,02	29.047,56
		122.160,74	122.160,74	0,00	93.113,18	29.047,56
Total Unidade Executora	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	55.839,26
		57.126,58	57.126,58	0,00	28.079,02	29.047,56
		122.160,74	122.160,74	0,00	93.113,18	29.047,56

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08242	Assistência ao Portador de Deficiência					
082425015	Proteção social básica					
082425015.2.548000	Manutenção do suporte a pessoa portadora de deficiência					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
310	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	13.480,00
			1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00
			2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00
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
			1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00
			2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00
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	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
312	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
082425015.2.575000	Convivência intergeracional de pessoa com deficiência					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
313	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
			0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
			48.000,00	9.600,00	0,00	9.600,00
Total Unidade Executora	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	17.480,00
		1.140,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00
		50.520,00	12.120,00	0,00	12.120,00	38.400,00



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08241	Assistência ao Idoso					
082415015	Proteção social básica					
082415015.2.546000	Realização de atividades voltadas à melhor idade					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
314	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.076,65
		0,00	2.923,35	0,00	2.923,35	0,00
		2.923,35	2.923,35	0,00	2.923,35	0,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					
2712	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.923,35	0,00	2.923,35	0,00
		2.923,35	2.923,35	0,00	2.923,35	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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
316	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.240,00	0,00	4.240,00	1.060,00
Total Unidade Executora	20.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	20.000,00	11.776,65
		0,00	3.983,35	0,00	3.983,35	0,00
		8.223,35	7.163,35	0,00	7.163,35	1.060,00
Total Unidade Orçamentária	960.301,08	3.000,00	3.000,00	0,00	960.301,08	562.455,00
		135.228,64	117.775,17	4.321,09	99.445,82	43.353,90
		397.846,08	321.938,96	24.807,73	278.585,06	119.261,02

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	350,60
		249,40	249,40	50,60	249,40	0,00
		649,40	649,40	50,60	649,40	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2722	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		249,40	249,40	50,60	249,40	0,00
		649,40	649,40	50,60	649,40	0,00
236955017.2.521000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
322	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	6.600,00
		900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
		4.200,00	4.200,00	0,00	3.300,00	900,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
1916	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
		4.200,00	4.200,00	0,00	3.300,00	900,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
323	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	887,80
		103,84	103,84	0,00	103,84	0,00
		412,20	412,20	0,00	412,20	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	
		103,84	103,84	0,00	103,84	0,00
		412,20	412,20	0,00	412,20	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
324	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
2632	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	44.442,92
		4.564,27	4.564,27	0,00	7.070,58	0,00
		18.257,08	18.257,08	0,00	18.257,08	0,00
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	
		4.564,27	4.564,27	0,00	7.070,58	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
		18.257,08	18.257,08	0,00	18.257,08	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
326	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	14.876,98
		1.343,41	1.343,41	0,00	793,50	1.343,41
		3.723,02	3.723,02	0,00	2.379,61	1.343,41
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
949	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		365,14	365,14	0,00	365,14	365,14
		1.460,57	1.460,57	0,00	1.095,43	365,14
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
995	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		978,27	978,27	0,00	428,36	978,27
		2.262,45	2.262,45	0,00	1.284,18	978,27
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
327	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.366,10
		229,36	229,36	0,00	140,36	89,00
		633,90	633,90	0,00	544,90	89,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1118	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17,80	17,80	0,00	17,80	0,00
		151,30	151,30	0,00	151,30	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1407	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		211,56	211,56	0,00	122,56	89,00
		482,60	482,60	0,00	393,60	89,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
328	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.073,64
		3.583,36	374,59	0,00	9,43	365,16
		11.926,36	8.717,59	0,00	8.352,43	3.573,93
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2210	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.565,30	356,53	0,00	4,28	352,25
		4.194,70	985,93	0,00	633,68	3.561,02
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
2365	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18,06	18,06	0,00	5,15	12,91
		23,85	23,85	0,00	10,94	12,91
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2402	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.880,40
		79,90	148,56	0,00	148,56	0,00
		1.119,60	595,51	0,00	595,51	524,09
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
2608	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	68,66	0,00	68,66	0,00
		800,00	275,91	0,00	275,91	524,09
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
2591	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		79,90	79,90	0,00	79,90	0,00
		319,60	319,60	0,00	319,60	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
330	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível					
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar
			0,00		0,00	0,00			0,00		0,00		
			0,00		0,00	0,00			0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
331	Fonte....: 1 TESOURO												
	Aplicação: 110.0000 GERAL												
	1.000,00		0,00		0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Total Unidade Executora	151.540,00		0,00		0,00	0,00	151.540,00		151.540,00		110.178,44		110.178,44
			11.053,54		7.913,43	50,60	9.415,67		9.415,67		2.697,57		2.697,57
			41.361,56		37.628,70	50,60	34.931,13		34.931,13		6.430,43		6.430,43

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	3.451,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48,89	48,89	0,00	48,89	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1119	Fonte.....: 1 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
		8,90	8,90	0,00	8,90	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1408	Fonte.....: 1 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
		39,99	39,99	0,00	39,99	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
335	Fonte.....: 1 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	5.407,60	0,00	5.407,60	5.407,60
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
1886	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.351,90	0,00	1.351,90	0,00
		10.815,20	5.407,60	0,00	5.407,60	5.407,60
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	4.220,00
		0,00	245,53	0,00	245,53	135,47
		2.780,00	1.022,94	0,00	887,47	1.892,53
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2263	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	103,23	0,00	103,23	0,00
		1.150,00	453,74	0,00	453,74	696,26
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
2293	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	142,30	0,00	142,30	135,47
		1.630,00	569,20	0,00	433,73	1.196,27
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
2701	Fonte.....: 1 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
		1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
339	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
340 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133925019.2.557000 Realização de eventos culturais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
341 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	13.500,00	0,00	1.500,00	250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa						
2690 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
342 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
343 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	5.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1867 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
344 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	13.400,00	2.000,00	0,00	61.400,00	37,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61.362,06	60.862,06	0,00	60.862,06	500,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1952 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.940,00	12.940,00	0,00	12.940,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2004 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.260,00	20.260,00	0,00	20.260,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa						
2160 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.162,06	27.662,06	0,00	27.662,06	500,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
345 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	131.000,00	19.600,00	19.600,00	0,00	131.000,00	44.543,85
		0,00	1.597,43	0,00	1.597,43	135,47
		86.456,15	78.791,49	0,00	78.656,02	7.800,13
Total Unidade Orçamentária	282.540,00	19.600,00	19.600,00	0,00	282.540,00	154.722,29
		11.053,54	9.510,86	50,60	11.013,10	2.833,04
		127.817,71	116.420,19	50,60	113.587,15	14.230,56

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12122	Administração Geral					
121225023	Transporte escolar de qualidade					
121225023.2.567000	Manutenção de veículos para transporte escolar					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
346	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	42.333,07
		5.634,28	4.044,16	2.439,80	2.266,67	1.986,29
		27.666,93	22.167,03	2.439,81	20.180,74	7.486,19
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
1731	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.574,18	2.574,18	0,00	587,89	1.986,29
		9.500,25	9.500,25	0,01	7.513,96	1.986,29
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1744	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.060,10	1.469,98	2.439,80	1.678,78	0,00
		18.166,68	12.666,78	2.439,80	12.666,78	5.499,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
347	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.129,82
		1.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.870,18	204,00	0,00	204,00	2.666,18
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
2425	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.870,18	204,00	0,00	204,00	2.666,18
121225024	Merenda escolar de qualidade					
121225024.1.527000	Melhorias nas cozinhas das escola(s) e creche(s)					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
348	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.505,92
		5.450,08	188,00	0,00	0,00	188,00
		8.494,08	3.044,00	0,00	2.856,00	5.638,08
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
1452	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.856,00	2.856,00	0,00	2.856,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1497	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.864,08	188,00	0,00	0,00	188,00
		4.052,08	188,00	0,00	0,00	4.052,08
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1546	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.586,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
349	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
350	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121225024.1.528000	Capacitação de profissionais da merenda escolar					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
351	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121225025	Coordenação da educação municipal					
121225025.1.529000	Capacitação de profissionais da educação					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
352	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.550,00

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
		450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
2451	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		450,00	450,00	0,00	450,00	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 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.277,35
		-169,33	-169,33	469,33	-169,33	0,00
		2.722,65	2.722,65	597,35	2.722,65	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2674	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-169,33	-169,33	469,33	-169,33	0,00
		2.722,65	2.722,65	597,35	2.722,65	0,00
121225025.2.569000	Manutenção da chefia depto. de educação					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
354	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		671.000,00	0,00	0,00	671.000,00	490.628,48
		50.243,54	50.243,54	0,00	79.193,33	0,00
		180.371,52	180.371,52	0,00	180.371,52	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
566	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.856,95	43.856,95	0,00	69.960,97	0,00
		163.967,43	163.967,43	0,00	163.967,43	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
615	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		336,11	336,11	0,00	672,22	0,00
		1.320,96	1.320,96	0,00	1.320,96	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
664	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.340,71	2.340,71	0,00	4.850,37	0,00
		10.290,08	10.290,08	0,00	10.290,08	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
811	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.871,09	1.871,09	0,00	1.871,09	0,00
		2.412,94	2.412,94	0,00	2.412,94	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
860	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.838,68	1.838,68	0,00	1.838,68	0,00
		2.380,11	2.380,11	0,00	2.380,11	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
355	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	156.500,61
		13.965,92	13.965,92	0,00	7.988,84	13.965,92
		38.499,39	38.499,39	0,00	24.533,47	13.965,92
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
955	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.795,58	3.795,58	0,00	3.676,16	3.795,58
		15.090,01	15.090,01	0,00	11.294,43	3.795,58
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1001	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.170,34	10.170,34	0,00	4.312,68	10.170,34
		23.409,38	23.409,38	0,00	13.239,04	10.170,34
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
356	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.608,76
		2.392,16	3.368,57	0,00	2.350,24	1.611,28
		8.391,24	7.221,13	105,18	5.609,85	2.781,39
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- 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
1122	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			756,96	0,00	277,04	747,87
			2.095,52	0,00	1.347,65	747,87
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1248	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	325,00	0,00
			1.965,00	0,00	1.965,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1418	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.635,20	0,00	1.450,86	863,41
			4.033,38	105,18	1.999,86	2.033,52
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					
2709	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	297,34	0,00
			297,34	0,00	297,34	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
357	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
358	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.314,19
			1.935,31	0,00	3.021,18	0,00
			19.685,81	0,00	12.084,72	7.601,09
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	
			1.935,31	0,00	3.021,18	0,00
			19.685,81	0,00	12.084,72	7.601,09
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	9.637,48
			53.550,92	0,00	135,60	5.283,77
			62.362,52	0,00	8.947,20	53.415,32
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	
			53.479,50	0,00	64,18	5.283,77
			62.291,10	0,00	8.875,78	53.415,32
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2406	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			71,42	0,00	71,42	0,00
			71,42	0,00	71,42	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
361	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.085,80
			1.447,40	0,00	2.983,60	0,00
			5.914,20	0,00	5.914,20	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
2662	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.447,40	1.447,40	0,00	2.983,60	0,00
		5.914,20	5.914,20	0,00	5.914,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
364	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.115,01
		0,00	884,99	0,00	884,99	0,00
		884,99	884,99	0,00	884,99	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2724	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	884,99	0,00	884,99	0,00
		884,99	884,99	0,00	884,99	0,00
12361	Ensino Fundamental					
123615020	Urbanismo e desenvolvimento					
123615020.1.540000	Acessibilidade pública nas instalações municipais					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
365	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		150.000,00	450.000,00	0,00	600.000,00	19.700,00
		0,00	57.799,81	0,00	4.680,92	53.118,89
		580.300,00	57.799,81	0,00	4.680,92	575.619,08
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
2636	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	57.799,81	0,00	4.680,92	53.118,89
		580.300,00	57.799,81	0,00	4.680,92	575.619,08
123615023	Transporte escolar de qualidade					
123615023.2.565000	Manutenção das rotas de transporte escolar					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
366	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	40.904,16
		0,00	4.023,96	0,00	6.072,85	0,00
		16.095,84	16.095,84	0,00	16.095,84	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
563	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.832,35	3.832,35	0,00	5.689,63	0,00
		15.329,40	15.329,40	0,00	15.329,40	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
661	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		191,61	191,61	0,00	383,22	0,00
		766,44	766,44	0,00	766,44	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
367	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	13.717,58
		1.184,64	1.184,64	0,00	699,57	1.184,64
		3.282,42	3.282,42	0,00	2.097,78	1.184,64
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	
		321,91	321,91	0,00	321,91	321,91
		1.287,64	1.287,64	0,00	965,73	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	
		862,73	862,73	0,00	377,66	862,73
		1.994,78	1.994,78	0,00	1.132,05	862,73
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
368	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		950.000,00	0,00	2.465,96	950.000,00	811.826,71
		70.082,01	70.082,01	0,00	70.082,01	0,00
		135.707,33	135.707,33	0,00	135.707,33	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
2472	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		70.082,01	70.082,01	0,00	70.082,01	0,00
		135.707,33	135.707,33	0,00	135.707,33	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: 02.10 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	
369	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS						
	Aplicação: 288.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A						
		91.330,00	0,00	0,00	91.330,00	81.543,58	
			0,00	0,00		0,00	
			9.786,42	9.786,42	0,00	9.786,42	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa				
2474	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 288.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.786,42	9.786,42	0,00	9.786,42	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE						
370	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	2.386,40	
			325,60	325,60	0,00	651,20	0,00
			1.213,60	1.213,60	0,00	1.213,60	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa				
2659	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			325,60	325,60	0,00	651,20	0,00
			1.213,60	1.213,60	0,00	1.213,60	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	276.000,00	204.348,42	
			23.671,01	23.671,01	0,00	39.563,83	0,00
			71.651,58	71.651,58	0,00	71.651,58	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		
			22.458,39	22.458,39	0,00	37.256,56	0,00
			67.306,48	67.306,48	0,00	67.306,48	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		
			1.212,62	1.212,62	0,00	2.307,27	0,00
			4.015,76	4.015,76	0,00	4.015,76	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO		- Desdobramento da Despesa				
711	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	
			177,32	177,32	0,00	177,32	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa				
760	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	
			133,62	133,62	0,00	133,62	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	
			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	77.000,00	59.779,00	
			6.787,63	6.787,63	0,00	3.634,98	4.976,89
			17.221,00	17.221,00	0,00	12.244,11	4.976,89
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		
			1.899,48	1.899,48	0,00	1.715,93	1.899,48
			6.845,04	6.845,04	0,00	4.945,56	1.899,48
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		
			4.888,15	4.888,15	0,00	1.919,05	3.077,41
			10.375,96	10.375,96	0,00	7.298,55	3.077,41
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	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês
		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 CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	561.278,00	0,00	0,00	0,00	1,15	561.278,00	127.465,50	
			1.005,34	12.923,33	1.119,16		60.291,61	0,00	
			160.845,00	160.665,60	8.315,79		160.665,60	179,40	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa								
1085	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.080,00	2.080,00	0,00		2.080,00	0,00	
			7.488,00	7.488,00	0,00		7.488,00	0,00	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa								
1061	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-1.074,66	10.843,33	1.119,16		58.211,61	0,00	
			153.357,00	153.177,60	8.315,79		153.177,60	179,40	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE								
375	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAI-VIN								
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.407,60	
			2.249,60	2.249,60	0,00		3.862,80	0,00	
			7.592,40	7.592,40	0,00		7.592,40	0,00	
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa								
2660	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAI-VIN								
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.249,60	2.249,60	0,00		3.862,80	0,00	
			7.592,40	7.592,40	0,00		7.592,40	0,00	
123615027	Ensino fundamental de qualidade								
123615027.1.533000	Distribuição de uniforme escolar								
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO								
376	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC								
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
123615027.2.571000	Manutenção da gestão educacional e pedagógica								
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
377	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAI-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	309.355,84	
			9.153,06	9.153,06	0,00		10.482,49	0,00	
			10.644,16	10.644,16	0,00		10.644,16	0,00	
3.1.90.04.11.00.00	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO - Desdobramento da Despesa								
514	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAI-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.153,06	9.153,06	0,00		10.482,49	0,00	
			10.644,16	10.644,16	0,00		10.644,16	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
378	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.150.000,00	0,00	0,00	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 CONVÊNIO ESTADUAI-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	2.227.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227.709,00	1.043.155,22	
			347.940,37	347.940,37	0,00		602.943,00	0,00	
			1.184.553,78	1.184.553,78	0,00		1.184.553,78	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa								
570	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAI-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			306.354,82	306.354,82	0,00		526.422,91	0,00	
			1.045.947,94	1.045.947,94	0,00		1.045.947,94	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa								
668	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAI-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			35.372,65	35.372,65	0,00		70.254,72	0,00	
			119.173,98	119.173,98	0,00		119.173,98	0,00	
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONADAS - Desdobramento da Despesa								
717	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAI-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.352,65	5.352,65	0,00		5.352,65	0,00	
			15.297,54	15.297,54	0,00		15.297,54	0,00	
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - 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
766	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			860,25	0,00	860,25	0,00
			2.007,46	0,00	2.007,46	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
864	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	52,47	0,00
			2.126,86	0,00	2.126,86	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	381.000,00	381.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
381	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.069.163,11
			100.929,86	0,00	62.909,31	96.676,58
			280.836,89	0,00	184.160,31	96.676,58
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
959	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			27.739,81	0,00	27.810,35	27.739,81
			110.583,00	0,00	82.843,19	27.739,81
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1005	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			73.190,05	0,00	35.098,96	68.936,77
			170.253,89	0,00	101.317,12	68.936,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
382	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		150.000,00	0,00	1.525,20	150.000,00	21.815,52
			112.899,58	430,70	19.270,88	38.406,00
			126.659,28	745,70	25.187,21	101.472,07
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1125	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			105.615,37	430,70	11.462,62	35.887,67
			111.302,77	430,70	14.817,10	96.485,67
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					
1337	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			96,60	0,00	96,60	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1421	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			7.284,21	0,00	5.343,56	1.791,83
			11.999,21	315,00	7.808,81	4.190,40
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1509	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	2.464,70	726,50
			3.260,70	0,00	2.464,70	796,00
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	160.000,00	185,60
			106,80	0,00	15.149,30	0,00
			20.814,40	0,00	20.814,40	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
1094	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			112,50	0,00	112,50	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1126	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			106,80	0,00	15.149,30	0,00
			20.701,90	0,00	20.701,90	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
384	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		2.000,00			2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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			390.000,00	21.192,70
			308.451,00	38.914,32	0,00	36.634,17
			368.807,30	99.270,62	0,00	306.170,85
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2218	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00	36.634,17
		306.615,80	37.079,12	0,00	444,95	
		365.779,40	96.242,72	0,00	59.608,55	306.170,85
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE					
2726	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.835,20	1.835,20	0,00	1.835,20	0,00
		3.027,90	3.027,90	0,00	3.027,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
386	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		9.566,00			9.566,00	6.446,88
			0,00	0,00	0,00	0,00
			8,52	8,52	0,00	0,00
			3.119,12	3.119,12	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					
2688	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		845,00	845,00	0,00	845,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE					
2696	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		2.265,60	2.265,60	0,00	2.265,60	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2410	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			8,52	8,52	0,00	8,52
			8,52	8,52	0,00	8,52
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
387	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		1.000,00			1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
388	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		97.000,00			97.000,00	60.073,47
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.109,49	10.109,49	0,00	19.700,94
			36.926,53	36.926,53	635,54	36.926,53
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2663	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.109,49	10.109,49	0,00	19.700,94
			36.926,53	36.926,53	635,54	36.926,53
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
389	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00			10.000,00	7.811,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.189,00	0,00	0,00	0,00
			2.189,00	0,00	0,00	2.189,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
2741	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.189,00	0,00	0,00	0,00
			2.189,00	0,00	0,00	2.189,00
123615028	Melhorias na infraestrutura da educação					
123615028.1.530000	Melhorias e adequações nas instalações educacionais					
4.4.90.51.00.00.00	OBRS E INSTALAÇÕES					
390	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		50.000,00			50.000,00	2,19
			0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.997,81	49.997,81	0,00	49.997,81	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
2706	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.997,81	49.997,81	0,00	49.997,81	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
391	Fonte.....: 1 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	0,00	0,00
123615028.1.546000	Reforma de Prédios e Próprios Públicos					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
392	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
2707	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
123615028.2.572000	Manutenção das instalações educacionais					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
393	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	25.265,54
		70.285,00	80.895,40	2.189,00	18.910,71	67.888,44
		174.734,46	170.533,00	2.189,00	102.644,56	72.089,90
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
1296	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.572,00	12.182,40	2.189,00	15.817,70	0,00
		26.394,06	22.192,60	2.189,00	22.192,60	4.201,46
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
1610	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.122,40	2.122,40	0,00	2.122,40	0,00
3.3.90.30.60.00.00	MATERIAL DIDÁTICO		- Desdobramento da Despesa			
2691	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		68.713,00	68.713,00	0,00	3.093,01	67.888,44
		146.218,00	146.218,00	0,00	78.329,56	67.888,44
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
394	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	55.545,03
		4.676,81	17.916,14	0,00	16.152,22	11.894,06
		144.454,97	62.362,75	0,00	50.468,69	93.986,28
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1960	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.880,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
2012	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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
		17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
2272	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.027,69	0,00	8.486,84	8.536,34
		80.827,71	28.341,31	0,00	19.804,97	61.022,74
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
2300	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.211,64	0,00	3.288,80	3.057,49
		42.000,00	12.394,18	0,00	9.336,69	32.663,31
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- 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
2373	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		426,81	426,81	0,00	126,58	300,23
		747,26	747,26	0,00	447,03	300,23
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
395	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	33.622,50
		784,00	4.503,18	0,00	4.503,18	0,00
		26.377,50	14.857,69	0,00	14.857,69	11.519,81
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
2564	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.068,30	0,00	3.068,30	0,00
		15.341,50	9.204,90	0,00	9.204,90	6.136,60
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa					
2611	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	650,88	0,00	650,88	0,00
		7.900,00	2.516,79	0,00	2.516,79	5.383,21
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2594	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		784,00	784,00	0,00	784,00	0,00
		3.136,00	3.136,00	0,00	3.136,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
396	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	6.681,80
		263,64	263,64	0,00	263,64	263,64
		1.318,20	1.318,20	0,00	1.054,56	263,64
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa					
2505	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		263,64	263,64	0,00	263,64	263,64
		1.318,20	1.318,20	0,00	1.054,56	263,64
12362	Ensino Médio					
123625023	Transporte escolar de qualidade					
123625023.2.565000	Manutenção das rotas de transporte escolar					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
397	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS					
		584.239,00	0,00	0,00	584.239,00	472.723,47
		54.738,17	54.738,17	169,68	54.738,17	0,00
		111.515,53	111.515,53	169,68	111.515,53	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
2470	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		54.738,17	54.738,17	169,68	54.738,17	0,00
		111.515,53	111.515,53	169,68	111.515,53	0,00
123625023.2.566000	Manutenção do auxílio transporte a estudantes					
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
398	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO					
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	15.000,00
		3.920,00	3.920,00	0,00	4.040,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
2686	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.920,00	3.920,00	0,00	4.040,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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	172.570,00	125.566,07
		30.639,39	29.192,16	3.279,80	22.984,68	6.653,00
		47.003,93	37.258,68	3.279,80	30.605,68	16.398,25
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1065	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0060 CONVENIO MERENDA ESCOLAR					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		30.639,39	29.192,16	3.279,80	22.984,68	6.653,00
		47.003,93	37.258,68	3.279,80	30.605,68	16.398,25
12364	Ensino Superior					



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
123645023	Transporte escolar de qualidade							
123645023.2.566000	Manutenção do auxílio transporte a estudantes							
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE							
400	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	200.0001 ENSINO SUPERIOR							
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	29.800,00
		4.440,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00	120,00
		10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00	120,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							
2687	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	200.0001 ENSINO SUPERIOR							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.440,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00	120,00
		10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00	120,00
12365	Educação Infantil							
123655023	Transporte escolar de qualidade							
123655023.2.565000	Manutenção das rotas de transporte escolar							
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
401	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA							
	220.000,00	0,00	0,00	1.256,35	0,00	0,00	220.000,00	110.363,96
		47.093,16	47.093,16	0,00	0,00	0,00	47.093,16	0,00
		108.379,69	108.379,69	0,00	0,00	0,00	108.379,69	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							
2471	Fonte.....: 1 TESOURO							
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		47.093,16	47.093,16	0,00	0,00	0,00	47.093,16	0,00
		108.379,69	108.379,69	0,00	0,00	0,00	108.379,69	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	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	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	0,00	120.000,00	98.264,36
		5.728,92	5.728,92	0,00	0,00	0,00	10.382,33	0,00
		21.735,64	21.735,64	0,00	0,00	0,00	21.735,64	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
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	
		5.646,62	5.646,62	0,00	0,00	0,00	10.217,73	0,00
		21.453,70	21.453,70	0,00	0,00	0,00	21.453,70	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
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	
		82,30	82,30	0,00	0,00	0,00	164,60	0,00
		275,80	275,80	0,00	0,00	0,00	275,80	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							
859	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
Aplicação:	272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6,14	6,14	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	33.000,00	27.547,58
		1.690,03	1.690,03	0,00	0,00	0,00	1.055,02	1.627,99
		5.452,42	5.452,42	0,00	0,00	0,00	3.824,43	1.627,99
3.1.90.13.01.00.00	FGTS							
954	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	
		458,32	458,32	0,00	0,00	0,00	485,49	458,32
		2.191,35	2.191,35	0,00	0,00	0,00	1.733,03	458,32
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
1000	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	
		1.231,71	1.231,71	0,00	0,00	0,00	569,53	1.169,67
		3.261,07	3.261,07	0,00	0,00	0,00	2.091,40	1.169,67
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	0,00	112,88	0,00	0,00	40.000,00	8.761,39
		249,07	660,29	166,93	0,00	0,00	1.631,02	0,00
		31.125,73	21.028,11	166,93	0,00	0,00	21.028,11	10.097,62

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa				
1083	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			416,00	416,00	416,00	0,00	
			1.664,00	1.664,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa				
1059	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			-166,93	244,29	166,93	0,00	
			29.461,73	19.364,11	166,93	19.364,11	10.097,62
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
406	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC						
		179.000,00	0,00	0,00	84,07	179.000,00	37.145,27
			405,35	10.136,99	426,65	28.345,69	491,74
			91.770,66	91.207,30	740,11	90.715,56	1.055,10
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa				
1084	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			832,00	832,00	0,00	832,00	0,00
			3.328,00	3.328,00	0,00	3.328,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa				
1060	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			-426,65	9.304,99	426,65	27.513,69	491,74
			88.442,66	87.879,30	740,11	87.387,56	1.055,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
407	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 284.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT						
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
408	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 283.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT						
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE						
409	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA						
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.676,40
			636,40	636,40	0,00	1.302,40	0,00
			2.323,60	2.323,60	0,00	2.323,60	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa				
2661	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			636,40	636,40	0,00	1.302,40	0,00
			2.323,60	2.323,60	0,00	2.323,60	0,00
123655026	Educação com vistas à primeira infância						
123655026.1.533000	Distribuição de uniforme escolar						
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
410	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC						
		52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123655026.2.571000	Manutenção da gestão educacional e pedagógica						
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
411	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	97.153,60
			9.634,80	9.634,80	0,00	12.599,72	0,00
			12.846,40	12.846,40	0,00	12.846,40	0,00
3.1.90.04.11.00.00	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO		- Desdobramento da Despesa				
515	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.634,80	9.634,80	0,00	12.599,72	0,00
			12.846,40	12.846,40	0,00	12.846,40	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	0,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
413	Fonte....: 1 TESOURO						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO 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	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
414	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	402.404,28
		51.700,41	51.700,41	0,00	87.443,91	0,00
		167.595,72	167.595,72	0,00	167.595,72	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
572	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.315,21	44.315,21	0,00	72.555,44	0,00
		143.110,58	143.110,58	0,00	143.110,58	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
670	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.385,20	7.385,20	0,00	14.888,47	0,00
		24.472,88	24.472,88	0,00	24.472,88	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
866	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12,26	12,26	0,00	12,26	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
415	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	245.724,09
		25.977,12	25.977,12	0,00	47.686,04	0,00
		90.275,91	90.275,91	0,00	90.275,91	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
571	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.149,27	24.149,27	0,00	44.030,34	0,00
		83.183,36	83.183,36	0,00	83.183,36	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
669	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.827,85	1.827,85	0,00	3.655,70	0,00
		6.292,62	6.292,62	0,00	6.292,62	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa					
718	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		370,66	370,66	0,00	370,66	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
767	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417,01	417,01	0,00	417,01	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
865	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12,26	12,26	0,00	12,26	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
416	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	60.683,20
		6.190,55	6.190,55	0,00	11.166,19	0,00
		17.316,80	17.316,80	0,00	17.316,80	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
573	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.190,55	6.190,55	0,00	11.166,19	0,00
		17.316,80	17.316,80	0,00	17.316,80	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	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.10 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
418	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	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	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	87.434,85
			9.468,47	9.468,47	0,00	0,00	4.804,77	9.468,47
			23.565,15	23.565,15	0,00	0,00	14.096,68	9.468,47
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	
			2.078,18	2.078,18	0,00	0,00	2.197,97	2.078,18
			8.504,35	8.504,35	0,00	0,00	6.426,17	2.078,18
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	
			7.390,29	7.390,29	0,00	0,00	2.606,80	7.390,29
			15.060,80	15.060,80	0,00	0,00	7.670,51	7.390,29
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	132.088,34
			17.292,19	17.292,19	0,00	0,00	8.812,12	17.044,03
			42.911,66	42.911,66	0,00	0,00	25.867,63	17.044,03
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	
			4.136,04	4.136,04	0,00	0,00	3.925,82	4.136,04
			15.792,75	15.792,75	0,00	0,00	11.656,71	4.136,04
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	
			13.156,15	13.156,15	0,00	0,00	4.886,30	12.907,99
			27.118,91	27.118,91	0,00	0,00	14.210,92	12.907,99
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	13.242,24
			1.823,48	1.823,48	0,00	0,00	1.037,73	1.823,48
			3.757,76	3.757,76	0,00	0,00	1.934,28	1.823,48
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	
			495,25	495,25	0,00	0,00	477,53	495,25
			1.385,35	1.385,35	0,00	0,00	890,10	495,25
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	
			1.328,23	1.328,23	0,00	0,00	560,20	1.328,23
			2.372,41	2.372,41	0,00	0,00	1.044,18	1.328,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
422	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.748,74
			4.247,37	2.416,91	0,00	0,00	2.813,84	573,05
			7.251,26	4.600,64	105,00	0,00	4.027,59	3.223,67
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
1123	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			399,84	399,84	0,00	0,00	538,79	395,05
			1.626,08	1.626,08	0,00	0,00	1.231,03	395,05
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa							
1419	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.847,53	2.017,07	0,00	0,00	2.275,05	178,00
			5.625,18	2.974,56	105,00	0,00	2.796,56	2.828,62
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
423	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	70.000,00	0,00	0,00	4.269,59	70.000,00	35.444,46
			22.927,02	21.599,71	0,00	0,00	8.630,44	15.246,60
			30.285,95	26.798,10	210,00	0,00	11.551,50	18.734,45

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento	da Despesa		
1124	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.468,27	16.609,71	0,00	5.281,97	12.504,81
		20.715,33	19.856,77	0,00	7.351,96	13.363,37
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento	da Despesa		
1420	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.458,75	4.990,00	0,00	3.348,47	2.741,79
		9.570,62	6.941,33	210,00	4.199,54	5.371,08
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
424	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
425	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
426	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.076,60
			0,00	0,00	0,00	0,00
		6.923,40	6.923,40	0,00	6.923,40	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento	da Despesa		
2216	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		6.923,40	6.923,40	0,00	6.923,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
427	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	1.707,07
			114.446,13	11.765,49	141,19	11.624,30
			128.292,93	25.612,29	0,00	13.987,99
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento	da Despesa		
2217	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			114.446,13	11.765,49	141,19	11.624,30
			128.292,93	25.612,29	0,00	13.987,99
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
428	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
429	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
430	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.468,12
			2.286,70	2.286,70	0,00	0,00
			7.531,88	7.531,88	0,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento	da Despesa		
2665	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.286,70	2.286,70	0,00	0,00
			7.531,88	7.531,88	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
431	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.883,60
			636,40	636,40	0,00	0,00
			2.116,40	2.116,40	0,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento	da Despesa		
2664	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			636,40	636,40	0,00	0,00
			2.116,40	2.116,40	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
432	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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					
433	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123655028	Melhorias na infraestrutura da educação					
123655028.1.530000	Melhorias e adequações nas instalações educacionais					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
434	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2705	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
12367	Educação Especial					
123675022	Educação especial inclusiva					
123675022.1.526000	Criação de sala com recursos multidisciplinar					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
435	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
436	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	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
123675022.2.521000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
437	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	89.940,00
		6.300,00	6.300,00	0,00	7.200,00	6.300,00
		18.060,00	18.060,00	0,00	11.760,00	6.300,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
1917	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.300,00	6.300,00	0,00	7.200,00	6.300,00
		18.060,00	18.060,00	0,00	11.760,00	6.300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
438	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	10.092,48
		726,88	726,88	0,00	726,88	0,00
		2.907,52	2.907,52	0,00	2.907,52	0,00
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO - Desdobramento da Despesa					
2469	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		726,88	726,88	0,00	726,88	0,00
		2.907,52	2.907,52	0,00	2.907,52	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
439	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	11.621,16
		880,00	880,00	0,00	99,97	880,00
		1.578,84	1.578,84	0,00	698,84	880,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
2719	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		880,00	880,00	0,00	99,97	880,00
		1.578,84	1.578,84	0,00	698,84	880,00
123675022.2.564000	Manutenção da educação especial inclusiva					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
440	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	203.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	153.089,94
		14.831,91	14.831,91	0,00	24.733,81	0,00



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15122	Administração Geral					
151225020	Urbanismo e desenvolvimento					
151225020.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
445	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.813,46
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		1.186,54	1.186,54	163,46	1.186,54	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2677	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		1.186,54	1.186,54	163,46	1.186,54	0,00
151225020.2.558000	Manutenção da chefia de obras e engenharia					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
446	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	122.500,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00	67.863,53
		8.847,53	8.847,53	0,00	18.578,75	0,00
		54.636,47	54.636,47	0,00	54.636,47	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
574	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.684,62	4.684,62	0,00	13.309,18	0,00
		37.496,41	37.496,41	0,00	37.496,41	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
623	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		846,66	846,66	0,00	1.693,32	0,00
		2.362,42	2.362,42	0,00	2.362,42	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
672	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		260,00	260,00	0,00	520,00	0,00
		779,26	779,26	0,00	779,26	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
721	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.724,40	9.724,40	0,00	9.724,40	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
770	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		456,42	456,42	0,00	456,42	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
819	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.529,47	1.529,47	0,00	1.529,47	0,00
		1.529,47	1.529,47	0,00	1.529,47	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
868	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.526,78	1.526,78	0,00	1.526,78	0,00
		2.288,09	2.288,09	0,00	2.288,09	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
447	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	34.300,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	25.865,44
		3.401,01	3.401,01	0,00	1.796,11	3.338,97
		8.434,56	8.434,56	0,00	5.095,59	3.338,97
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	
		923,53	923,53	0,00	826,50	923,53
		3.241,05	3.241,05	0,00	2.317,52	923,53
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	
		2.477,48	2.477,48	0,00	969,61	2.415,44
		5.193,51	5.193,51	0,00	2.778,07	2.415,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	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
448	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		2.000,00				1.850,47
			0,00	0,00	2.000,00	
			149,53	0,00	149,53	0,00
			149,53	0,00	149,53	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
	- Desdobramento da Despesa					
1297	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			149,53	0,00	149,53	0,00
			149,53	0,00	149,53	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
	- Desdobramento da Despesa					
449	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
			2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
			11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
	- Desdobramento da Despesa					
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
			11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
	- Desdobramento da Despesa					
450	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.908,54
			13.507,45	0,00	2.824,39	1.056,75
			21.091,46	22.340,07	10.408,40	10.683,06
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
	- Desdobramento da Despesa					
1961	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
			2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
	- Desdobramento da Despesa					
2221	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.695,90	0,00	12,84	1.056,75
			12.584,10	2.957,79	1.901,04	10.683,06
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
	- Desdobramento da Despesa					
2301	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.259,93	22.340,07	5.259,93	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
	- Desdobramento da Despesa					
2374	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			611,55	0,00	611,55	0,00
			1.047,43	0,00	1.047,43	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
	- Desdobramento da Despesa					
451	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	13.280,00	9.571,10
			264,79	0,00	712,30	119,42
			3.708,90	2.327,96	2.208,54	1.500,36
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA					
	- Desdobramento da Despesa					
2506	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			119,42	0,00	119,42	119,42
			597,10	0,00	477,68	119,42
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
	- Desdobramento da Despesa					
2566	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	204,55	0,00
			1.022,75	613,65	613,65	409,10
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
	- Desdobramento da Despesa					
2596	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			145,37	0,00	388,33	0,00
			2.089,05	1.117,21	1.117,21	971,84
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	- Desdobramento da Despesa					
452	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	2.520,00	16,00
			560,00	0,00	560,00	560,00
			2.504,00	2.504,00	1.944,00	560,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	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
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS - Desdobramento da Despesa					
2702	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		560,00	560,00	0,00	560,00	560,00
		2.504,00	2.504,00	0,00	1.944,00	560,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
453	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.679,60
		651,20	651,20	0,00	1.272,80	0,00
		1.820,40	1.820,40	0,00	1.820,40	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
2666	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		651,20	651,20	0,00	1.272,80	0,00
		1.820,40	1.820,40	0,00	1.820,40	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
454	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16.291,75
		3.708,25	3.708,25	0,00	3.708,25	0,00
		3.708,25	3.708,25	0,00	3.708,25	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2730	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.708,25	3.708,25	0,00	3.708,25	0,00
		3.708,25	3.708,25	0,00	3.708,25	0,00
154515020.1.517000	Melhorias no trânsito					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
456	Fonte.....: 1 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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2731	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 100.0101 Convênio SRI n.º 103866/2023 - Infraestr					
	0,00	458.923,22	0,00	0,00	458.923,22	458.923,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
2732	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 100.0103 Convênio SRI n.º 103867/2023 - Infraestr	0,00	244.456,63	0,00	0,00	244.456,63	244.456,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15452	Serviços Urbanos						
15452020	Urbanismo e desenvolvimento						
15452020.2.559000	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	14.758,22
		4.867,78	3.533,48	61,20	61,20	2.963,40	570,08
		5.241,78	3.907,48	61,20	61,20	3.337,40	1.904,38
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1513	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.867,78	3.533,48	61,20	61,20	2.963,40	570,08
		4.867,78	3.533,48	61,20	61,20	2.963,40	1.904,38
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
1612	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
		374,00	374,00	0,00	0,00	374,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
463	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.830,00
		3.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1962	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,00
25	Energia						
25752	Energia Elétrica						
25752020	Urbanismo e desenvolvimento						
25752020.2.560000	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	32.805,98
		4.030,63	4.030,63	0,00	0,00	4.613,47	0,00
		16.194,02	16.194,02	0,00	0,00	16.194,02	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
575	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.671,54	3.671,54	0,00	0,00	3.951,90	0,00
		13.629,38	13.629,38	0,00	0,00	13.629,38	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
624	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		250,00	250,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
673	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		109,09	109,09	0,00	0,00	127,27	0,00
		320,28	320,28	0,00	0,00	320,28	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
869	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	34,30	0,00
		1.244,36	1.244,36	0,00	0,00	1.244,36	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
465	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	10.607,41
		1.113,15	1.113,15	0,00	0,00	877,74	1.113,15
		3.092,59	3.092,59	0,00	0,00	1.979,44	1.113,15
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa						
964	Fonte....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		302,46	302,46	0,00	0,00	403,90	302,46

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
		1.213,72	1.213,72	0,00	911,26	302,46
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1010	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		810,69	810,69	0,00	473,84	810,69
		1.878,87	1.878,87	0,00	1.068,18	810,69
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
466	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	40.000,00	0,00	1.000,00	0,00	39.000,00	28.859,03
		0,00	1.561,30	0,00	1.561,30	0,00
		10.140,97	9.122,97	0,00	9.122,97	1.018,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
1613	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.330,60	0,00	1.330,60	0,00
		8.641,80	7.623,80	0,00	7.623,80	1.018,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		- Desdobramento da Despesa			
1842	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	230,70	0,00	230,70	0,00
		1.499,17	1.499,17	0,00	1.499,17	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
467	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	350.000,00	1.000,00	0,00	0,00	351.000,00	118,49
		713,06	29.878,87	0,00	28.846,63	6.308,37
		350.881,51	115.527,95	0,00	109.219,58	241.661,93
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2223	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		713,06	356,53	0,00	4,28	352,25
		1.342,46	985,93	0,00	633,68	708,78
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
2275	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	29.522,34	0,00	28.842,35	5.956,12
		349.539,05	114.542,02	0,00	108.585,90	240.953,15
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
468	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.023,16
		370,04	370,04	0,00	695,64	0,00
		976,84	976,84	0,00	976,84	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
2667	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		370,04	370,04	0,00	695,64	0,00
		976,84	976,84	0,00	976,84	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	712.099,85	8.720,00	0,00	1.453.379,85	955.242,03
		48.554,42	65.598,43	61,20	72.360,31	13.066,74
		498.137,82	246.254,71	22.564,73	233.187,97	264.949,85
Total Unidade Orçamentária	750.000,00	712.099,85	8.720,00	0,00	1.453.379,85	955.242,03
		48.554,42	65.598,43	61,20	72.360,31	13.066,74
		498.137,82	246.254,71	22.564,73	233.187,97	264.949,85

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15182	Defesa Civil					
151825021	Serviços urbanos e rurais					
151825021.2.573000	Manutenção da coordenadoria da defesa civil					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
470	Fonte....: 1 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	619.392,10
		51.760,51	51.760,51	0,00	93.132,77	0,00
		233.207,90	233.207,90	0,00	233.207,90	0,00
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	
		47.114,56	47.114,56	0,00	81.676,33	0,00
		204.707,08	204.707,08	0,00	204.707,08	0,00
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	1.075,00	0,00
		2.075,00	2.075,00	0,00	2.075,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
674	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.401,36	3.401,36	0,00	6.485,63	0,00
		12.934,17	12.934,17	0,00	12.934,17	0,00
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	0,00	
			0,00	0,00	0,00	2.311,89	0,00
			5.427,67	5.427,67	0,00	5.427,67	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			- Desdobramento da Despesa			
870	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			744,59	744,59	0,00	1.583,92	0,00
			8.063,98	8.063,98	0,00	8.063,98	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
479	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	199.727,47
			15.780,06	15.780,06	0,00	9.940,82	15.780,06
			45.272,53	45.272,53	0,00	29.492,47	15.780,06
3.1.90.13.01.00.00	FGTS			- Desdobramento da Despesa			
965	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.338,60	4.338,60	0,00	4.574,37	4.338,60
			17.950,93	17.950,93	0,00	13.612,33	4.338,60
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			- Desdobramento da Despesa			
1011	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			11.441,46	11.441,46	0,00	5.366,45	11.441,46
			27.321,60	27.321,60	0,00	15.880,14	11.441,46
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	0,00	50.000,00	27.801,44
			5.794,02	10.299,07	141,60	8.712,07	2.622,00
			22.198,56	21.392,78	176,60	18.770,78	3.427,78
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO			- Desdobramento da Despesa			
1095	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
			225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			- Desdobramento da Despesa			
1129	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.943,72	2.085,32	141,60	714,53	1.370,79
			4.880,02	4.880,02	141,60	3.509,23	1.370,79
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			- Desdobramento da Despesa			
1425	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.850,30	3.214,87	0,00	1.963,66	1.251,21
			5.889,26	5.083,48	35,00	3.832,27	2.056,99
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			
1515	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	2.783,88	0,00	2.783,88	0,00
			2.783,88	2.783,88	0,00	2.783,88	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			
1564	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	2.215,00	0,00	3.250,00	0,00
			5.401,00	5.401,00	0,00	5.401,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			- Desdobramento da Despesa			
1664	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.019,40	3.019,40	0,00	3.019,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
481	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ					
		15.621,00	0,00	0,00	0,00	15.621,00	10.258,50
			5.362,50	2.910,05	5.600,00	34,92	2.875,13
			5.362,50	2.910,05	5.600,00	34,92	5.327,58
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			- Desdobramento da Despesa			
1516	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.362,50	2.910,05	5.600,00	34,92	2.875,13
			5.362,50	2.910,05	5.600,00	34,92	5.327,58

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
482	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ					
		21.199,00	17.968,28	0,00	39.167,28	21.207,28
			0,00	0,00	17.960,00	0,00
			17.960,00	17.960,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1517	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	17.960,00	0,00
			17.960,00	17.960,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
483	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	3.375,57
			103.393,70	15.549,40	4.337,44	13.652,05
			146.624,43	37.343,26	23.691,21	122.933,22
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
1964	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	1.600,00	0,00
			1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2224	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			103.393,70	10.339,37	0,00	10.215,30
			121.016,90	27.962,57	0,00	103.269,63
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa					
2302	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	2.613,37	3.436,75
			22.400,00	6.173,16	0,00	19.663,59
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
2415	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.607,53	1.607,53	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
484	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.195,95
			149,90	252,24	0,00	0,00
			1.804,05	1.002,95	0,00	801,10
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa					
2613	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	102,34	0,00
			1.204,45	403,35	0,00	801,10
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2597	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			149,90	149,90	0,00	0,00
			599,60	599,60	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
485	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	26.797,00
			3.001,40	3.001,40	0,00	0,00
			13.203,00	13.203,00	0,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
2668	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.001,40	3.001,40	0,00	0,00
			13.203,00	13.203,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
486	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
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

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
267825021.2.561000	Manutenção da limpeza urbana					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
488	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	313.600,00	0,00	0,00	0,00	313.600,00	225.553,42
		22.356,17	22.356,17	0,00	36.580,52	0,00
		88.046,58	88.046,58	0,00	88.046,58	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
			- Desdobramento da Despesa			
577	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.700,28	19.700,28	0,00	31.646,20	0,00
		78.249,92	78.249,92	0,00	78.249,92	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
			- Desdobramento da Despesa			
675	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		988,80	988,80	0,00	1.812,99	0,00
		3.509,70	3.509,70	0,00	3.509,70	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
			- Desdobramento da Despesa			
822	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852,87	852,87	0,00	1.768,16	0,00
		2.770,78	2.770,78	0,00	2.770,78	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
			- Desdobramento da Despesa			
871	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		814,22	814,22	0,00	1.353,17	0,00
		3.516,18	3.516,18	0,00	3.516,18	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
489	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	88.200,00	0,00	0,00	0,00	88.200,00	70.918,76
		6.261,98	6.261,98	0,00	3.526,30	6.261,98
		17.281,24	17.281,24	0,00	11.019,26	6.261,98
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
			- Desdobramento da Despesa			
966	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.700,60	1.700,60	0,00	1.622,66	1.700,60
		6.774,15	6.774,15	0,00	5.073,55	1.700,60
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
			- Desdobramento da Despesa			
1012	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.561,38	4.561,38	0,00	1.903,64	4.561,38
		10.507,09	10.507,09	0,00	5.945,71	4.561,38
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
490	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.833,74
		2.176,76	2.176,76	0,00	2.176,78	989,48
		3.166,26	3.166,26	0,00	2.176,78	989,48
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
			- Desdobramento da Despesa			
1567	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	989,50	0,00
		989,50	989,50	0,00	989,50	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
			- Desdobramento da Despesa			
1667	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.176,76	2.176,76	0,00	1.187,28	989,48
		2.176,76	2.176,76	0,00	1.187,28	989,48
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
491	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.146,88
		22.817,92	2.852,24	0,00	34,23	2.818,01
		27.853,12	7.887,44	0,00	5.069,43	22.783,69
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
			- Desdobramento da Despesa			
2225	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22.817,92	2.852,24	0,00	34,23	2.818,01
		27.853,12	7.887,44	0,00	5.069,43	22.783,69
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
492	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.949,20



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	414,40	0,00
		1.050,80	1.050,80	0,00	1.050,80	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
2669	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	414,40	0,00
		1.050,80	1.050,80	0,00	1.050,80	0,00
267825021.2.562000	Manutenção da malha viária					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
493	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	158.700,00	0,00	0,00	0,00	158.700,00	106.873,19
		13.210,90	13.210,90	0,00	19.078,93	0,00
		51.826,81	51.826,81	0,00	51.826,81	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
578	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.354,00	10.354,00	0,00	13.243,28	0,00
		39.970,54	39.970,54	0,00	39.970,54	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
627	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		500,00	500,00	0,00	750,00	0,00
		1.858,33	1.858,33	0,00	1.858,33	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
676	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		644,20	644,20	0,00	1.512,48	0,00
		3.296,50	3.296,50	0,00	3.296,50	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO		- Desdobramento da Despesa			
725	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
		641,65	641,65	0,00	641,65	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
774	Fonte.....: 1 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
		365,07	365,07	0,00	365,07	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
823	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		868,75	868,75	0,00	2.225,07	0,00
		2.921,69	2.921,69	0,00	2.921,69	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
872	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		843,95	843,95	0,00	1.348,10	0,00
		2.773,03	2.773,03	0,00	2.773,03	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
494	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	35.308,11
		4.320,53	4.320,53	0,00	1.964,10	4.320,53
		9.691,89	9.691,89	0,00	5.371,36	4.320,53
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
967	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.172,67	1.172,67	0,00	903,81	1.172,67
		3.646,46	3.646,46	0,00	2.473,79	1.172,67
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1013	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.147,86	3.147,86	0,00	1.060,29	3.147,86
		6.045,43	6.045,43	0,00	2.897,57	3.147,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
495	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	109.339,21	0,00	0,00	0,00	109.339,21	449,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		108.890,00	108.890,00	0,00	108.890,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1067	Fonte.....: 1 TESOURO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		108.890,00	108.890,00	0,00	108.890,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
496 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 100.0093 CFM - 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	1.614,45
		19.609,15	2.139,18	0,00	25,67	2.113,51
		23.385,55	5.915,58	0,00	3.802,07	19.583,48
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2226 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.609,15	2.139,18	0,00	25,67	2.113,51
		23.385,55	5.915,58	0,00	3.802,07	19.583,48
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	9.010,32
		1.065,68	1.065,68	0,00	1.761,28	0,00
		2.989,68	2.989,68	0,00	2.989,68	0,00
3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa						
2670 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.065,68	1.065,68	0,00	1.761,28	0,00
		2.989,68	2.989,68	0,00	2.989,68	0,00
267825021.2.563000 Manutenção da frota pública						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
499 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	249.572,90
		45.466,14	44.905,68	0,00	43.771,39	2.294,44
		150.427,10	147.406,66	1.229,00	145.112,22	5.314,88
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1735 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		38.396,10	38.396,10	0,00	37.393,70	1.002,40
		125.363,46	125.363,46	0,00	124.361,06	1.002,40
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1748 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.070,04	6.509,58	0,00	6.377,69	1.292,04
		25.063,64	22.043,20	1.229,00	20.751,16	4.312,48
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
500 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	33.182,09
		7.820,00	8.616,00	0,00	8.616,00	0,00
		16.817,91	16.617,91	0,00	16.617,91	200,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
2426 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.820,00	8.616,00	0,00	8.616,00	0,00
		16.817,91	16.617,91	0,00	16.617,91	200,00
Total Unidade Executora	2.697.538,21	17.968,28	0,00	0,00	2.715.506,49	1.728.446,58
		330.347,32	225.417,85	5.741,60	258.503,76	53.727,19
		987.059,91	833.063,32	7.005,60	779.336,13	207.723,78
Total Unidade Orçamentária	2.697.538,21	17.968,28	0,00	0,00	2.715.506,49	1.728.446,58
		330.347,32	225.417,85	5.741,60	258.503,76	53.727,19
		987.059,91	833.063,32	7.005,60	779.336,13	207.723,78

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitário					
278125018	Lazer e bem estar					
278125018.1.522000	Revitalização de espaços esportivos					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
501	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.150,00
		0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
		11.850,00	7.900,00	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	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
		11.850,00	7.900,00	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	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2736	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
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	85.722,27
		10.323,58	10.323,58	0,00	19.196,80	0,00
		41.677,73	41.677,73	0,00	41.677,73	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
579	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.932,61	9.932,61	0,00	18.414,86	0,00
		38.297,53	38.297,53	0,00	38.297,53	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
677	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		390,97	390,97	0,00	781,94	0,00
		1.163,89	1.163,89	0,00	1.163,89	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
726	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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	28.844,91
		3.040,17	3.040,17	0,00	1.812,52	3.040,17
		8.355,09	8.355,09	0,00	5.314,92	3.040,17
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	
		825,87	825,87	0,00	834,04	825,87
		3.234,98	3.234,98	0,00	2.409,11	825,87
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	
		2.214,30	2.214,30	0,00	978,48	2.214,30
		5.120,11	5.120,11	0,00	2.905,81	2.214,30
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	6.770,00
		-2.760,00	1.080,00	3.840,00	1.080,00	0,00
		1.230,00	1.230,00	3.840,00	1.230,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento	da Despesa			
1430	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
		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	- Desdobramento	da Despesa			
1473	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-2.760,00	1.080,00	3.840,00	1.080,00	0,00
		1.080,00	1.080,00	3.840,00	1.080,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
506	Fonte.....: 1 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	7.627,90
		12.025,90	5.863,03	0,00	5.824,81	4.439,97
		57.372,10	23.283,73	0,00	18.843,76	38.528,34
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento	da Despesa			
1968	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento	da Despesa			
2228	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.695,90	1.069,59	0,00	12,84	1.056,75
		12.584,10	2.957,79	0,00	1.901,04	10.683,06
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	- Desdobramento	da Despesa			
2280	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.388,58	0,00	2.274,03	2.359,95
		33.300,00	9.554,34	0,00	7.194,39	26.105,61
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento	da Despesa			
2303	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.074,86	0,00	2.207,94	1.023,27
		9.700,00	8.983,60	0,00	7.960,33	1.739,67
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	- Desdobramento	da Despesa			
2455	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
		458,00	458,00	0,00	458,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	- Desdobramento	da Despesa			
2727	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		730,00	730,00	0,00	730,00	0,00
		730,00	730,00	0,00	730,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
508	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.526,75
		89,90	112,63	0,00	112,63	0,00
		473,25	427,79	0,00	427,79	45,46
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	- Desdobramento	da Despesa			
2568	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	22,73	0,00	22,73	0,00
		113,65	68,19	0,00	68,19	45,46
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	- Desdobramento	da Despesa			
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
		359,60	359,60	0,00	359,60	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

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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
510	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278125018.2.554000	Melhorias nas instalações esportivas					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
511	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
512	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	147.641,83
		23.719,55	29.319,41	3.840,00	29.026,76	15.380,14
		121.958,17	83.874,34	3.840,00	68.494,20	53.463,97
Total Unidade Orçamentária	269.600,00	0,00	0,00	0,00	269.600,00	147.641,83
		23.719,55	29.319,41	3.840,00	29.026,76	15.380,14
		121.958,17	83.874,34	3.840,00	68.494,20	53.463,97
Total do Órgão	34.170.000,00	1.233.331,28	50.920,00	9.715,20	35.352.411,28	20.767.514,59
		3.566.466,30	2.927.193,07	25.913,55	3.275.294,02	782.157,23
		13.831.215,14	9.824.122,40	115.395,76	9.041.965,17	4.789.249,97
Total Geral	34.170.000,00	1.233.331,28	50.920,00	9.715,20	35.352.411,28	20.767.514,59
		3.566.466,30	2.927.193,07	25.913,55	3.275.294,02	782.157,23
		13.831.215,14	9.824.122,40	115.395,76	9.041.965,17	4.789.249,97

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	9.300,00 132.373,30 376.709,35	9.300,00 90.525,06 319.015,24	0,00 215,52 1.271,96	1.323.900,00 106.929,63 299.525,46	947.190,65 19.489,78 77.183,89
Departamento de Administração e Finanças	4.275.156,81	15.363,15 353.704,59 1.317.791,27	4.300,00 288.319,88 1.101.615,12	0,00 70,80 300,00	4.286.219,96 295.207,27 1.038.505,83	2.968.428,69 63.109,29 279.285,44
Departamento de Planejamento	97.700,00	0,00 9.081,94 25.983,75	0,00 6.229,70 23.131,51	0,00 34,50 34,50	97.700,00 8.874,39 21.435,86	71.716,25 1.695,65 4.547,89
Departamento de Recursos Humanos	394.500,00	0,00 174.788,49 268.914,42	0,00 32.050,20 96.985,35	0,00 0,00 0,00	394.500,00 21.481,15 77.166,25	125.585,58 19.819,10 191.748,17
Departamento de Licitações e Compras	282.100,00	1.000,00 22.168,14 82.895,27	1.000,00 15.058,89 65.611,19	0,00 0,00 0,00	282.100,00 20.276,62 59.632,22	199.204,73 5.978,97 23.263,05
Depto de Meio Ambiente e Agricultura	953.510,00	0,00 48.711,88 549.384,04	0,00 74.488,11 303.261,19	0,00 61,62 105,73	953.510,00 80.864,08 300.570,38	404.125,96 2.690,81 248.813,66
Departamento de Saúde	7.313.609,90	5.000,00 618.954,65 4.185.764,19	5.000,00 698.648,21 2.577.027,20	0,00 825,57 35.715,02	7.313.609,90 806.311,81 2.446.286,18	3.127.845,71 130.741,02 1.739.478,01
Departamento de Assistência Social	960.301,08	3.000,00 135.228,64 397.846,08	3.000,00 117.775,17 321.938,96	0,00 4.321,09 24.807,73	960.301,08 99.445,82 278.585,06	562.455,00 43.353,90 119.261,02
Departamento de Turismo e Cultura	282.540,00	19.600,00 11.053,54 127.817,71	19.600,00 9.510,86 116.420,19	0,00 50,60 50,60	282.540,00 11.013,10 113.587,15	154.722,29 2.833,04 14.230,56
Departamento de Educação	14.569.544,00	450.000,00 1.657.779,84 4.890.953,16	0,00 1.274.251,30 3.735.924,08	9.715,20 10.691,05 19.699,89	15.019.544,00 1.464.999,32 3.325.652,48	9.374.909,29 410.271,60 1.565.300,68
Departamento de Obras e Engenharia	750.000,00	712.099,85 48.554,42 498.137,82	8.720,00 65.598,43 246.254,71	0,00 61,20 22.564,73	1.453.379,85 72.360,31 233.187,97	955.242,03 13.066,74 264.949,85
Departamento Serviços Urbanos e Rurais	2.697.538,21	17.968,28 330.347,32 987.059,91	0,00 225.417,85 833.063,32	0,00 5.741,60 7.005,60	2.715.506,49 258.503,76 779.336,13	1.728.446,58 53.727,19 207.723,78
Departamento de Esportes e Lazer	269.600,00	0,00 23.719,55 121.958,17	0,00 29.319,41 83.874,34	0,00 3.840,00 3.840,00	269.600,00 29.026,76 68.494,20	147.641,83 15.380,14 53.463,97
Total Geral	34.170.000,00	1.233.331,28 3.566.466,30 13.831.215,14	50.920,00 2.927.193,07 9.824.122,40	9.715,20 25.913,55 115.395,76	35.352.411,28 3.275.294,02 9.041.965,17	20.767.514,59 782.157,23 4.789.249,97

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