

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	196.695,64
		25.804,45	25.804,45	0,00	25.804,45	0,00
		121.804,36	121.804,36	0,00	121.804,36	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
533	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.228,97	12.228,97	0,00	12.228,97	0,00
		65.313,06	65.313,06	0,00	65.313,06	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
631	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		228,21	228,21	0,00	228,21	0,00
		1.217,10	1.217,10	0,00	1.217,10	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO		- Desdobramento da Despesa			
680	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425,81	425,81	0,00	425,81	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
729	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.749,54	5.749,54	0,00	5.749,54	0,00
		5.749,54	5.749,54	0,00	5.749,54	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
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		- Desdobramento da Despesa			
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		- Desdobramento da Despesa			
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	7.597,73	0,00
		45.586,38	45.586,38	0,00	45.586,38	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	60.731,22
		3.338,64	3.338,64	0,00	2.873,53	3.338,64
		19.268,78	19.268,78	0,00	15.930,14	3.338,64
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
925	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.456,50	1.456,50	0,00	996,56	1.456,50
		6.088,74	6.088,74	0,00	4.632,24	1.456,50
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
971	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.882,14	1.882,14	0,00	1.876,97	1.882,14
		13.180,04	13.180,04	0,00	11.297,90	1.882,14
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	1.525,40
		87,80	70,00	0,00	70,00	0,00
		474,60	456,80	59,00	456,80	17,80
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1099	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		87,80	70,00	0,00	70,00	0,00
		474,60	456,80	59,00	456,80	17,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
19	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	6.780,73
		6.285,61	12.533,75	0,00	6.769,49	7.240,60
		28.219,27	18.096,43	0,00	10.855,83	17.363,44
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1918 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
1970 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
		800,00	800,00	0,00	800,00	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	1.426,12	0,00	1.426,12	1.409,01
		16.107,57	6.124,73	0,00	4.715,72	11.391,85
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
2230 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.125,61	10.947,63	0,00	5.116,04	5.831,59
		10.947,63	10.947,63	0,00	5.116,04	5.831,59
3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa						
2344 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	67,33	0,00
		224,07	224,07	0,00	224,07	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
20 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.877,68
		1.277,82	1.368,73	0,00	1.368,73	0,00
		8.122,32	8.122,32	0,00	8.122,32	0,00
3.3.90.40.22.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2539 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	90,91	0,00	90,91	0,00
		454,55	454,55	0,00	454,55	0,00
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	
		1.277,82	1.277,82	0,00	1.277,82	0,00
		7.667,77	7.667,77	0,00	7.667,77	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	2.471,20
		621,60	621,60	0,00	621,60	0,00
		4.528,80	4.528,80	0,00	4.528,80	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	
		621,60	621,60	0,00	621,60	0,00
		4.528,80	4.528,80	0,00	4.528,80	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	650,10
		0,00	349,90	0,00	349,90	0,00
		349,90	349,90	0,00	349,90	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
2758 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	349,90	0,00	349,90	0,00
		349,90	349,90	0,00	349,90	0,00
041225002.2.504000 Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento						
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
23 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.311,54
		684,53	684,53	15,47	684,53	0,00
		5.688,46	5.688,46	1.611,54	5.688,46	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
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM					
2685	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		684,53	684,53	15,47	684,53	0,00
		5.688,46	5.688,46	1.611,54	5.688,46	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
24	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041225002.2.563000	Manutenção da frota pública					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
25	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
26	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	128.674,56
		14.709,76	14.709,76	0,00	14.709,76	0,00
		67.325,44	67.325,44	0,00	67.325,44	0,00
3.1.90.96.02.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES					
1016	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.709,76	14.709,76	0,00	14.709,76	0,00
		67.325,44	67.325,44	0,00	67.325,44	0,00
Total Unidade Executora	681.500,00	0,00	0,00	0,00	681.500,00	425.718,07
		52.810,21	59.481,36	15,47	53.251,99	10.579,24
		255.781,93	245.641,29	1.670,54	235.062,05	20.719,88

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	106.580,20
		14.587,67	14.587,67	0,00	14.587,67	0,00
		77.419,80	77.419,80	0,00	77.419,80	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
534	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.679,50	7.679,50	0,00	7.679,50	0,00
		67.461,06	67.461,06	0,00	67.461,06	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
632	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11,13	11,13	0,00	11,13	0,00
		834,60	834,60	0,00	834,60	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
730	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.706,31	5.706,31	0,00	5.706,31	0,00
		5.706,31	5.706,31	0,00	5.706,31	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
779	Fonte....: 1 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
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
828	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.190,73	1.190,73	0,00	1.190,73	0,00
		2.304,28	2.304,28	0,00	2.304,28	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
30	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	49.000,00	0,00	3.600,00	0,00	45.400,00	31.419,83
		2.644,24	2.644,24	0,00	1.980,25	2.644,24
		13.980,17	13.980,17	0,00	11.335,93	2.644,24
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
926	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.463,22	1.463,22	0,00	913,02	1.463,22
		6.049,43	6.049,43	0,00	4.586,21	1.463,22
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
972	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.181,02	1.181,02	0,00	1.067,23	1.181,02
		7.930,74	7.930,74	0,00	6.749,72	1.181,02
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	1.088,64
		900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
		8.211,36	8.211,36	0,00	7.311,36	900,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS					
1913	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
		5.400,00	5.400,00	0,00	4.500,00	900,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					

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
1893	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.811,36	2.811,36	0,00	2.811,36	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
33	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		20.000,00	0,00	900,00	0,00	19.100,00	5.365,62
			103,84	1.173,43	0,00	1.173,43	1.056,75
			13.734,38	6.247,25	0,00	5.190,50	8.543,88
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2179	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.069,59	0,00	1.069,59	1.056,75
			12.584,10	5.096,97	0,00	4.040,22	8.543,88
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO - Desdobramento da Despesa						
2465	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			103,84	103,84	0,00	103,84	0,00
			619,88	619,88	0,00	619,88	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
2378	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
			530,40	530,40	0,00	530,40	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
34	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		15.000,00	0,00	2.000,00	0,00	13.000,00	5.930,95
			0,00	785,45	0,00	785,45	747,75
			7.069,05	4.712,70	0,00	3.964,95	3.104,10
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
2510	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	785,45	0,00	785,45	747,75
			7.069,05	4.712,70	0,00	3.964,95	3.104,10
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE						
35	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
36	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		273.500,00	7.300,00	7.300,00	0,00	273.500,00	153.085,24
			18.235,75	20.090,79	0,00	19.426,80	5.348,74
			120.414,76	110.571,28	0,00	105.222,54	15.192,22

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias
 Unidade Executora....: 02.01.03 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	24.213,28
		12.059,43	12.059,43	0,00	12.059,43	0,00
		41.386,72	41.386,72	0,00	41.386,72	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	
		9.777,30	9.777,30	0,00	9.777,30	0,00
		38.876,38	38.876,38	0,00	38.876,38	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
633	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		228,21	228,21	0,00	228,21	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
731	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.282,13	2.282,13	0,00	2.282,13	0,00
		2.282,13	2.282,13	0,00	2.282,13	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	14.086,02
		976,08	976,08	0,00	792,21	976,08
		5.513,98	5.513,98	0,00	4.537,90	976,08
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	
		547,72	547,72	0,00	365,15	547,72
		2.383,87	2.383,87	0,00	1.836,15	547,72
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
973	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		428,36	428,36	0,00	427,06	428,36
		3.130,11	3.130,11	0,00	2.701,75	428,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
40	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
41	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	305,30
		0,00	356,53	0,00	356,53	352,25
		4.194,70	1.698,99	0,00	1.346,74	2.847,96
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	356,53	0,00	356,53	352,25
		4.194,70	1.698,99	0,00	1.346,74	2.847,96
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

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
Total Unidade Executora	93.900,00	0,00 13.035,51 51.095,40	0,00 13.392,04 48.599,69	0,00 0,00 0,00	93.900,00 13.208,17 47.271,36	42.804,60 1.328,33 3.824,04

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	16.689,96
		3.641,46	3.641,46	0,00	3.641,46	0,00
		15.610,04	15.610,04	0,00	15.610,04	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
536	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.427,64	2.427,64	0,00	2.427,64	0,00
		14.396,22	14.396,22	0,00	14.396,22	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
732	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.213,82	1.213,82	0,00	1.213,82	0,00
		1.213,82	1.213,82	0,00	1.213,82	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	6.908,81
		519,14	519,14	0,00	420,75	519,14
		2.891,19	2.891,19	0,00	2.372,05	519,14
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
928	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		291,31	291,31	0,00	194,22	291,31
		1.248,83	1.248,83	0,00	957,52	291,31
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
974	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		227,83	227,83	0,00	226,53	227,83
		1.642,36	1.642,36	0,00	1.414,53	227,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
47	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	962,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37,90	37,90	0,00	37,90	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
2720	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37,90	37,90	0,00	37,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
48	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	161,83
		0,00	356,53	0,00	356,53	352,25
		4.838,17	2.698,99	0,00	2.346,74	2.491,43
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2181	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	356,53	0,00	356,53	352,25
		3.838,17	1.698,99	0,00	1.346,74	2.491,43
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
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
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
49	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.528,00
		16.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.472,00	0,00	0,00	0,00	16.472,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			

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
2512 Fonte....:	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.472,00	0,00	0,00	0,00	16.472,00
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	1.282,40
		192,40	192,40	0,00	192,40	0,00
		917,60	917,60	0,00	917,60	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	
		192,40	192,40	0,00	192,40	0,00
		917,60	917,60	0,00	917,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
51 Fonte....:	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	71.800,00	0,00	0,00	0,00	71.800,00	31.033,10
		20.825,00	4.709,53	0,00	4.611,14	871,39
		40.766,90	22.155,72	0,00	21.284,33	19.482,57

- Desdobramento da Despesa

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	49.517,89
		14.989,09	14.989,09	0,00	14.989,09	0,00
		63.182,11	63.182,11	0,00	63.182,11	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
		10.787,64	10.787,64	0,00	10.787,64	0,00
		52.272,48	52.272,48	0,00	52.272,48	0,00
3.1.90.04.13.00.00	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO					
516	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.201,45	4.201,45	0,00	4.201,45	0,00
		4.201,45	4.201,45	0,00	4.201,45	0,00
3.1.90.04.14.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO					
519	Fonte....: 1 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
		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	14.372,91
		1.748,15	1.748,15	0,00	1.680,58	1.748,15
		10.127,09	10.127,09	0,00	8.378,94	1.748,15
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
		1.748,15	1.748,15	0,00	1.680,58	1.748,15
		10.127,09	10.127,09	0,00	8.378,94	1.748,15
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	2.512,97
		1.015,56	457,76	0,00	473,18	252,41
		3.487,03	2.929,23	17,25	2.676,82	810,21
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
		138,18	84,78	0,00	285,39	0,00
		1.877,29	1.823,89	0,00	1.823,89	53,40
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1219	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		572,28	190,68	0,00	2,29	188,39
		572,28	190,68	0,00	2,29	569,99
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
		305,10	182,30	0,00	185,50	64,02
		924,96	802,16	17,25	738,14	186,82
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	6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					

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
1874	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		11.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00
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	1.500,00	0,00	0,00	24.500,00
		1.307,86	3.179,10	0,00	3.237,92	1.826,09
		24.268,27	11.423,07	0,00	9.596,98	14.671,29
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2182	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.782,65	0,00	1.782,65	1.761,26
		20.973,50	8.494,95	0,00	6.733,69	14.239,81
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2234	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	88,59	0,00	88,59	0,00
		1.086,91	720,26	0,00	720,26	366,65
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
2282	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.307,86	1.307,86	0,00	1.366,68	64,83
		2.207,86	2.207,86	0,00	2.143,03	64,83
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
58	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	8.000,00	0,00	1.500,00	0,00	6.500,00
		0,00	0,00	110,95	0,00	110,95
		1.520,00	658,72	0,00	658,72	861,28
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
2600	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	110,95	0,00	110,95	0,00
		1.520,00	658,72	0,00	658,72	861,28
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
59	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		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	1.500,00	1.500,00	0,00	189.200,00	75.615,50
		19.060,66	21.485,05	0,00	21.491,72	3.826,65
		113.584,50	94.320,22	17,25	90.493,57	23.090,93

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08244	Assistência Comunitária					
082445004	Tuiuti mais solidário					
082445004.2.509000	Campanhas do Fundo Social de Solidariedade					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
60	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
61	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
62	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
2729	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
63	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	14.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00	7.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.323.900,00	10.800,00	10.800,00	0,00	1.323.900,00	735.456,51
		123.967,13	119.158,77	15,47	111.989,82	21.954,35
		588.443,49	528.088,20	1.687,79	506.133,85	82.309,64

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041225006	Administração geral e paço municipal					
041225006.2.517000	Zeladoria do paço municipal e manutenção da cozinha					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
64	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	78.400,00	0,00	0,00	0,00	78.400,00	41.012,37
		8.621,38	8.621,38	0,00	8.621,38	0,00
		37.387,63	37.387,63	0,00	37.387,63	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	
		5.164,53	5.164,53	0,00	5.164,53	0,00
		30.452,91	30.452,91	0,00	30.452,91	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
636	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		658,44	658,44	0,00	658,44	0,00
		3.473,06	3.473,06	0,00	3.473,06	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
734	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.798,41	2.798,41	0,00	2.798,41	0,00
		2.798,41	2.798,41	0,00	2.798,41	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
832	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	16.438,98
		1.240,89	1.240,89	0,00	1.008,48	1.240,89
		7.061,02	7.061,02	0,00	5.820,13	1.240,89
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	
		691,85	691,85	0,00	465,86	691,85
		3.052,26	3.052,26	0,00	2.360,41	691,85
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	
		549,04	549,04	0,00	542,62	549,04
		4.008,76	4.008,76	0,00	3.459,72	549,04
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	1.558,89
		1.555,66	3.997,55	0,00	4.003,48	447,29
		13.441,11	12.702,93	70,80	12.255,64	1.185,47
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	
		1.070,26	794,36	0,00	924,15	323,43
		7.271,87	6.995,97	70,80	6.672,54	599,33
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1221	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		103,28	2.991,55	0,00	2.913,10	78,45
		3.015,43	2.991,55	0,00	2.913,10	102,33
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	
		382,12	211,64	0,00	166,23	45,41
		2.816,31	2.377,91	0,00	2.332,50	483,81
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
67	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
68 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	415,90
		0,00	1.069,59	0,00	1.069,59	1.056,75
		12.584,10	5.096,97	0,00	4.040,22	8.543,88
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2185 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.069,59	0,00	1.069,59	1.056,75
		12.584,10	5.096,97	0,00	4.040,22	8.543,88
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	117.965,03
		25.474,27	25.474,27	0,00	25.474,27	0,00
		112.034,97	112.034,97	0,00	112.034,97	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	
		14.985,16	14.985,16	0,00	14.985,16	0,00
		88.871,28	88.871,28	0,00	88.871,28	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	2.039,48	0,00
		11.446,28	11.446,28	0,00	11.446,28	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
733 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.449,63	8.449,63	0,00	8.449,63	0,00
		8.449,63	8.449,63	0,00	8.449,63	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
		1.245,39	1.245,39	0,00	1.245,39	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
		2.022,39	2.022,39	0,00	2.022,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
74 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	68.600,00	0,00	0,00	0,00	68.600,00	47.506,22

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	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
		3.634,21	3.634,21	1,42	3.016,03	3.573,59
		21.093,78	21.093,78	4,28	17.520,19	3.573,59
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	
		2.036,47	2.036,47	1,42	1.390,69	2.037,89
		8.826,18	8.826,18	4,26	6.788,29	2.037,89
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
976	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.597,74	1.597,74	0,00	1.625,34	1.535,70
		12.267,60	12.267,60	0,02	10.731,90	1.535,70
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	2.457,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.542,53	9.542,53	0,00	9.542,53	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- 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
		9.393,00	9.393,00	0,00	9.393,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
1262	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		149,53	149,53	0,00	149,53	0,00
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
		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
		89.127,50	44.127,50	0,00	44.127,50	45.000,00
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ		- Desdobramento da Despesa			
2630	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
		89.127,50	44.127,50	0,00	44.127,50	45.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
77	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	103.442,81	1.675,03
		156,19	7.483,67	0,00	7.852,27	4.545,37
		101.767,78	65.717,65	0,00	61.172,28	40.595,50
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	5.184,00	0,00	4.320,00	6.048,00
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	
		0,00	2.139,18	0,00	2.139,18	2.113,51
		23.029,02	10.193,94	0,00	8.080,43	14.948,59
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
2236	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	1.428,81	0,00	1.781,94	1.411,67
		18.900,00	11.243,92	0,00	9.832,25	9.067,75
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
2676	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.654,45	6.654,45	0,00	6.654,45	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
2432	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
2629	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.895,49	0,00	2.902,49	0,00
		30.084,00	19.709,03	0,00	19.709,03	10.374,97
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa			
2346	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	164,66	0,00
		702,65	702,65	0,00	702,65	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
2382	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		156,19	156,19	0,00	0,00	156,19
		1.063,65	1.063,65	0,00	907,46	156,19
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
79	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	110.000,00	0,00	6.200,00	0,00	103.800,00	10.482,33
		10.978,02	8.799,91	0,00	8.799,91	5.554,84
		93.317,67	52.735,38	0,00	47.180,54	46.137,13
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA		- Desdobramento da Despesa			
2484	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		502,02	502,02	0,00	502,02	0,00
		5.059,35	3.687,19	0,00	3.687,19	1.372,16
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
2514	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.976,00	5.834,92	0,00	5.834,92	5.554,84
		62.490,28	35.009,52	0,00	29.454,68	33.035,60
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
2544	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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	3.181,95	0,00	3.181,95	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
2601	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	597,74	0,00	597,74	0,00
		13.610,00	3.338,31	0,00	3.338,31	10.271,69
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2574	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		500,00	1.228,84	0,00	1.228,84	0,00
		8.976,09	7.518,41	0,00	7.518,41	1.457,68
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
80	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
81	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	836,80
		1.198,80	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00
		7.163,20	7.163,20	0,00	7.163,20	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
2640	Fonte.....: 1 TESOURO					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças
 Unidade Executora....: 02.02.01 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	0,00	0,00	0,00	
		1.198,80	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00
		7.163,20	7.163,20	0,00	7.163,20	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
82 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
83 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.948,88
		819,18	819,18	0,00	819,18	0,00
		3.051,12	3.051,12	0,00	3.051,12	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2721 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		819,18	819,18	0,00	819,18	0,00
		3.051,12	3.051,12	0,00	3.051,12	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
84 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	1.272,00	1.388,78	0,00	0,00	2.660,78	528,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.132,73	2.132,73	0,00	2.132,73	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2694 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.132,73	2.132,73	0,00	2.132,73	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
85 Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	1.642,00	0,00	0,00	0,00	1.642,00	1.642,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
2737 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0099 Convênio SDR n.º 103860/2022 - Iluminação	0,00	9.674,37	0,00	0,00	9.674,37	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.674,37	9.674,37	0,00	9.674,37	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2738 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0099 Convênio SDR n.º 103860/2022 - Iluminação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.674,37	9.674,37	0,00	9.674,37	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
2791 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0094 Convênio SDR n.º 102835/2022 - Revitaliz	0,00	8.961,90	0,00	0,00	8.961,90	0,00
		8.961,90	8.961,90	0,00	8.961,90	0,00
		8.961,90	8.961,90	0,00	8.961,90	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2794 Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 100.0094 Convênio SDR n.º 102835/2022 - Revitaliz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.961,90	8.961,90	0,00	8.961,90	0,00
		8.961,90	8.961,90	0,00	8.961,90	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
86 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04126 Tecnologia da Informação						
041265006 Administração geral e paço municipal						
041265006.2.518000 Manutenção do servidor e da rede de dados						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
87 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.200,00
		3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
		3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
1264 Fonte.....: 1 TESOURO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
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	2.000,00	0,00	58.000,00	19.003,39
		1.450,00	4.816,29	0,00	4.816,29	3.204,71
		38.996,61	28.897,74	0,00	25.693,03	13.303,58
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
2515	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.366,29	0,00	3.366,29	3.204,71
		30.296,61	20.197,74	0,00	16.993,03	13.303,58
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
2545	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
		8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
89	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.109,50
		5.890,50	5.890,50	0,00	5.890,50	0,00
		5.890,50	5.890,50	0,00	5.890,50	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
2764	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.890,50	5.890,50	0,00	5.890,50	0,00
		5.890,50	5.890,50	0,00	5.890,50	0,00
28	Encargos Especiais					
28843	Serviço da Dívida Interna					
288435001	Encargos gerais do município					
288435001.0.501000	Pagamento de precatórios e requisitórios de pequeno valor					
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
90	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	62.310,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.689,37	37.689,37	0,00	37.689,37	0,00
3.1.90.91.99.00.00	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS					
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	1.731.000,00
		142.000,00	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00
		809.000,00	809.000,00	0,00	809.000,00	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	
		142.000,00	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00
		809.000,00	809.000,00	0,00	809.000,00	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	169.043,05
		32.739,76	32.739,76	0,00	34.255,19	17.703,94
		210.956,95	210.956,95	0,00	193.253,01	17.703,94
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	
		32.739,76	32.739,76	0,00	34.255,19	17.703,94
		210.956,95	210.956,95	0,00	193.253,01	17.703,94
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	32.394,44
		5.130,26	5.130,26	0,00	5.130,26	5.130,26
		33.605,56	33.605,56	0,00	28.475,30	5.130,26
3.3.90.91.14.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
2703	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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano		Anulado no Mês	Anulado no Ano		Pago no Mês
	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		
			5.130,26		5.130,26	0,00		5.130,26		5.130,26
			33.605,56		33.605,56	0,00		28.475,30		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 TESOURO								
		Aplicação: 110.0000 GERAL								
	50.000,00		0,00		0,00	0,00		50.000,00		50.000,00
			0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
Total Unidade Executora	3.970.156,81		28.225,05		8.200,00	0,00		3.990.181,86		2.321.901,46
			253.651,02		273.178,16	1,42		270.417,53		46.257,64
			1.668.280,40		1.528.323,80	75,08		1.482.066,16		186.214,24

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	19.896,67
		7.466,36	7.466,36	0,00	7.466,36	0,00
		26.103,33	26.103,33	0,00	26.103,33	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	
		5.666,35	5.666,35	0,00	5.666,35	0,00
		23.308,06	23.308,06	0,00	23.308,06	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
637	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		83,45	83,45	0,00	83,45	0,00
		494,88	494,88	0,00	494,88	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
735	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.716,56	1.716,56	0,00	1.716,56	0,00
		1.716,56	1.716,56	0,00	1.716,56	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		583,83	583,83	0,00	583,83	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
96	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	10.211,69
		754,69	754,69	0,00	736,82	692,65
		4.488,31	4.488,31	0,00	3.795,66	692,65
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	
		421,41	421,41	0,00	340,25	421,41
		1.912,32	1.912,32	0,00	1.490,91	421,41
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	
		333,28	333,28	0,00	396,57	271,24
		2.575,99	2.575,99	0,00	2.304,75	271,24
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	664,46
		159,14	34,80	0,00	34,80	0,00
		335,54	176,40	0,00	176,40	159,14
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1222	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	34,80	0,00	34,80	0,00
		34,80	34,80	0,00	34,80	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
1577	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		159,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,74	141,60	0,00	141,60	159,14
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
		0,00	713,06	0,00	713,06	704,50
		8.389,40	3.397,98	0,00	2.693,48	5.695,92
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2186	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	713,06	0,00	713,06	704,50
		8.389,40	3.397,98	0,00	2.693,48	5.695,92
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
99	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....: 02.02.02 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
Aplicação: 110.0000 GERAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.980,31
		0,00	224,41	0,00	224,41	213,64
		2.019,69	1.346,46	0,00	1.132,82	886,87
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
2516	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	224,41	0,00	224,41	213,64
		2.019,69	1.346,46	0,00	1.132,82	886,87
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	37.363,73
		8.380,19	9.193,32	0,00	9.175,45	1.610,79
		41.336,27	35.512,48	0,00	33.901,69	7.434,58

- 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....: 02.02.03 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	27.678,82
		7.552,11	7.552,11	0,00	7.552,11	0,00
		25.321,18	25.321,18	0,00	25.321,18	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	
		5.906,00	5.906,00	0,00	5.906,00	0,00
		20.758,09	20.758,09	0,00	20.758,09	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
589	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		658,44	658,44	0,00	658,44	0,00
		2.281,54	2.281,54	0,00	2.281,54	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
638	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.293,88	1.293,88	0,00	1.293,88	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
736	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		987,67	987,67	0,00	987,67	0,00
		987,67	987,67	0,00	987,67	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	13.044,34
		709,09	709,09	0,00	334,93	709,09
		3.955,66	3.955,66	0,00	3.246,57	709,09
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	
		368,95	368,95	0,00	154,72	368,95
		1.662,31	1.662,31	0,00	1.293,36	368,95
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	
		340,14	340,14	0,00	180,21	340,14
		2.293,35	2.293,35	0,00	1.953,21	340,14
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	1.118,64
		0,00	713,06	0,00	827,20	704,50
		8.881,36	3.889,94	0,00	3.185,44	5.695,92
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2187	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	713,06	0,00	713,06	704,50
		8.389,40	3.397,98	0,00	2.693,48	5.695,92
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
2348	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	114,14	0,00
		491,96	491,96	0,00	491,96	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
105	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
106	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.209,20
		310,80	310,80	0,00	310,80	0,00
		1.790,80	1.790,80	0,00	1.790,80	0,00
3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						
2642 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		310,80	310,80	0,00	310,80	0,00
		1.790,80	1.790,80	0,00	1.790,80	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	52.051,00
		8.572,00	9.285,06	0,00	9.025,04	1.413,59
		39.949,00	34.957,58	0,00	33.543,99	6.405,01

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	42.566,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.133,80	19.133,80	0,00	19.133,80	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
541	Fonte.....: 1 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
		17.008,54	17.008,54	0,00	17.008,54	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
590	Fonte.....: 1 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
3.1.90.11.44.00.00	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	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	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	3.000,00	0,00	16.600,00	13.208,89
		0,00	0,00	0,00	501,01	0,00
		3.391,11	3.391,11	0,00	3.391,11	0,00
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	0,00
		0,00	0,00	0,00	231,15	0,00
		1.390,76	1.390,76	0,00	1.390,76	0,00
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	0,00
		0,00	0,00	0,00	269,86	0,00
		2.000,35	2.000,35	0,00	2.000,35	0,00
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	3.100,00	0,00	0,00	23.100,00	1.007,63
		0,00	713,06	0,00	713,06	704,50
		22.092,37	18.945,42	227,80	18.240,92	3.851,45
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	0,00
		9.872,20	9.872,20	227,80	9.872,20	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2188	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	713,06	0,00	713,06	704,50
		5.537,16	3.397,98	0,00	2.693,48	2.843,68
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	0,00
		3.683,01	2.675,24	0,00	2.675,24	1.007,77
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
2435	Fonte.....: 1 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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
112 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.118,63
		112,19	2.580,80	0,00	2.580,80	2.350,12
		22.881,37	15.475,54	0,00	13.125,42	9.755,95
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	14.811,66	0,00	12.461,54	9.755,95
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
		663,88	663,88	0,00	663,88	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
113 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.307,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.692,40	1.692,40	0,00	1.692,40	0,00
3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						
2643 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.692,40	1.692,40	0,00	1.692,40	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
114 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	134.300,00	3.100,00	3.100,00	0,00	134.300,00	65.108,95
		112,19	3.293,86	0,00	3.794,87	3.054,62
		69.191,05	58.638,27	227,80	55.583,65	13.607,40
Total Unidade Orçamentária	4.275.156,81	31.325,05	11.300,00	0,00	4.295.181,86	2.476.425,14
		270.715,40	294.950,40	1,42	292.412,89	52.336,64
		1.818.756,72	1.657.432,13	302,88	1.605.095,49	213.661,23

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	234,50
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		765,50	765,50	34,50	765,50	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	0,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		765,50	765,50	34,50	765,50	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	34.032,25
		6.846,40	6.846,40	0,00	6.846,40	0,00
		29.667,75	29.667,75	0,00	29.667,75	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	0,00
		4.564,27	4.564,27	0,00	4.564,27	0,00
		27.385,62	27.385,62	0,00	27.385,62	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
738	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.282,13	2.282,13	0,00	2.282,13	0,00
		2.282,13	2.282,13	0,00	2.282,13	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
118	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	13.508,73
		976,07	976,07	0,00	792,20	976,07
		5.491,27	5.491,27	0,00	4.515,20	976,07
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	0,00
		547,71	547,71	0,00	365,14	547,71
		2.373,41	2.373,41	0,00	1.825,70	547,71
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	0,00
		428,36	428,36	0,00	427,06	428,36
		3.117,86	3.117,86	0,00	2.689,50	428,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
119	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
120	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	161,83
		0,00	356,53	0,00	356,53	352,25
		3.838,17	1.698,99	0,00	1.346,74	2.491,43
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2189	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	356,53	0,00	356,53	352,25
		3.838,17	1.698,99	0,00	1.346,74	2.491,43
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

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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
122	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04123	Administração Financeira					
041235005	Planejamento em ação					
041235005.1.506000	Implantação do sistema SIAFIC Municipal					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
123	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		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	57.937,31
		8.422,47	8.779,00	0,00	8.595,13	1.328,32
		39.762,69	37.623,51	34,50	36.295,19	3.467,50
Total Unidade Orçamentária	97.700,00	0,00	0,00	0,00	97.700,00	57.937,31
		8.422,47	8.779,00	0,00	8.595,13	1.328,32
		39.762,69	37.623,51	34,50	36.295,19	3.467,50

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	40.450,56
		9.367,27	9.367,27	0,00	9.367,27	0,00
		43.549,44	43.549,44	0,00	43.549,44	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	
		6.244,85	6.244,85	0,00	6.244,85	0,00
		37.384,18	37.384,18	0,00	37.384,18	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
739	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.122,42	3.122,42	0,00	3.122,42	0,00
		3.122,42	3.122,42	0,00	3.122,42	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
788	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.521,42	1.521,42	0,00	1.521,42	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
837	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.521,42	1.521,42	0,00	1.521,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
125	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	16.822,06
		1.335,44	1.335,44	0,00	1.083,98	1.335,44
		7.677,94	7.677,94	0,00	6.342,50	1.335,44
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	
		749,37	749,37	0,00	500,01	749,37
		3.321,66	3.321,66	0,00	2.572,29	749,37
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	
		586,07	586,07	0,00	583,97	586,07
		4.356,28	4.356,28	0,00	3.770,21	586,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
126	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.210,16
		159,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		789,84	235,00	0,00	235,00	554,84
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
2680	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		630,70	235,00	0,00	235,00	395,70
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
2743	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		159,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		159,14	0,00	0,00	0,00	159,14
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
127	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	25.481,45
		0,00	20.968,69	0,00	20.264,19	16.908,08
		224.518,55	98.863,20	0,00	81.955,12	142.563,43
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					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	17.113,44	0,00	16.408,94	16.908,08
		193.942,13	79.852,53	0,00	62.944,45	130.997,68
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
2437	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					
2456	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.855,25	0,00	3.855,25	0,00
		27.034,75	15.469,00	0,00	15.469,00	11.565,75
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
2351	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.901,67	1.901,67	0,00	1.901,67	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
128	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	8.911,08
		0,00	1.009,88	0,00	1.009,88	961,41
		9.088,92	6.059,28	0,00	5.097,87	3.991,05
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	6.059,28	0,00	5.097,87	3.991,05
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	3.670,00
		621,60	621,60	0,00	621,60	0,00
		3.330,00	3.330,00	0,00	3.330,00	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	
		621,60	621,60	0,00	621,60	0,00
		3.330,00	3.330,00	0,00	3.330,00	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	105.545,31
		11.483,45	33.302,88	0,00	32.346,92	19.204,93
		288.954,69	159.714,86	0,00	140.509,93	148.444,76
Total Unidade Orçamentária	394.500,00	0,00	0,00	0,00	394.500,00	105.545,31
		11.483,45	33.302,88	0,00	32.346,92	19.204,93
		288.954,69	159.714,86	0,00	140.509,93	148.444,76

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	77.956,42
		10.281,60	10.281,60	0,00	10.281,60	0,00
		54.343,58	54.343,58	0,00	54.343,58	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
544	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.337,37	6.337,37	0,00	6.337,37	0,00
		41.718,03	41.718,03	0,00	41.718,03	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
593	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		761,43	761,43	0,00	761,43	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
642	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		228,21	228,21	0,00	228,21	0,00
		1.095,73	1.095,73	0,00	1.095,73	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	
		3.716,02	3.716,02	0,00	3.716,02	0,00
		4.096,37	4.096,37	0,00	4.096,37	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
789	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		549,45	549,45	0,00	549,45	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
838	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		544,03	544,03	0,00	544,03	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
132	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	39.200,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00	30.549,88
		1.438,67	1.438,67	0,00	1.154,37	1.438,67
		8.650,12	8.650,12	0,00	7.211,45	1.438,67
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	
		822,50	822,50	0,00	532,39	822,50
		3.802,22	3.802,22	0,00	2.979,72	822,50
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	
		616,17	616,17	0,00	621,98	616,17
		4.847,90	4.847,90	0,00	4.231,73	616,17
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
133	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
134	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.641,34
		0,00	1.069,59	0,00	1.180,32	1.056,75
		13.358,66	5.871,53	0,00	4.814,78	8.543,88
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2191	Fonte....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.069,59	0,00	1.069,59	1.056,75
		12.584,10	5.096,97	0,00	4.040,22	8.543,88
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa					
2352 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	110,73	0,00
		774,56	774,56	0,00	774,56	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
135 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.395,45
		0,00	673,26	0,00	673,26	640,94
		7.604,55	4.212,61	0,00	3.571,67	4.032,88
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	4.039,56	0,00	3.398,62	2.660,72
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	60,80
		310,80	310,80	0,00	310,80	0,00
		1.539,20	1.539,20	0,00	1.539,20	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	
		310,80	310,80	0,00	310,80	0,00
		1.539,20	1.539,20	0,00	1.539,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
137 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041225006.2.533000	Publicidade institucional e legal					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
138 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	41.268,00
		576,00	2.373,70	0,00	1.166,29	1.711,41
		18.732,00	17.610,39	0,00	15.898,98	2.833,02
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	
		576,00	2.373,70	0,00	1.166,29	1.711,41
		18.732,00	17.610,39	0,00	15.898,98	2.833,02
Total Unidade Executora	282.100,00	1.000,00	1.000,00	0,00	282.100,00	177.871,89
		12.607,07	16.147,62	0,00	14.766,64	4.847,77
		104.228,11	92.227,43	0,00	87.379,66	16.848,45
Total Unidade Orçamentária	282.100,00	1.000,00	1.000,00	0,00	282.100,00	177.871,89
		12.607,07	16.147,62	0,00	14.766,64	4.847,77
		104.228,11	92.227,43	0,00	87.379,66	16.848,45

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	555,73
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		644,27	644,27	105,73	644,27	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	
		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		644,27	644,27	105,73	644,27	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.739,22	1.739,22	0,00	1.739,22	0,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					
2728	Fonte....: 1 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
		1.739,22	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	8.680,00
		840,00	840,00	0,00	0,00	840,00
		2.190,00	2.190,00	0,00	1.350,00	840,00
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	
		840,00	840,00	0,00	0,00	840,00
		2.190,00	2.190,00	0,00	1.350,00	840,00
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	988,48
		103,84	103,84	0,00	103,84	0,00
		311,52	311,52	0,00	311,52	0,00
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					
2466	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		103,84	103,84	0,00	103,84	0,00
		311,52	311,52	0,00	311,52	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	0,00	0,00
		330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2718	Fonte....: 1 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
		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	39.798,72

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
		8.215,68	8.215,68	0,00	8.215,68	0,00
		35.601,28	35.601,28	0,00	35.601,28	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	4.564,27	0,00
		27.385,62	27.385,62	0,00	27.385,62	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	912,85	0,00
		5.477,10	5.477,10	0,00	5.477,10	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
742	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.738,56	2.738,56	0,00	2.738,56	0,00
		2.738,56	2.738,56	0,00	2.738,56	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
147	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	13.472,18
			1.012,58	0,00	792,20	1.012,58
			5.527,82	0,00	4.515,24	1.012,58
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	
		584,22	584,22	0,00	365,14	584,22
		2.409,95	2.409,95	0,00	1.825,73	584,22
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	
		428,36	428,36	0,00	427,06	428,36
		3.117,87	3.117,87	0,00	2.689,51	428,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
148	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.928,80
			26,70	0,00	0,00	0,00
			71,20	0,00	44,50	26,70
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	
			26,70	0,00	0,00	0,00
			71,20	0,00	44,50	26,70
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
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	2.764,38
			0,00	0,00	368,81	352,25
		4.235,62	1.739,91	0,00	1.387,66	2.847,96
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2193	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	356,53	0,00	356,53	352,25
		4.194,70	1.698,99	0,00	1.346,74	2.847,96
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa			
2354	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	12,28	0,00
			40,92	0,00	40,92	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
151	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
152	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
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
153	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
154	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185415007.2.524000	Instalação e manutenção da central de compostagem					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
155	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
156	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
157	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
158	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185415007.2.525000	Coleta e transbordo de resíduos sólidos					
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
159	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	52.300,00	0,00	0,00	0,00	52.300,00	26,90
		0,00	4.356,09	0,00	4.356,09	0,00
		52.273,10	26.136,54	0,00	26.136,54	26.136,56
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
160	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	147.888,18
		74.864,43	58.135,89	0,00	58.135,89	0,00
		552.111,82	358.827,59	0,00	358.827,59	193.284,23
185415007.2.526000	Ações de educação ambiental					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
161	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
162	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura					
20606	Extensão Rural					
206065007	Desenvolvimento da gestão agroambiental					
206065007.2.522000	Melhoria na assistência ao produtor rural					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
163	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	14.333,56
		3.242,88	3.242,88	0,00	3.242,88	0,00
		14.666,44	14.666,44	0,00	14.666,44	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
545	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.058,98	2.058,98	0,00	2.058,98	0,00
		12.375,60	12.375,60	0,00	12.375,60	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
643	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	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	
		102,94	102,94	0,00	102,94	0,00
		514,42	514,42	0,00	514,42	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO						
741 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.080,96	1.080,96	0,00	1.080,96	0,00
		1.080,96	1.080,96	0,00	1.080,96	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
839 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		695,46	695,46	0,00	695,46	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
164 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	6.092,23
		462,31	462,31	0,00	374,56	462,31
		2.707,77	2.707,77	0,00	2.245,46	462,31
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	
		259,42	259,42	0,00	172,96	259,42
		1.173,33	1.173,33	0,00	913,91	259,42
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
984 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		202,89	202,89	0,00	201,60	202,89
		1.534,44	1.534,44	0,00	1.331,55	202,89
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
		0,00	356,53	0,00	356,53	352,25
		4.194,70	1.698,99	0,00	1.346,74	2.847,96
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						
2192 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	356,53	0,00	356,53	352,25
		4.194,70	1.698,99	0,00	1.346,74	2.847,96
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	1.623,60
		207,20	207,20	0,00	207,20	0,00
		1.376,40	1.376,40	0,00	1.376,40	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	
		207,20	207,20	0,00	207,20	0,00
		1.376,40	1.376,40	0,00	1.376,40	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	275.528,84
		89.275,62	77.589,53	0,00	76.453,68	3.019,39
		677.981,16	453.542,25	105,73	450.522,86	227.458,30
Total Unidade Orçamentária	953.510,00	0,00	0,00	0,00	953.510,00	275.528,84
		89.275,62	77.589,53	0,00	76.453,68	3.019,39
		677.981,16	453.542,25	105,73	450.522,86	227.458,30

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

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	334,58
		498,12	498,12	401,88	498,12	0,00
		1.665,42	1.665,42	1.534,58	1.665,42	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	
		498,12	498,12	401,88	498,12	0,00
		1.665,42	1.665,42	1.534,58	1.665,42	0,00
103015008.2.527000	Manutenção e ampliação do atendimento em ESF					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
171	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.194,13
		45.523,92	45.523,92	0,00	45.523,92	0,00
		57.805,87	57.805,87	32.533,00	57.805,87	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	
		42.784,78	42.784,78	0,00	42.784,78	0,00
		51.907,78	51.907,78	14.727,00	51.907,78	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	
		423,60	423,60	0,00	423,60	0,00
		564,80	564,80	0,00	564,80	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	
		1.163,41	1.163,41	0,00	1.163,41	0,00
		2.343,75	2.343,75	0,00	2.343,75	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
841	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.152,13	1.152,13	0,00	1.152,13	0,00
		2.315,54	2.315,54	0,00	2.315,54	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	22.006,64
		18.567,80	18.567,80	0,00	18.567,80	0,00
		199.753,36	199.753,36	0,00	199.753,36	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
548	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E 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
		156.122,32	156.122,32	0,00	156.122,32	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
597	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E 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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.520,68	1.520,68	0,00	1.520,68	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
744	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 313.0000 Transferências do Governo Federal destin					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.567,80	18.567,80	0,00	18.567,80	0,00
		18.567,80	18.567,80	0,00	18.567,80	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					

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
793	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS					
	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					
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	10.000,00	0,00	86.000,00	40.162,41
		9.150,40	9.150,40	0,00	6.611,00	9.150,40
		45.837,59	45.837,59	0,00	36.687,19	9.150,40
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
		5.012,57	5.012,57	0,00	3.048,72	5.012,57
		18.963,78	18.963,78	0,00	13.951,21	5.012,57
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
		4.137,83	4.137,83	0,00	3.562,28	4.137,83
		26.873,81	26.873,81	0,00	22.735,98	4.137,83
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
		0,00	3.921,83	0,00	3.921,83	3.874,77
		27.622,08	15.856,59	0,00	11.981,82	15.640,26
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2194	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.921,83	0,00	3.921,83	3.874,77
		27.622,08	15.856,59	0,00	11.981,82	15.640,26
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	720,40
		1.657,60	1.657,60	0,00	1.657,60	0,00
		9.279,60	9.279,60	0,00	9.279,60	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
		1.657,60	1.657,60	0,00	1.657,60	0,00
		9.279,60	9.279,60	0,00	9.279,60	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	438.454,14
		79.836,93	79.836,93	4.415,01	79.836,93	0,00
		366.545,86	366.545,86	24.055,74	366.545,86	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
		48.079,13	48.079,13	4.415,01	48.079,13	0,00
		309.056,07	309.056,07	24.055,74	309.056,07	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
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
647	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.532,17	1.532,17	0,00	1.532,17	0,00
		11.439,32	11.439,32	0,00	11.439,32	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO		- Desdobramento da Despesa			
696	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
		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 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		27.562,91	27.562,91	0,00	27.562,91	0,00
		28.536,63	28.536,63	0,00	28.536,63	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
794	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		779,79	779,79	0,00	779,79	0,00
		3.180,06	3.180,06	0,00	3.180,06	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
843	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.882,93	1.882,93	0,00	1.882,93	0,00
		7.696,85	7.696,85	0,00	7.696,85	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
180	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	159.152,99
		12.514,60	12.514,60	0,00	10.736,84	12.514,60
		68.847,01	68.847,01	0,00	56.332,41	12.514,60
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
941	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.949,07	6.949,07	0,00	4.953,22	6.949,07
		29.771,91	29.771,91	0,00	22.822,84	6.949,07
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
987	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.565,53	5.565,53	0,00	5.783,62	5.565,53
		39.075,10	39.075,10	0,00	33.509,57	5.565,53
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
181	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME					
		66.248,00	0,00	0,00	66.248,00	42.192,26
		4.415,01	4.415,01	0,00	4.415,01	0,00
		24.055,74	24.055,74	0,00	24.055,74	0,00
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		- Desdobramento da Despesa			
1015	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.415,01	4.415,01	0,00	4.415,01	0,00
		24.055,74	24.055,74	0,00	24.055,74	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
182	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
		0,00	188.767,74	0,00	188.767,74	0,00
		1.500.000,00	1.111.421,33	0,00	1.111.421,33	388.578,67
3.3.50.39.53.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS N		- Desdobramento da Despesa			
2476	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	188.767,74	0,00	188.767,74	0,00
		1.500.000,00	1.111.421,33	0,00	1.111.421,33	388.578,67
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
183	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		505.927,38	0,00	0,00	505.927,38	0,00
		0,00	23.004,54	0,00	23.004,54	0,00
		505.927,38	159.212,35	0,00	159.212,35	346.715,03
3.3.50.39.53.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS N		- Desdobramento da Despesa			
2477	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	23.004,54	0,00	23.004,54	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
		505.927,38	159.212,35	0,00	159.212,35	346.715,03
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	0,00	120.000,00	67.483,87
		8.898,34	5.279,22	0,00	13.756,48	931,19
		52.516,13	45.155,40	146,22	44.224,21	8.291,92
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
1074	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.130,00	1.130,00	0,00	1.101,00	396,00
		7.974,00	7.974,00	0,00	7.578,00	396,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1109	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		525,99	525,99	0,00	569,31	233,48
		4.304,09	4.304,09	35,40	4.070,61	233,48
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1228	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	284,85	0,00	2.356,20	0,00
		4.890,12	4.890,12	0,00	4.890,12	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					
1314	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1398	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.326,35	705,21	0,00	1.088,22	255,55
		9.226,35	5.557,85	83,50	5.302,30	3.924,05
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
1633	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		474,00	474,00	0,00	474,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR					
1773	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.916,00	2.633,17	0,00	8.641,75	46,16
		25.622,57	21.930,34	27,32	21.884,18	3.738,39
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	13.000,00	0,00	0,00	29.000,00	460,00
		4.060,00	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00
		28.540,00	28.540,00	0,00	28.540,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1858	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
		6.140,00	6.140,00	0,00	6.140,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
1898	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
		22.400,00	22.400,00	0,00	22.400,00	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	13.000,00	0,00	307.000,00	70.691,94
		17.265,00	26.991,49	0,00	26.992,69	24.329,79
		236.308,06	176.624,64	10,65	152.294,85	84.013,21
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1935	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		425,00	425,00	0,00	105,00	320,00
		4.769,00	4.769,00	0,00	4.449,00	320,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1987	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
		10.900,00	10.900,00	0,00	10.900,00	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	0,00
		1,62	1,62	0,00	1,62	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2195	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.843,66	0,00	7.491,40	7.749,54
		87.815,83	35.762,45	0,00	28.012,91	59.802,92
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
2247	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.882,83	0,00	1.875,35	1.860,25
		19.400,00	11.769,96	0,00	9.909,71	9.490,29
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
2442	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		740,00	740,00	0,00	740,00	0,00
		740,00	740,00	0,00	740,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa			
2458	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00
		108.524,77	108.524,77	10,65	94.124,77	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		740,00	740,00	0,00	740,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa			
2356	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	680,94	0,00
		3.416,84	3.416,84	0,00	3.416,84	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
187	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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 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
		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		- Desdobramento da Despesa			
188	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	41.767,53
		9.976,00	2.324,13	0,00	2.324,13	0,00
		28.232,47	12.915,78	0,00	12.915,78	15.316,69
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
2524	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.976,00	0,00	0,00	0,00	9.976,00
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	5.000,15	0,00	5.000,15	0,00
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	179,51	0,00	179,51	0,00
		3.700,00	1.048,09	0,00	1.048,09	2.651,91
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2584	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.144,59	0,00	1.144,59	0,00
		9.556,32	6.867,54	0,00	6.867,54	2.688,78
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
189	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	1.972,00
			252,00	0,00		252,00
		1.228,00	1.228,00	0,00	976,00	252,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS - Desdobramento da Despesa					
2700	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			252,00	0,00		252,00
		1.228,00	1.228,00	0,00	976,00	252,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
190	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	14.016,68
			1.825,71	0,00		0,00
		11.983,32	11.983,32	0,00	11.983,32	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
2649	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.825,71	0,00		0,00
		11.983,32	11.983,32	0,00	11.983,32	0,00
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
191	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.998,87
			666,78	0,00		0,00
		5.001,13	5.001,13	0,00	5.001,13	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
192	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	510,00	510,00
			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 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		128.400,00	0,00	0,00	128.400,00	61.403,67
			12.757,05	0,00		0,00
		66.996,33	66.996,33	0,00	66.996,33	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
550	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.398,80	0,00		0,00
		54.206,27	54.206,27	0,00	54.206,27	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
648	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			554,67	0,00		0,00
		3.902,00	3.902,00	0,00	3.902,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
746	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.719,39	0,00		0,00
		4.719,39	4.719,39	0,00	4.719,39	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
795	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		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 - Desdobramento da Despesa					
844	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.084,19	0,00		0,00
		3.130,70	3.130,70	0,00	3.130,70	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					

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
195	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 39.000,00	0,00 2.290,08 12.079,40	0,00 2.290,08 12.079,40	0,00 0,00 0,00	39.000,00 1.688,59 9.789,32	26.920,60 2.290,08 2.290,08
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
942	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 0,00	0,00 1.257,62 5.216,24	0,00 1.257,62 5.216,24	0,00 0,00 0,00	0,00 778,80 3.958,62	1.257,62 1.257,62
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
988	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 0,00	0,00 1.032,46 6.863,16	0,00 1.032,46 6.863,16	0,00 0,00 0,00	0,00 909,79 5.830,70	1.032,46 1.032,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
196	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 20.000,00	0,00 4.051,68 14.224,69	0,00 5.462,78 12.344,00	0,00 0,00 155,35	20.000,00 4.375,46 11.256,68	5.775,31 1.087,32 2.968,01
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1110	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 0,00	0,00 564,94 3.143,96	0,00 564,94 3.143,96	0,00 0,00 35,40	0,00 381,56 2.960,58	183,38 183,38
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa			
1754	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 0,00	0,00 379,80 3.379,59	0,00 2.470,08 2.470,08	0,00 0,00 0,00	0,00 2.118,28 2.118,28	351,80 1.261,31
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
1229	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 0,00	0,00 57,98 467,98	0,00 57,98 467,98	0,00 0,00 0,00	0,00 57,98 467,98	0,00 0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
1399	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 0,00	0,00 1.046,12 4.743,32	0,00 174,94 3.872,14	0,00 0,00 119,95	0,00 74,49 3.771,69	100,45 971,63
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1534	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 0,00	0,00 183,90 183,90	0,00 183,90 183,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	183,90 183,90
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 0,00 487,00	0,00 292,00 487,00	0,00 0,00 0,00	0,00 292,00 487,00	0,00 0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		- Desdobramento da Despesa			
1774	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 0,00	0,00 1.818,94 1.818,94	0,00 1.718,94 1.718,94	0,00 0,00 0,00	0,00 1.451,15 1.451,15	267,79 367,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
197	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA 26.000,00	0,00 0,00 7.329,95	0,00 0,00 7.329,95	0,00 0,00 0,00	26.000,00 0,00 7.329,95	18.670,05 0,00 0,00
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa			
1755	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA 0,00	0,00 0,00 7.329,95	0,00 0,00 7.329,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.329,95	0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		- Desdobramento da Despesa			
198	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
199	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
200	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	23,90
		0,00	1.588,14	0,00	1.798,25	1.564,38
		20.376,10	10.170,68	0,00	8.606,30	11.769,80
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1937	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
		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 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.069,59	0,00	1.069,59	1.056,75
		12.584,10	5.096,97	0,00	4.040,22	8.543,88
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
2249	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	387,93	0,00	565,35	383,28
		4.200,00	3.487,89	0,00	3.104,61	1.095,39
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
2286	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	130,62	0,00	163,31	124,35
		2.710,00	843,82	0,00	719,47	1.990,53
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2715	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
		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 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.801,20
		0,00	190,09	0,00	190,09	0,00
		3.198,80	1.137,39	0,00	1.137,39	2.061,41
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
2603	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	90,19	0,00	90,19	0,00
		2.000,00	537,99	0,00	537,99	1.462,01
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2585	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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	599,40	0,00	599,40	599,40
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
203	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
204	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.367,40
		0,00	536,80	0,00	536,80	0,00
		2.632,60	2.632,60	0,00	2.632,60	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
2650	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	536,80	0,00	536,80	0,00
		2.632,60	2.632,60	0,00	2.632,60	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
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	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	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					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.940,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1487	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
212	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103015011	SAMU 192 e Transporte Sanitário					
103015011.2.536000	Manutenção e melhorias no transporte sanitário					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
213	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	955.000,00	0,00	0,00	0,00	955.000,00	423.714,22
		116.049,91	116.049,91	0,00	116.049,91	0,00
		531.285,78	531.285,78	0,00	531.285,78	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
552	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78.930,36	78.930,36	0,00	78.930,36	0,00
		442.769,86	442.769,86	0,00	442.769,86	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
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
650	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.484,67	5.484,67	0,00	5.484,67	0,00
		30.869,10	30.869,10	0,00	30.869,10	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO		- Desdobramento da Despesa			
699	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
		1.178,82	1.178,82	0,00	1.178,82	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
748	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		30.576,69	30.576,69	0,00	30.576,69	0,00
		31.460,81	31.460,81	0,00	31.460,81	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
797	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
		9.287,73	9.287,73	0,00	9.287,73	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
846	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.058,19	1.058,19	0,00	1.058,19	0,00
		15.719,46	15.719,46	0,00	15.719,46	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
214	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		271.500,00	0,00	0,00	271.500,00	174.124,28
		17.780,00	17.780,00	87,86	15.229,23	17.867,86
		97.375,72	97.375,72	87,86	79.507,86	17.867,86
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
944	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.542,63	9.542,63	0,00	6.903,14	9.542,63
		41.449,94	41.449,94	0,00	31.907,31	9.542,63
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
990	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.237,37	8.237,37	87,86	8.326,09	8.325,23
		55.925,78	55.925,78	87,86	47.600,55	8.325,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
215	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.327,02
		1.047,61	895,29	0,00	808,05	320,72
		6.672,98	6.520,66	52,70	6.199,94	473,04
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa			
1078	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
		112,50	112,50	0,00	112,50	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1113	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		782,39	711,19	0,00	631,52	313,15
		5.089,29	5.018,09	17,70	4.704,94	384,35
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
1402	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		265,22	184,10	0,00	176,53	7,57
		1.471,19	1.390,07	35,00	1.382,50	88,69
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
216	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	13.664,00
		3.707,73	3.707,73	0,00	4.057,03	3.707,73
		21.336,00	21.336,00	0,00	17.628,27	3.707,73
3.3.90.33.08.00.00	PEDÁGIOS		- Desdobramento da Despesa			
2693	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.707,73	3.707,73	0,00	4.057,03	3.707,73

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
		21.336,00	21.336,00	0,00	17.628,27	3.707,73
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
		0,00	8.209,79	0,00	8.234,80	8.107,07
		96.548,70	39.519,53	0,00	31.412,46	65.136,24
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2201	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.843,66	0,00	7.843,66	7.749,54
		91.968,70	37.063,08	0,00	29.313,54	62.655,16
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	249,32	0,00	290,66	246,33
		3.200,00	1.802,78	0,00	1.556,45	1.643,55
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	116,81	0,00	100,48	111,20
		1.380,00	653,67	0,00	542,47	837,53
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	5.415,60
		79,90	196,30	0,00	196,30	0,00
		2.584,40	1.300,00	0,00	1.300,00	1.284,40
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	116,40	0,00	116,40	0,00
		2.105,00	820,60	0,00	820,60	1.284,40
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
		479,40	479,40	0,00	479,40	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	23.257,60
		3.917,00	3.917,00	0,00	3.917,00	0,00
		21.742,40	21.742,40	0,00	21.742,40	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	
		3.917,00	3.917,00	0,00	3.917,00	0,00
		21.742,40	21.742,40	0,00	21.742,40	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2771	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ					
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		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					
2772	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0014 Emendas Parlamentares do Estado - Invest					
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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	176.441,58
		5.614,11	42.627,59	0,00	40.315,60	4.328,11
		223.558,42	221.986,17	0,04	217.658,06	5.900,36
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
1728	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.660,00	37.951,48	0,00	37.951,48	0,00
		177.236,31	177.164,06	0,04	177.164,06	72,25
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	0,00	
		2.954,11	4.676,11	0,00	2.364,12	4.328,11
		46.322,11	44.822,11	0,00	40.494,00	5.828,11
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	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	0,00	80.000,00	54.586,63
		0,00	7.115,00	0,00	7.115,00	816,00
		25.413,37	25.277,37	1.224,02	24.461,37	952,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
2422	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	816,00
		18.298,37	18.162,37	1.224,02	17.346,37	952,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
2756	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.115,00	0,00	7.115,00	0,00
		7.115,00	7.115,00	0,00	7.115,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
224	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	66.000,00	28.400,00
		5.996,00	5.996,00	0,00	6.186,00	2.794,00
		37.600,00	37.600,00	0,00	34.806,00	2.794,00
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	0,00	
		5.996,00	5.996,00	0,00	6.186,00	2.794,00
		37.600,00	37.600,00	0,00	34.806,00	2.794,00
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	0,00	150.000,00	24.515,14
		35.617,75	29.829,25	44,16	19.200,17	10.696,88
		125.484,86	116.463,22	1.154,33	105.766,34	19.718,52
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	0,00	
		35.617,75	29.829,25	44,16	19.200,17	10.696,88
		125.484,86	116.463,22	1.154,33	105.766,34	19.718,52
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	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	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	0,00	26.541,84	6.458,12
		1.286,34	3.537,59	5,06	2.955,91	581,68
		20.083,72	16.580,22	49,40	15.998,54	4.085,18

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR - Desdobramento da Despesa					
2616	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.286,34	3.537,59	5,06	2.955,91	581,68
		20.083,72	16.580,22	49,40	15.998,54	4.085,18
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
229	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.000,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
2673	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
103025011	SAMU 192 e Transporte Sanitário					
103025011.2.535000	Manutenção e melhorias no atendimento do SAMU					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
230	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
231	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
232	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	100.200,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00	69,23
		0,00	0,00	0,00	8.341,74	0,00
		100.130,77	50.080,33	0,00	50.080,33	50.050,44
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
233	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
	263.487,00	0,00	0,00	0,00	263.487,00	0,00
		0,00	28.532,95	0,00	28.532,95	0,00
		263.487,00	171.197,70	0,00	171.197,70	92.289,30
3.3.50.39.53.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS N - Desdobramento da Despesa					
2478	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	28.532,95	0,00	28.532,95	0,00
		263.487,00	171.197,70	0,00	171.197,70	92.289,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
234	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	30.117,72
		363,04	2.113,92	0,00	2.113,92	89,95
		14.882,28	14.831,16	17,70	14.741,21	141,07
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa					
1077	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112,50	112,50	0,00	112,50	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1112	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		191,36	1.985,36	0,00	1.985,36	89,95
		12.460,42	12.460,42	17,70	12.370,47	89,95
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
1401	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		171,68	128,56	0,00	128,56	0,00
		872,16	821,04	0,00	821,04	51,12
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	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					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.565,30
		580,00	1.649,59	0,00	1.649,59	1.056,75
		15.434,70	7.947,57	0,00	6.890,82	8.543,88
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa					
2096 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		580,00	580,00	0,00	580,00	0,00
		3.480,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2200 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.069,59	0,00	1.069,59	1.056,75
		11.954,70	4.467,57	0,00	3.410,82	8.543,88
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
236 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	215,00
		0,00	68,66	0,00	68,66	0,00
		785,00	413,23	0,00	413,23	371,77
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa					
2604 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	68,66	0,00	68,66	0,00
		785,00	413,23	0,00	413,23	371,77
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
237 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
238 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10304	Vigilância Sanitária					
103045013	Vigilância em saúde para todos					
103045013.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
239 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	278,42
		-1,81	-1,81	1,81	-1,81	0,00
		1.221,58	1.221,58	178,42	1.221,58	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2684 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1,81	-1,81	1,81	-1,81	0,00
		1.221,58	1.221,58	178,42	1.221,58	0,00
103045013.2.521000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
240 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
241 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
242 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103045013.2.540000	Manutenção e melhorias na vigilância sanitária					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
243 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	24.350,00	0,00	0,00	0,00	24.350,00	24.350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
244 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	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
	29.653,68	0,00	0,00	0,00	29.653,68	27,52
		6.172,12	6.172,12	0,00	6.172,12	0,00
		29.626,16	29.626,16	0,00	29.626,16	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
554	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.114,75	4.114,75	0,00	4.114,75	0,00
		24.913,18	24.913,18	0,00	24.913,18	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
750	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.057,37	2.057,37	0,00	2.057,37	0,00
		2.057,37	2.057,37	0,00	2.057,37	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
799	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.284,04	1.284,04	0,00	1.284,04	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
848	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	11.866,77
			879,93	0,00	714,05	879,93
			5.133,23	0,00	4.253,30	879,93
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
945	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		493,76	493,76	0,00	329,18	493,76
		2.223,77	2.223,77	0,00	1.730,01	493,76
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
991	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		386,17	386,17	0,00	384,87	386,17
		2.909,46	2.909,46	0,00	2.523,29	386,17
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
246	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
247	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	805,30
		0,00	356,53	0,00	356,53	352,25
		4.194,70	1.698,99	0,00	1.346,74	2.847,96
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2202	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	356,53	0,00	356,53	352,25
		4.194,70	1.698,99	0,00	1.346,74	2.847,96
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	2.179,60
		310,80	310,80	0,00	310,80	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					
2653	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		310,80	310,80	0,00	310,80	0,00
		1.820,40	1.820,40	0,00	1.820,40	0,00

103045013.2.541000 Ações educativas da vigilância sanitária
 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
250	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00
103045013.2.542000	Vacinação, sanidade e saúde dos animais					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
251	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 5.000,00	0,00 0,00 242,40	0,00 0,00 242,40	0,00 0,00 554,52	5.000,00 0,00 242,40	4.757,60 0,00 0,00
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI - Desdobramento da Despesa					
2717	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 0,00	0,00 0,00 242,40	0,00 0,00 242,40	0,00 0,00 554,52	0,00 0,00 242,40	0,00 0,00 0,00
103045013.2.543000	Manutenção e melhorias na vigilância epidemiológica					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
252	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
253	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ 34.320,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34.320,00 0,00 0,00	34.320,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
254	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
255	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
256	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 2.000,00	0,00 0,00 750,00	0,00 0,00 750,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 750,00	1.250,00 0,00 0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa					
2624	Fonte....: 1 TESOUREO Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL 0,00	0,00 0,00 750,00	0,00 0,00 750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 750,00	0,00 0,00 0,00
Total Unidade Executora	7.313.609,90	243.000,00 435.144,25 5.039.217,84	23.000,00 733.026,90 3.970.204,44	0,00 4.955,78 61.758,67	7.533.609,90 728.180,91 3.862.610,98	2.494.392,06 107.593,46 1.176.606,86
Total Unidade Orçamentária	7.313.609,90	243.000,00 435.144,25 5.039.217,84	23.000,00 733.026,90 3.970.204,44	0,00 4.955,78 61.758,67	7.533.609,90 728.180,91 3.862.610,98	2.494.392,06 107.593,46 1.176.606,86

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
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	688,04
		1.155,10	1.155,10	44,90	1.155,10	0,00
		1.311,96	1.311,96	188,04	1.311,96	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	
		1.155,10	1.155,10	44,90	1.155,10	0,00
		1.311,96	1.311,96	188,04	1.311,96	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	28.128,34
		150,00	2.895,13	0,00	3.080,63	0,00
		11.871,66	11.871,66	0,09	11.871,66	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1730	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.745,13	0,00	2.745,13	0,00
		11.431,46	11.431,46	0,09	11.431,46	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
1743	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		150,00	150,00	0,00	335,50	0,00
		440,20	440,20	0,00	440,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
259	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.130,00
		0,00	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00
		2.870,00	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
2757	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00
		2.870,00	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00
08244	Assistência Comunitária					
082445014	Coordenação da assistência social					
082445014.1.532000	Concessão de benefícios eventuais					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
260	Fonte....: 1 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
		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	
		2.252,90	2.252,90	0,00	1.344,90	2.252,90
		8.372,91	8.372,91	0,00	6.120,01	2.252,90
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
994	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.778,48	1.778,48	0,00	1.569,90	1.778,48
		10.847,53	10.847,53	0,00	9.069,05	1.778,48
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
271	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	5.246,98
			280,63	0,00	5.470,83	55,98
			7.753,02	0,00	7.578,72	174,30
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1117	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			4.753,20	0,00	4.753,20	0,00
			6.337,60	0,00	6.337,60	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
1236	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			57,98	0,00	669,28	0,00
			1.064,37	0,00	1.064,37	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
1406	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			222,65	0,00	48,35	55,98
			351,05	0,00	176,75	174,30
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	321,44
			0,00	0,00	1.074,82	0,00
			12.678,56	0,00	6.229,64	6.448,92
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1885	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			1.074,82	0,00	1.074,82	0,00
			12.678,56	0,00	6.229,64	6.448,92
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	2.000,00	0,00	27.000,00	1.615,35
			140,00	0,00	2.756,25	2.253,51
			25.384,65	0,00	10.160,74	15.223,91
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1948	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			140,00	0,00	0,00	140,00
			140,00	0,00	0,00	140,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2208	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			2.139,18	0,00	2.139,18	2.113,51
			23.029,02	0,00	8.080,43	14.948,59
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
2260	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			143,54	0,00	143,54	0,00
			760,04	0,00	624,72	135,32
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa			
2364	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			1.455,59	0,00	1.455,59	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
274	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		25.000,00	2.000,00	0,00	23.000,00	10.541,67
			5.021,00	0,00	1.061,46	0,00
			12.458,33	0,00	5.841,06	6.617,27
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA		- Desdobramento da Despesa			
2500	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33,00	33,00	0,00	33,00	0,00
		231,00	231,00	0,00	231,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
2530 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.988,00	0,00	0,00	0,00	4.988,00
3.3.90.40.22.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2560 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	477,29	0,00	477,29	0,00
		2.386,45	2.386,45	0,00	2.386,45	0,00
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
2607 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	89,56	0,00	89,56	0,00
		1.160,00	453,95	0,00	453,95	706,05
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2590 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	461,61	0,00	461,61	0,00
		3.692,88	2.769,66	0,00	2.769,66	923,22
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
275 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	400,00	0,00	0,00	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	4.312,70
		1.172,40	1.172,40	0,00	1.172,40	0,00
		5.687,30	5.687,30	0,00	5.687,30	0,00
3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa						
2655 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.172,40	1.172,40	0,00	1.172,40	0,00
		5.687,30	5.687,30	0,00	5.687,30	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	36.543,81
		17.323,01	17.323,01	0,00	17.323,01	0,00
		43.456,19	43.456,19	32.210,89	43.456,19	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
558 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.615,56	11.615,56	0,00	11.615,56	0,00
		32.911,43	32.911,43	32.210,89	32.911,43	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
656 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		84,02	84,02	0,00	84,02	0,00
		442,25	442,25	0,00	442,25	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
754 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.623,43	5.623,43	0,00	5.623,43	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
		5.623,43	5.623,43	0,00	5.623,43	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	60.792,98	28.582,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.210,89	32.210,89	0,00	32.210,89	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
557	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.210,89	32.210,89	0,00	32.210,89	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	38.000,00	24.838,47
		2.026,05	2.026,05	0,00	2.302,84	2.026,05
		13.161,53	13.161,53	0,00	11.135,48	2.026,05
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	
		1.175,17	1.175,17	0,00	1.062,68	1.175,17
		5.636,41	5.636,41	0,00	4.461,24	1.175,17
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
993	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		850,88	850,88	0,00	1.240,16	850,88
		7.525,12	7.525,12	0,00	6.674,24	850,88
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	927,75
		3.205,86	1.781,96	0,00	1.537,98	680,00
		9.072,25	6.091,23	27,50	5.411,23	3.661,02
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
1079	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		641,00	416,00	0,00	416,00	225,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1116	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		408,42	221,52	0,00	314,95	107,18
		2.700,65	2.513,75	0,00	2.406,57	294,08
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1235	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.349,49	1.421,48	0,00	968,47	453,01
		2.812,81	1.421,48	0,00	968,47	1.844,34
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
1363	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		365,00	0,00	0,00	0,00	365,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1405	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		857,95	138,96	0,00	254,56	119,81
		2.552,79	1.740,00	27,50	1.620,19	932,60
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

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: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.855,40	0,00	4.821,72	0,00
		4.845,60	4.845,60	0,00	4.845,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
293 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
294 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS	13.984,00	0,00	0,00	0,00	13.984,00	13.961,00
		23,00	23,00	0,00	0,00	23,00
		23,00	23,00	0,00	0,00	23,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
2773 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
		23,00	23,00	0,00	0,00	23,00
		23,00	23,00	0,00	0,00	23,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
295 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
296 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	10.800,00
		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		7.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	6.000,00
3.3.90.36.06.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1863 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		7.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
297 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
298 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
299 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	8.000,00	8.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		16.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	12.000,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1946 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		16.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
300 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
301 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	6.051,30
		145,00	244,90	0,00	244,90	0,00
		6.948,70	6.349,30	0,00	6.349,30	599,40
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
2716 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.879,90	4.879,90	0,00	4.879,90	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa						

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
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	
			145,00	0,00	244,90	0,00
			2.068,80	0,00	1.469,40	599,40
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
302	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.760,00
			240,00	0,00	0,00	240,00
			240,00	0,00	0,00	240,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS - Desdobramento da Despesa					
2797	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			240,00	0,00	0,00	240,00
			240,00	0,00	0,00	240,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
303	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
		5.000,00	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
304	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
082445015.2.576000	Manutenção das instalações da Assist. Social					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
305	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
306	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	694.301,08	10.800,00	2.000,00	0,00	703.101,08	331.074,88
		65.384,15	80.399,58	44,90	81.315,98	11.477,92
		372.026,20	311.737,38	32.426,52	300.259,46	71.766,74

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	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					
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	10.267,92
		29.047,56	29.047,56	0,00	29.047,56	14.523,78
		165.732,08	165.732,08	0,00	151.208,30	14.523,78
Total Unidade Executora	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	12.267,92
		29.047,56	29.047,56	0,00	29.047,56	14.523,78
		165.732,08	165.732,08	0,00	151.208,30	14.523,78

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08242	Assistência ao Portador de Deficiência					
082425015	Proteção social básica					
082425015.2.548000	Manutenção do suporte a pessoa portadora de deficiência					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
310	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	16.000,00	0,00	500,00	0,00	15.500,00	10.640,00
		1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
		4.860,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
2634	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
		4.860,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
311	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.000,00	500,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00
		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
2790	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
312	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082425015.2.575000	Convivência intergeracional de pessoa com deficiência					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
313	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
		48.000,00	19.200,00	0,00	19.200,00	28.800,00
Total Unidade Executora	68.000,00	500,00	500,00	0,00	68.000,00	12.740,00
		3.540,00	1.140,00	0,00	5.940,00	0,00
		55.260,00	24.060,00	0,00	24.060,00	31.200,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08241	Assistência ao Idoso					
082415015	Proteção social básica					
082415015.2.546000	Realização de atividades voltadas à melhor idade					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
314	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	636,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.363,35	3.363,35	480,00	3.363,35	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
2746	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
		440,00	440,00	0,00	440,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.923,35	2.923,35	0,00	2.923,35	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
2744	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	0,00	480,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
315	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2745	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
		250,00	250,00	0,00	250,00	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	0,00	0,00	1.060,00	0,00
		5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
Total Unidade Executora	20.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	20.000,00	11.086,65
		0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
		8.913,35	8.913,35	480,00	8.913,35	0,00
Total Unidade Orçamentária	960.301,08	14.300,00	5.500,00	0,00	969.101,08	367.169,45
		97.971,71	110.587,14	44,90	117.363,54	26.001,70
		601.931,63	510.442,81	32.906,52	484.441,11	117.490,52

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	614,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		385,40	385,40	464,60	385,40	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2722	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
		385,40	385,40	464,60	385,40	0,00
236955017.2.521000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
322	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	4.800,00
		900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
		6.000,00	6.000,00	0,00	5.100,00	900,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
1916	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
		6.000,00	6.000,00	0,00	5.100,00	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	680,12
		103,84	103,84	0,00	103,84	0,00
		619,88	619,88	0,00	619,88	0,00
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO - Desdobramento da Despesa					
2468	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		103,84	103,84	0,00	103,84	0,00
		619,88	619,88	0,00	619,88	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
324	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
2632	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
236955017.2.552000	Manutenção das ações de incentivo ao turismo					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
325	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	62.700,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	29.813,99
		8.746,10	8.746,10	0,00	8.746,10	0,00
		32.886,01	32.886,01	0,00	32.886,01	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	0,00
		6.289,19	6.289,19	0,00	6.289,19	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
756	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.456,91	2.456,91	0,00	2.456,91	0,00
		2.456,91	2.456,91	0,00	2.456,91	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
854	Fonte.....: 1 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
		1.014,28	1.014,28	0,00	1.014,28	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
326	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	12.565,67
		1.360,43	1.360,43	0,00	950,88	1.360,43
		6.034,33	6.034,33	0,00	4.673,90	1.360,43
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
949	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		732,12	732,12	0,00	438,16	732,12
		2.630,85	2.630,85	0,00	1.898,73	732,12
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
995	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		628,31	628,31	0,00	512,72	628,31
		3.403,48	3.403,48	0,00	2.775,17	628,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
327	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.191,81
		53,40	20,70	0,00	87,88	0,00
		1.808,19	1.754,79	0,00	1.754,79	53,40
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1118	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		53,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		204,70	151,30	0,00	151,30	53,40
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					
1153	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
		532,00	532,00	0,00	532,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1407	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	20,70	0,00	87,88	0,00
		670,24	670,24	0,00	670,24	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1495	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
		401,25	401,25	0,00	401,25	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
328	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.745,34
		30,00	386,53	0,00	389,67	352,25
		12.254,66	9.463,95	0,00	9.111,70	3.142,96
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1950	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
		30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
2158	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
		295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2210	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
		0,00	4.194,70	0,00	1.698,99	0,00	1.346,74	352,25	2.847,96
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa								
2365	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27,15		27,15	0,00	27,15	3,14	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa								
2402	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.707,81		7.707,81	0,00	7.707,81	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
329	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.720,60	0,00
			79,90		148,56	0,00	148,56	0,00	0,00
			1.279,40		892,63	0,00	892,63	386,77	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa								
2608	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			800,00		68,66	0,00	68,66	0,00	0,00
					413,23	0,00	413,23	386,77	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa								
2591	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			79,90		79,90	0,00	79,90	0,00	0,00
			479,40		479,40	0,00	479,40	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE								
330	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	189,20	0,00
			310,80		310,80	0,00	310,80	0,00	0,00
			310,80		310,80	0,00	310,80	0,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa								
2656	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			310,80		310,80	0,00	310,80	0,00	0,00
			310,80		310,80	0,00	310,80	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
331	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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
Total Unidade Executora	151.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.540,00	89.521,33	0,00
		11.584,47	11.976,96	0,00	11.976,96	0,00	11.637,73	2.612,68	0,00
		62.018,67	58.787,79	464,60	56.175,11	56.175,11	5.843,56	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.09 Departamento de Turismo e Cultura
 Unidade Executora....: 02.09.02 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	3.313,15
		0,00	137,96	0,00	137,96	0,00
		186,85	186,85	0,00	186,85	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1119	Fonte.....: 1 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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1238	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	137,96	0,00	137,96	0,00
		137,96	137,96	0,00	137,96	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1408	Fonte.....: 1 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	8.111,40	0,00	8.111,40	2.703,80
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	8.111,40	0,00	8.111,40	2.703,80
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	3.650,00
		0,00	142,30	0,00	142,30	135,47
		3.350,00	1.964,71	0,00	1.829,24	1.520,76
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
2159	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
		570,00	570,00	0,00	570,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.150,00	540,91	0,00	540,91	609,09
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
2293	Fonte.....: 1 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	853,80	0,00	718,33	911,67
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					

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	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 - Desdobramento da Despesa					
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						
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
		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
		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
		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
		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
		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

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
Total Unidade Executora	131.000,00	19.600,00 0,00 87.164,11	19.600,00 1.632,16 82.575,02	0,00 0,00 0,00	131.000,00 1.632,16 82.439,55	43.835,89 135,47 4.724,56
Total Unidade Orçamentária	282.540,00	19.600,00 11.584,47 149.182,78	19.600,00 13.609,12 141.362,81	0,00 0,00 464,60	282.540,00 13.269,89 138.614,66	133.357,22 2.748,15 10.568,12

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12122	Administração Geral					
121225023	Transporte escolar de qualidade					
121225023.2.567000	Manutenção de veículos para transporte escolar					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
346	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	25.983,49
			2.960,19	9.507,23	799,90	13.222,20
			44.016,51	36.156,42	3.239,71	36.156,42
						7.860,09
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	0,00	0,00	
			15.331,55	5.469,23	0,00	5.469,23
				0,01	0,01	15.331,55
						0,00
						0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1744	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.960,19	4.038,00	799,90	7.752,97
			28.684,96	20.824,87	3.239,70	20.824,87
						7.860,09
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
347	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.479,91
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.520,09	424,00	410,09	424,00
						3.096,09
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
2425	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			3.520,09	424,00	410,09	424,00
						3.096,09
121225024	Merenda escolar de qualidade					
121225024.1.527000	Melhorias nas cozinhas das escola(s) e creche(s)					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
348	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	40.400,67
			0,00	1.210,25	0,00	1.541,70
			9.599,33	9.464,23	0,00	9.464,23
						135,10
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa					
1367	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	567,25	0,00	567,25
			651,25	567,25	0,00	567,25
						84,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
1452	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			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	189,00	0,00	520,45
			4.052,08	4.000,98	0,00	4.000,98
						51,10
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	0,00	0,00	
			1.586,00	1.586,00	0,00	1.586,00
						0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa					
1646	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	454,00	0,00	454,00
			454,00	454,00	0,00	454,00
						0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
349	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
350	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	630,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			9.370,00	0,00	0,00	9.370,00

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
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		- Desdobramento	da Despesa		
2754	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.370,00	0,00	0,00	0,00	9.370,00
121225024.1.528000	Capacitação de profissionais da merenda escolar					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
351	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		2.000,00	0,00	0,00	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 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.195,44
		0,00	0,00	0,00	1.226,56	0,00
		2.804,56	2.804,56	0,00	2.804,56	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	1.226,56	0,00
		2.804,56	2.804,56	0,00	2.804,56	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	1.760,84
		431,38	431,38	268,62	431,38	0,00
		3.239,16	3.239,16	980,84	3.239,16	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	
		431,38	431,38	268,62	431,38	0,00
		3.239,16	3.239,16	980,84	3.239,16	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	375.054,02
		69.491,28	69.491,28	0,00	69.491,28	0,00
		295.945,98	295.945,98	0,00	295.945,98	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	
		43.608,43	43.608,43	0,00	43.608,43	0,00
		250.813,27	250.813,27	0,00	250.813,27	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	
		336,11	336,11	0,00	336,11	0,00
		1.993,18	1.993,18	0,00	1.993,18	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	
		2.509,66	2.509,66	0,00	2.509,66	0,00
		15.309,40	15.309,40	0,00	15.309,40	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento	da Despesa		
762	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		23.037,08	23.037,08	0,00	23.037,08	0,00
		23.037,08	23.037,08	0,00	23.037,08	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento	da Despesa		
811	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.380,11	2.380,11	0,00	2.380,11	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
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	138.701,20
			0,00	0,00		
		9.860,58	9.860,58	0,00	7.938,83	9.860,58
		56.298,80	56.298,80	0,00	46.438,22	9.860,58
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
955	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		
		5.532,35	5.532,35	0,00	3.659,75	5.532,35
		24.282,11	24.282,11	0,00	18.749,76	5.532,35
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1001	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		
		4.328,23	4.328,23	0,00	4.279,08	4.328,23
		32.016,69	32.016,69	0,00	27.688,46	4.328,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
356	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	22,09
			0,00	0,00		
		68,60	142,88	0,00	1.534,16	22,62
		14.977,91	13.678,48	139,08	13.655,86	1.322,05
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1122	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	147,02	0,00
		2.244,32	2.244,32	0,00	2.244,32	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1248	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.580,00	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1418	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		
		68,60	142,88	0,00	1.387,14	22,62
		7.856,25	6.556,82	139,08	6.534,20	1.322,05
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					
2709	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		297,34	297,34	0,00	297,34	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
357	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
358	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
359	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.443,57
			0,00	0,00		
		1.935,31	3.021,18	0,00	3.021,18	0,00
		23.556,43	18.127,08	0,00	18.127,08	5.429,35
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
1888	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		
		1.935,31	3.021,18	0,00	3.021,18	0,00
		23.556,43	18.127,08	0,00	18.127,08	5.429,35
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
360	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	9.487,48
			0,00	0,00		
		150,00	4.428,36	0,00	5.485,11	4.227,02
		62.512,52	24.007,28	0,00	19.780,26	42.732,26
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1955	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		
		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2215	- Desdobramento da Despesa					
Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.278,36	0,00	5.335,11	4.227,02
		62.291,10	23.785,86	0,00	19.558,84	42.732,26
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2406	- Desdobramento da Despesa					
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
		71,42	71,42	0,00	71,42	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
361	- Desdobramento da Despesa					
Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.300,00
		2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
2327	- Desdobramento da Despesa					
Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
362	- Desdobramento da Despesa					
Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
363	- Desdobramento da Despesa					
Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.455,70
		246,20	246,20	0,00	246,20	0,00
		7.544,30	7.544,30	0,00	7.544,30	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2662	- Desdobramento da Despesa					
Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		246,20	246,20	0,00	246,20	0,00
		7.544,30	7.544,30	0,00	7.544,30	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
364	- Desdobramento da Despesa					
Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.115,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		884,99	884,99	0,00	884,99	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					
2724	- Desdobramento da Despesa					
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
		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	- Desdobramento da Despesa					
Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	150.000,00	450.000,00	0,00	0,00	600.000,00	19.700,00
		0,00	68.825,17	0,00	5.573,80	63.251,37
		580.300,00	243.294,16	0,00	180.042,79	400.257,21
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
2636	- Desdobramento da Despesa					
Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	68.825,17	0,00	5.573,80	63.251,37
		580.300,00	243.294,16	0,00	180.042,79	400.257,21
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	- Desdobramento da Despesa					
Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	30.844,26
		6.035,94	6.035,94	0,00	6.035,94	0,00
		26.155,74	26.155,74	0,00	26.155,74	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
563	- Desdobramento da Despesa					
Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.832,35	3.832,35	0,00	3.832,35	0,00
		22.994,10	22.994,10	0,00	22.994,10	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
	- 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
661	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS						
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			191,61	191,61		0,00	191,61	0,00
			1.149,66	1.149,66		0,00	1.149,66	0,00
3.1.90.11.43.00.00		13º SALÁRIO						
759	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			2.011,98	2.011,98		0,00	2.011,98	0,00
			2.011,98	2.011,98		0,00	2.011,98	0,00
3.1.90.13.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
367	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		17.000,00	0,00	0,00		0,00	17.000,00	12.158,82
			860,50	860,50		0,00	698,26	860,50
			4.841,18	4.841,18		0,00	3.980,68	860,50
3.1.90.13.01.00.00		FGTS						
952	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			482,86	482,86		0,00	321,91	482,86
			2.092,41	2.092,41		0,00	1.609,55	482,86
3.1.90.13.02.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
998	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			377,64	377,64		0,00	376,35	377,64
			2.748,77	2.748,77		0,00	2.371,13	377,64
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
368	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		950.000,00	0,00	0,00		0,00	950.000,00	684.875,30
			78.856,81	78.856,81		0,00	78.856,81	0,00
			265.124,70	265.124,70		0,00	265.124,70	0,00
3.3.90.39.74.00.00		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						
2472	Fonte....:	1 TESOURO						
	Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			78.856,81	78.856,81		0,00	78.856,81	0,00
			265.124,70	265.124,70		0,00	265.124,70	0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
369	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	288.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A						
		91.330,00	0,00	0,00		0,00	91.330,00	47.372,64
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			43.957,36	43.957,36		0,00	43.957,36	0,00
3.3.90.39.74.00.00		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						
2474	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
	Aplicação:	288.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A						
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			43.957,36	43.957,36		0,00	43.957,36	0,00
3.3.90.49.00.00.00		AUXÍLIO TRANSPORTE						
370	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		3.600,00	0,00	0,00		0,00	3.600,00	2.090,40
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			1.509,60	1.509,60		0,00	1.509,60	0,00
3.3.90.49.01.00.00		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						
2659	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			1.509,60	1.509,60		0,00	1.509,60	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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		276.000,00	0,00	0,00		0,00	276.000,00	148.278,69
			32.070,68	32.070,68		0,00	32.070,68	0,00
			127.721,31	127.721,31		0,00	127.721,31	0,00
3.1.90.11.01.00.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
564	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			20.469,93	20.469,93		0,00	20.469,93	0,00
			110.595,76	110.595,76		0,00	110.595,76	0,00
3.1.90.11.37.00.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
662	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			984,92	984,92		0,00	984,92	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês
			6.180,38		6.180,38	0,00	6.180,38		0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	- Desdobramento da Despesa							
711	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss								
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			0,00		0,00		0,00		0,00
			177,32		177,32		177,32		0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa							
760	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss								
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			10.615,83		10.615,83		10.615,83		0,00
			10.749,45		10.749,45		10.749,45		0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa							
858	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss								
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			0,00		0,00		0,00		0,00
			18,40		18,40		18,40		0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	- Desdobramento da Despesa							
372	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss								
		77.000,00		0,00		0,00	77.000,00		51.278,54
			4.471,87		4.471,87		4.028,59		2.661,13
			25.721,46		25.721,46		23.060,33		2.661,13
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	- Desdobramento da Despesa							
953	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss								
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			2.545,79		2.545,79		1.845,94		2.545,79
			11.236,77		11.236,77		8.690,98		2.545,79
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa							
999	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss								
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			1.926,08		1.926,08		2.182,65		115,34
			14.484,69		14.484,69		14.369,35		115,34
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa							
373	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 285.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT								
		144.552,00		0,00		0,00	144.552,00		90.722,43
			16.319,75		29.072,63		23,32		11.852,62
			53.829,57		52.098,46		646,12		13.583,73
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa							
1064	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 285.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT								
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			16.319,75		29.072,63		23,32		11.852,62
			53.829,57		52.098,46		646,12		13.583,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa							
374	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU								
		561.278,00		0,00		0,00	561.278,00		122.968,45
			4.498,20		0,00		0,00		0,00
			165.343,20		160.665,60		8.315,79		4.677,60
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		
			4.160,00		0,00		0,00		0,00
			11.648,00		7.488,00		0,00		4.160,00
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		
			338,20		0,00		0,00		0,00
			153.695,20		153.177,60		8.315,79		517,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa							
2762	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00		185.000,00		0,00	185.000,00		140.285,60
			44.714,40		38.410,74		0,00		27.426,62
			44.714,40		38.410,74		0,00		33.730,28
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa							
2766	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
		0,00		0,00		0,00	0,00		
			44.714,40		38.410,74		0,00		27.426,62
			44.714,40		38.410,74		0,00		33.730,28
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	- Desdobramento da Despesa							
375	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
		20.000,00		0,00		0,00	20.000,00		8.678,00

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
		1.494,80	1.494,80	0,00	1.494,80	0,00
		11.322,00	11.322,00	0,00	11.322,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2660	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.494,80	1.494,80	0,00	1.494,80	0,00
		11.322,00	11.322,00	0,00	11.322,00	0,00
123615027	Ensino fundamental de qualidade					
123615027.1.533000	Distribuição de uniforme escolar					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
376	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123615027.2.571000	Manutenção da gestão educacional e pedagógica					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
377	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	272.468,32
		18.329,06	18.329,06	0,00	18.329,06	0,00
		47.531,68	47.531,68	0,00	47.531,68	0,00
3.1.90.04.11.00.00	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO					
514	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.329,06	18.329,06	0,00	18.329,06	0,00
		47.531,68	47.531,68	0,00	47.531,68	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
378	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		1.150.000,00	0,00	200.000,00	950.000,00	950.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
379	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		2.227.709,00	0,00	0,00	2.227.709,00	292.135,25
		490.087,54	490.087,54	19.573,20	490.087,54	0,00
		1.935.573,75	1.935.573,75	97.121,59	1.935.573,75	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
570	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		287.340,75	287.340,75	19.573,20	287.340,75	0,00
		1.558.940,37	1.558.940,37	97.121,59	1.558.940,37	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
668	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		35.576,63	35.576,63	0,00	35.576,63	0,00
		190.031,36	190.031,36	0,00	190.031,36	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
717	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.297,54	15.297,54	0,00	15.297,54	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
766	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		167.170,16	167.170,16	0,00	167.170,16	0,00
		169.177,62	169.177,62	0,00	169.177,62	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
864	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.126,86	2.126,86	0,00	2.126,86	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2753	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 260.7003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U					
		0,00	219.047,96	0,00	219.047,96	121.926,37
			19.573,20	0,00	19.573,20	0,00
			97.121,59	0,00	97.121,59	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
2770	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 260.7003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.573,20	19.573,20	0,00	19.573,20	0,00
		97.121,59	97.121,59	0,00	97.121,59	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
380	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		381.000,00	60.000,00	0,00	321.000,00	321.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
381	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	937.088,79
		73.031,83	73.031,83	0,00	60.418,89	67.340,11
		412.911,21	412.911,21	0,00	345.571,10	67.340,11
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
959	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		41.012,15	41.012,15	0,00	27.408,72	41.012,15
		179.003,87	179.003,87	0,00	137.991,72	41.012,15
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1005	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		32.019,68	32.019,68	0,00	33.010,17	26.327,96
		233.907,34	233.907,34	0,00	207.579,38	26.327,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
382	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		150.000,00	0,00	0,00	210.000,00	13.345,93
		58.782,68	5.284,09	0,00	5.553,89	2.693,90
		196.654,07	135.268,75	885,82	132.574,85	64.079,22
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1125	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		727,04	727,04	0,00	734,31	718,32
		112.764,21	112.764,21	430,70	112.045,89	718,32
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
1251	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.800,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.800,58	0,00	0,00	0,00	3.800,58
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa					
1337	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,60	96,60	0,00	96,60	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
1421	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.634,06	4.557,05	0,00	4.819,58	1.975,58
		24.110,98	19.216,74	455,12	17.241,16	6.869,82
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1509	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.260,70	3.191,20	0,00	3.191,20	69,50
3.3.90.30.60.00.00	MATERIAL DIDÁTICO - Desdobramento da Despesa					
2777	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		52.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.621,00	0,00	0,00	0,00	52.621,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
383	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	185,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.814,40	20.814,40	0,00	20.814,40	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa					
1094	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
		112,50	112,50	0,00	112,50	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1126	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
		20.701,90	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2751	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0009 FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
384	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
385	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	7.527,00
		12.309,60	41.797,49	0,00	40.036,23	39.804,44
		382.473,00	180.929,45	0,00	141.125,01	241.347,99
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2218	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	40.287,89	0,00	38.526,63	39.804,44
		365.779,40	175.035,85	0,00	135.231,41	230.547,99
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
2726	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.509,60	1.509,60	0,00	1.509,60	0,00
		5.893,60	5.893,60	0,00	5.893,60	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
2331	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
386	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	9.566,00	0,00	0,00	9.566,00	6.446,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.119,12	3.119,12	0,00	3.119,12	0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa					
2688	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		845,00	845,00	0,00	845,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
2696	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.265,60	2.265,60	0,00	2.265,60	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
2410	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
		8,52	8,52	0,00	8,52	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
387	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
388	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	47.650,32
		4.967,05	4.967,05	0,00	4.967,05	0,00
		49.349,68	49.349,68	635,54	49.349,68	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
2663	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.967,05	4.967,05	0,00	4.967,05	0,00
		49.349,68	49.349,68	635,54	49.349,68	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
389	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.701,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.109,60	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 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
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		- Desdobramento da Despesa			
2760	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.109,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.109,60	0,00	0,00	0,00	6.109,60
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
2741	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
		2.189,00	2.189,00	0,00	2.189,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2752	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0009 FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	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
123615028	Melhorias na infraestrutura da educação					
123615028.1.530000	Melhorias e adequações nas instalações educacionais					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
390	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.997,81	49.997,81	0,00	49.997,81	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
2706	Fonte.....: 1 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	9.102,76
		15.338,88	823,90	0,00	50,00	773,90
		190.897,24	173.851,40	2.189,00	173.077,50	17.819,74
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.394,06	24.687,10	2.189,00	24.687,10	1.706,96
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1511	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.338,88	50,00	0,00	50,00	0,00
		15.388,88	50,00	0,00	50,00	15.338,88
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	773,90	0,00	0,00	773,90
		2.896,30	2.896,30	0,00	2.122,40	773,90
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		146.218,00	146.218,00	0,00	146.218,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
394	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	16.754,05
			18.650,00	17.152,59	0,00	10.203,07
			183.245,95	106.168,01	0,00	87.281,01
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1960	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	7.431,00	0,00
		16.680,00	11.311,00	0,00	11.311,00	5.369,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
2012	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00
			26.446,01	26.446,01	0,00	26.446,01
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2272	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	7.053,45	0,00	7.889,77
		80.827,71	43.792,41	0,00	37.286,14	43.541,57
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
2300	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	3.849,14	0,00	5.390,55
		42.000,00	21.726,36	0,00	18.029,56	23.970,44
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
2755	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			14.400,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			16.400,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
2373	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	138,01	0,00
		892,23	892,23	0,00	892,23	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
395	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	32.054,50
			784,00	4.647,50	0,00	4.647,50
			27.945,50	24.005,14	0,00	24.005,14
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
2564	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	3.068,30	0,00	3.068,30
		15.341,50	15.341,50	0,00	15.341,50	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
2611	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	795,20	0,00	795,20
		7.900,00	3.959,64	0,00	3.959,64	3.940,36
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
2594	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			784,00	784,00	0,00	784,00
		4.704,00	4.704,00	0,00	4.704,00	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	6.154,52
			263,64	263,64	0,00	263,64
		1.845,48	1.845,48	0,00	1.845,48	0,00
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA					
2505	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			263,64	263,64	0,00	263,64
		1.845,48	1.845,48	0,00	1.845,48	0,00

12362 Ensino Médio
 123625023 Transporte escolar de qualidade
 123625023.2.565000 Manutenção das rotas de transporte escolar
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 397 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN
 Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS

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
	584.239,00	0,00		0,00		0,00	584.239,00	362.156,80	
		55.141,69		55.141,69		0,00	55.141,69	0,00	
		222.082,20		222.082,20		169,68	222.082,20	0,00	
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS								
2470	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00		0,00		0,00	0,00		
		55.141,69		55.141,69		0,00	55.141,69	0,00	
		222.082,20		222.082,20		169,68	222.082,20	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	8.080,00	
		3.680,00		3.680,00		0,00	3.680,00	0,00	
		16.920,00		16.920,00		0,00	16.920,00	0,00	
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE								
2686	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO	0,00		0,00		0,00	0,00		
		3.680,00		3.680,00		0,00	3.680,00	0,00	
		16.920,00		16.920,00		0,00	16.920,00	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	79.961,98	
		0,00		8.125,07		0,00	25.201,75	0,00	
		92.608,02		89.932,96		36.474,65	89.932,96	2.675,06	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
1065	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 200.0060 CONVENIO MERENDA ESCOLAR	0,00		0,00		0,00	0,00		
		0,00		8.125,07		0,00	25.201,75	0,00	
		92.608,02		89.932,96		36.474,65	89.932,96	2.675,06	
12364	Ensino Superior								
123645023	Transporte escolar de qualidade								
123645023.2.566000	Manutenção do auxílio transporte a estudantes								
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE								
400	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 200.0001 ENSINO SUPERIOR	40.000,00		0,00		0,00	40.000,00	22.360,00	
		3.840,00		3.840,00		0,00	3.840,00	0,00	
		17.640,00		17.640,00		0,00	17.640,00	0,00	
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		
		3.840,00		3.840,00		0,00	3.840,00	0,00	
		17.640,00		17.640,00		0,00	17.640,00	0,00	
12365	Educação Infantil								
123655023	Transporte escolar de qualidade								
123655023.2.565000	Manutenção das rotas de transporte escolar								
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
401	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	220.000,00		0,00		0,00	220.000,00	28.119,18	
		47.563,03		47.563,03		0,00	47.563,03	0,00	
		191.880,82		191.880,82		0,00	191.880,82	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		
		47.563,03		47.563,03		0,00	47.563,03	0,00	
		191.880,82		191.880,82		0,00	191.880,82	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
402	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 287.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A	54.000,00		0,00		0,00	54.000,00	24.193,90	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
		29.806,10		29.806,10		0,00	29.806,10	0,00	
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS								
2473	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC								
	Aplicação: 287.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A	0,00		0,00		0,00	0,00		
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
		29.806,10		29.806,10		0,00	29.806,10	0,00	
123655024	Merenda escolar de qualidade								
123655024.2.568000	Manutenção na distribuição de merenda escolar								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
403	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	120.000,00		0,00		0,00	120.000,00	86.692,17	
		7.914,90		7.914,90		0,00	7.914,90	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
		33.307,83	33.307,83	0,00	33.307,83	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
565	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.839,52	5.839,52	0,00	5.839,52	0,00
		30.868,21	30.868,21	0,00	30.868,21	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
663	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		246,91	246,91	0,00	246,91	0,00
		605,01	605,01	0,00	605,01	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
761	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.828,47	1.828,47	0,00	1.828,47	0,00
		1.828,47	1.828,47	0,00	1.828,47	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
859	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6,14	6,14	0,00	6,14	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
404	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	25.699,79
		1.204,45	1.204,45	0,00	643,34	1.142,41
		7.300,21	7.300,21	0,00	6.157,80	1.142,41
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
954	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		633,20	633,20	0,00	297,24	633,20
		3.121,79	3.121,79	0,00	2.488,59	633,20
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1000	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		571,25	571,25	0,00	346,10	509,21
		4.178,42	4.178,42	0,00	3.669,21	509,21
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	40.000,00	8.458,27
		416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.541,73	21.028,11	166,93	21.028,11	10.513,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.080,00	1.664,00	0,00	1.664,00	416,00
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	179.000,00	34.795,20
		2.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94.204,80	91.145,44	801,97	91.145,44	3.059,36
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa			
1084	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.824,00	3.328,00	0,00	3.328,00	2.496,00
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88.380,80	87.817,44	801,97	87.817,44	563,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
407	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 284.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	50.000,00	0,00	84,66	50.000,00	9.161,21

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
		8.377,39	14.983,38	0,00	19.405,14	3.864,14
		40.754,13	32.759,02	2.915,00	28.894,88	11.859,25
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1063	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 284.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.377,39	14.983,38	0,00	19.405,14	3.864,14
		40.754,13	32.759,02	2.915,00	28.894,88	11.859,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
408	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 283.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.183,80
		0,00	0,00	0,00	803,95	0,00
		816,20	816,20	0,00	816,20	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1062	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 283.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	803,95	0,00
		816,20	816,20	0,00	816,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2761	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	60.128,71
			19.871,29	0,00	4.844,42	3.428,42
			19.871,29	0,00	4.844,42	15.026,87
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2765	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			19.871,29	0,00	4.844,42	3.428,42
			19.871,29	0,00	4.844,42	15.026,87
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
409	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.143,60
			236,80	0,00	236,80	0,00
		2.856,40	2.856,40	0,00	2.856,40	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
2661	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	
			236,80	0,00	236,80	0,00
		2.856,40	2.856,40	0,00	2.856,40	0,00
123655026	Educação com vistas à primeira infância					
123655026.1.533000	Distribuição de uniforme escolar					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
410	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	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	110.000,00	74.787,10
			12.525,24	0,00	12.525,24	0,00
			35.212,90	0,00	35.212,90	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	
			12.525,24	0,00	12.525,24	0,00
			35.212,90	0,00	35.212,90	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
412	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
413	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
414	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	282.669,32
			70.998,35	0,00	70.998,35	0,00
		287.330,68	287.330,68	0,00	287.330,68	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
418	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		64.000,00	0,00	24.000,00	0,00	40.000,00
			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					
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
			7.675,17	7.675,17	0,00	73.118,55
			37.881,45	37.881,45	0,00	7.675,17
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	
			3.316,72	3.316,72	0,00	3.316,72
			14.083,98	14.083,98	0,00	3.316,72
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	
			4.358,45	4.358,45	0,00	4.358,45
			23.797,47	23.797,47	0,00	4.358,45
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
			11.336,07	11.336,07	0,00	111.349,69
			63.650,31	63.650,31	0,00	11.211,99
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	
			5.679,79	5.679,79	0,00	5.679,79
			25.373,02	25.373,02	0,00	5.679,79
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	
			5.656,28	5.656,28	0,00	5.532,20
			38.277,29	38.277,29	0,00	5.532,20
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
			1.256,58	1.256,58	0,00	10.950,53
			6.049,47	6.049,47	0,00	1.256,58
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	
			696,38	696,38	0,00	696,38
			2.559,26	2.559,26	0,00	696,38
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	
			560,20	560,20	0,00	560,20
			3.490,21	3.490,21	0,00	560,20
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
			28,56	648,87	0,00	39,13
			9.960,87	8.049,64	245,12	0,00
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	0,00	0,00	
			1.771,36	1.771,36	0,00	143,54
						0,00
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	
			28,56	648,87	0,00	0,00
			8.189,51	6.278,28	245,12	879,79
						1.911,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
423	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		70.000,00	24.000,00	0,00	0,00	94.000,00
			35.337,90	11.588,87	0,00	8.586,32
						1.151,86

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
		85.413,68	52.303,42	413,40	51.151,56	34.262,12
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1124	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.073,92	1.465,43	0,00	1.163,97	1.061,04
		26.827,64	26.827,64	0,00	25.766,60	1.061,04
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1250	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.615,00	2.615,00	0,00	2.615,00	0,00
		2.615,00	2.615,00	0,00	2.615,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
1293	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.679,30	2.595,30	0,00	2.595,30	84,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1420	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.916,98	7.508,44	0,00	8.321,40	90,82
		28.324,94	19.030,68	413,40	18.939,86	9.385,08
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1508	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67,00	67,00	0,00	67,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
1657	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.167,80	1.167,80	0,00	1.167,80	0,00
3.3.90.30.60.00.00	MATERIAL DIDÁTICO					
2776	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		23.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.732,00	0,00	0,00	0,00	23.732,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2748	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0009 FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL					
		0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	38.833,90
		6.166,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.166,10	0,00	0,00	0,00	6.166,10
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
2792	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0009 FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.166,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.166,10	0,00	0,00	0,00	6.166,10
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
424	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
425	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
426	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.076,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.923,40	6.923,40	0,00	6.923,40	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2216	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	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

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
		0,00 128.292,93	12.835,08 51.282,45	0,00 0,00	12.835,08 38.601,39	12.681,06 89.691,54
3.3.90.39.41.00.00 2217	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
Fonte.....	1 TESOURO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	12.835,08	0,00	12.835,08	12.681,06
		128.292,93	51.282,45	0,00	38.601,39	89.691,54
3.3.90.39.00.00.00 2749	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	200.0009 FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL					
		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
3.3.90.47.00.00.00 428	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
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	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 429	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
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	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00 430	AUXÍLIO TRANSPORTE					
Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.904,02
			1.132,30	0,00	1.132,30	0,00
			10.095,98	0,00	10.095,98	0,00
3.3.90.49.01.00.00 2665	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.132,30	1.132,30	0,00	1.132,30	0,00
		10.095,98	10.095,98	0,00	10.095,98	0,00
3.3.90.49.00.00.00 431	AUXÍLIO TRANSPORTE					
Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.729,20
			355,20	0,00	355,20	0,00
		3.270,80	3.270,80	0,00	3.270,80	0,00
3.3.90.49.01.00.00 2664	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		355,20	355,20	0,00	355,20	0,00
		3.270,80	3.270,80	0,00	3.270,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00 432	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Fonte.....	1 TESOURO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.680,00
			0,00	0,00	3.625,00	0,00
		4.320,00	3.625,00	0,00	3.625,00	695,00
4.4.90.52.35.00.00 2739	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
Fonte.....	1 TESOURO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.625,00	0,00
		4.320,00	3.625,00	0,00	3.625,00	695,00
4.4.90.52.00.00.00 433	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Fonte.....	1 TESOURO					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 2750	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Fonte.....	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	200.0009 FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL					
		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
123655028	Melhorias na infraestrutura da educação					
123655028.1.530000	Melhorias e adequações nas instalações educacionais					
4.4.90.51.00.00.00 434	OBRAS E INSTALAÇÕES					
Fonte.....	1 TESOURO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - 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
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
		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	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	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	108.000,00	74.370,00
		8.190,00	8.190,00	0,00	7.380,00	8.190,00
		33.630,00	33.630,00	0,00	25.440,00	8.190,00
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
		8.190,00	8.190,00	0,00	7.380,00	8.190,00
		33.630,00	33.630,00	0,00	25.440,00	8.190,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
438	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	8.015,68
		1.142,24	1.142,24	0,00	1.142,24	0,00
		4.984,32	4.984,32	869,00	4.984,32	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
		1.142,24	1.142,24	0,00	1.142,24	0,00
		4.984,32	4.984,32	869,00	4.984,32	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
439	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	9.905,16
		847,00	847,00	0,00	869,00	847,00
		3.294,84	3.294,84	0,00	2.447,84	847,00
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
		847,00	847,00	0,00	869,00	847,00
		3.294,84	3.294,84	0,00	2.447,84	847,00
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	203.000,00	112.891,24
		24.527,77	24.527,77	0,00	24.527,77	0,00
		90.108,76	90.108,76	0,00	90.108,76	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
562	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.495,06	17.495,06	0,00	17.495,06	0,00
		81.360,14	81.360,14	0,00	81.360,14	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
758	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.032,71	7.032,71	0,00	7.032,71	0,00
		7.032,71	7.032,71	0,00	7.032,71	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
807	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		888,15	888,15	0,00	888,15	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
856	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		827,76	827,76	0,00	827,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
441 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	42.686,49
		3.604,06	3.604,06	0,00	2.717,92	3.604,06
		17.313,51	17.313,51	0,00	13.709,45	3.604,06
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
951 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.962,18	1.962,18	0,00	1.253,69	1.962,18
		7.451,02	7.451,02	0,00	5.488,84	1.962,18
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
997 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.641,88	1.641,88	0,00	1.464,23	1.641,88
		9.862,49	9.862,49	0,00	8.220,61	1.641,88
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
442 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
443 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
444 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.006,61
		631,50	631,50	0,00	631,50	0,00
		4.993,39	4.993,39	0,00	4.993,39	0,00
3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa						
2658 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		631,50	631,50	0,00	631,50	0,00
		4.993,39	4.993,39	0,00	4.993,39	0,00
Total Unidade Executora	14.569.544,00	1.098.047,96	349.000,00	84,66	15.318.591,96	7.216.755,14
		1.382.053,65	1.404.817,32	20.665,04	1.336.054,18	296.030,57
		7.357.785,81	6.417.835,02	156.619,33	6.121.804,45	1.235.981,36
Total Unidade Orçamentária	14.569.544,00	1.098.047,96	349.000,00	84,66	15.318.591,96	7.216.755,14
		1.382.053,65	1.404.817,32	20.665,04	1.336.054,18	296.030,57
		7.357.785,81	6.417.835,02	156.619,33	6.121.804,45	1.235.981,36

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	3.332,47
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		1.667,53	1.667,53	332,47	1.667,53	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2677	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		1.667,53	1.667,53	332,47	1.667,53	0,00
151225020.2.558000	Manutenção da chefia de obras e engenharia					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
446	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	122.500,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00	39.117,16
		15.333,69	15.333,69	0,00	15.333,69	0,00
		83.382,84	83.382,84	0,00	83.382,84	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	
		8.061,23	8.061,23	0,00	8.061,23	0,00
		57.863,66	57.863,66	0,00	57.863,66	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
623	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		846,66	846,66	0,00	846,66	0,00
		4.055,74	4.055,74	0,00	4.055,74	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
672	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
		1.299,26	1.299,26	0,00	1.299,26	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	
		5.576,67	5.576,67	0,00	5.576,67	0,00
		6.033,09	6.033,09	0,00	6.033,09	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
819	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.529,47	1.529,47	0,00	1.529,47	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
868	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		589,13	589,13	0,00	589,13	0,00
		2.877,22	2.877,22	0,00	2.877,22	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
447	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	34.300,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	21.718,14
		2.344,34	2.344,34	0,00	1.802,96	2.282,30
		12.581,86	12.581,86	0,00	10.299,56	2.282,30
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	
		1.319,61	1.319,61	0,00	832,04	1.319,61
		5.392,70	5.392,70	0,00	4.073,09	1.319,61
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	
		1.024,73	1.024,73	0,00	970,92	962,69
		7.189,16	7.189,16	0,00	6.226,47	962,69
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 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	
448	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.850,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		149,53	149,53	0,00	149,53	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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		149,53	149,53	0,00	149,53	149,53	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
449	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
450	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	0,00	2.800,00	0,00	27.200,00	5.335,29
		0,00	0,00	1.069,59	0,00	1.805,72	1.056,75
		21.864,71	14.377,58	22.340,07	13.320,83	8.543,88	8.543,88
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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.584,10	5.096,97	0,00	4.040,22	1.069,59	1.056,75
						4.040,22	8.543,88
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.259,93	5.259,93	22.340,07	5.259,93	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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	736,13	0,00
		1.820,68	1.820,68	0,00	1.820,68	1.820,68	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
451	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	7.280,00	0,00	12.720,00	8.772,26
		0,00	119,42	566,93	0,00	566,93	0,00
		3.947,74	3.461,82	0,00	3.461,82	3.461,82	485,92
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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119,42	119,42	0,00	119,42	119,42	0,00
		835,94	835,94	0,00	835,94	835,94	0,00
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
		0,00	0,00	204,55	0,00	204,55	0,00
		1.022,75	1.022,75	0,00	1.022,75	1.022,75	0,00
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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.089,05	1.603,13	0,00	1.603,13	242,96	0,00
						1.603,13	485,92
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
452	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	2.080,00	0,00	0,00	3.080,00	16,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
		3.064,00	3.064,00	0,00	3.064,00	3.064,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
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	
		0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
		3.064,00	3.064,00	0,00	3.064,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
453	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	495,60
		621,60	621,60	0,00	621,60	0,00
		3.004,40	3.004,40	0,00	3.004,40	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	
		621,60	621,60	0,00	621,60	0,00
		3.004,40	3.004,40	0,00	3.004,40	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.100,00	0,00	0,00	7.100,00	63,20
		7.036,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.036,80	0,00	0,00	0,00	7.036,80
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa					
1802	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.036,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.036,80	0,00	0,00	0,00	7.036,80
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	1.100,00	0,00	900,00	900,00
		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	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
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

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
		1.244,36	1.244,36	0,00	1.244,36	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
465	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	9.187,09
		909,52	909,52	0,00	510,80	909,52
		4.512,91	4.512,91	0,00	3.603,39	909,52
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
964	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		487,53	487,53	0,00	235,65	487,53
		1.936,90	1.936,90	0,00	1.449,37	487,53
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1010	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421,99	421,99	0,00	275,15	421,99
		2.576,01	2.576,01	0,00	2.154,02	421,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
466	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	40.000,00	0,00	1.000,00	0,00	39.000,00	17.346,28
		9.624,95	203,00	0,00	1.047,80	203,00
		21.653,72	11.927,77	0,00	11.724,77	9.928,95
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
1613	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.624,95	203,00	0,00	0,00	203,00
		18.266,75	8.540,80	0,00	8.337,80	9.928,95
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
1663	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.047,80	0,00
		1.887,80	1.887,80	0,00	1.887,80	0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS					
1842	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	350.000,00	1.000,00	0,00	0,00	351.000,00	118,49
		0,00	6.218,66	0,00	29.507,22	6.144,13
		350.881,51	174.282,70	0,00	168.138,57	182.742,94
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2223	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	352,25	0,00
		1.342,46	1.342,46	0,00	1.342,46	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2275	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.218,66	0,00	29.154,97	6.144,13
		349.539,05	172.940,24	0,00	166.796,11	182.742,94
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
468	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.534,76
		207,20	207,20	0,00	207,20	0,00
		1.465,24	1.465,24	0,00	1.465,24	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2667	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		207,20	207,20	0,00	207,20	0,00
		1.465,24	1.465,24	0,00	1.465,24	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
469	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	750.000,00	718.059,85	14.680,00	0,00	1.453.379,85	879.881,25
		42.941,76	37.452,77	0,00	63.465,66	10.595,70
		573.498,60	372.113,19	23.033,74	361.517,49	211.981,11

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
Total Unidade Orçamentária	750.000,00	718.059,85 42.941,76 573.498,60	14.680,00 37.452,77 372.113,19	0,00 0,00 23.033,74	1.453.379,85 63.465,66 361.517,49	879.881,25 10.595,70 211.981,11

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	7.320,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.680,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
2742	Fonte....: 1 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
		7.680,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00
267825021.1.524000	Restauração de pontes e congêneres					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
475	Fonte....: 1 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	462.256,56
		94.125,97	94.125,97	0,00	94.125,97	0,00
		390.343,44	390.343,44	0,00	390.343,44	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
576	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63.652,18	63.652,18	0,00	63.652,18	0,00
		324.958,39	324.958,39	0,00	324.958,39	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa					
625	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		3.075,00	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					

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
674	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.954,16	2.954,16	0,00	2.954,16	0,00
		19.193,66	19.193,66	0,00	19.193,66	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
723	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
		1.826,78	1.826,78	0,00	1.826,78	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
772	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.803,56	25.803,56	0,00	25.803,56	0,00
		26.581,89	26.581,89	0,00	26.581,89	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
821	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
		5.427,67	5.427,67	0,00	5.427,67	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
870	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.216,07	1.216,07	0,00	1.216,07	0,00
		9.280,05	9.280,05	0,00	9.280,05	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	245.000,00	177.092,20
		12.722,81	12.722,81	0,00	9.912,46	12.722,81
		67.907,80	67.907,80	0,00	55.184,99	12.722,81
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
965	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.012,66	7.012,66	0,00	4.528,91	7.012,66
		29.492,50	29.492,50	0,00	22.479,84	7.012,66
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1011	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.710,15	5.710,15	0,00	5.383,55	5.710,15
		38.415,30	38.415,30	0,00	32.705,15	5.710,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
480	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.435,74
		12.790,43	10.179,82	155,74	10.417,63	899,77
		45.564,26	41.977,15	354,94	41.077,38	4.486,88
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
1095	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		112,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		337,50	225,00	0,00	225,00	112,50
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1129	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.515,72	1.506,82	0,00	1.349,69	790,71
		7.814,17	7.805,27	141,60	7.014,56	799,61
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1255	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-95,70	98,22	155,74	98,22	0,00
		98,22	98,22	155,74	98,22	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1425	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.396,91	1.393,78	0,00	1.788,72	109,06
		13.169,89	10.384,18	57,60	10.275,12	2.894,77
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1515	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.543,08	7.863,08	0,00	7.863,08	680,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.25.00.00	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	
		2.777,00	2.777,00	0,00	2.777,00	0,00
		8.178,00	8.178,00	0,00	8.178,00	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	
		4.404,00	4.404,00	0,00	4.404,00	0,00
		7.423,40	7.423,40	0,00	7.423,40	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	10.616,00
		-357,50	2.094,95	357,50	25,14	2.069,81
		5.005,00	5.005,00	5.957,50	2.935,19	2.069,81
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	
		-357,50	2.094,95	357,50	25,14	2.069,81
		5.005,00	5.005,00	5.957,50	2.935,19	2.069,81
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
482	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ					
	21.199,00	17.968,28	0,00	0,00	39.167,28	15.819,28
		0,00	0,00	0,00	5.323,34	0,00
		23.348,00	23.348,00	0,00	23.348,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- Desdobramento	da Despesa			
1517	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.323,34	0,00
		23.348,00	23.348,00	0,00	23.348,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
483	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.775,57
		0,00	17.065,01	0,00	17.756,62	15.120,56
		148.224,43	70.626,71	0,00	55.506,15	92.718,28
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	- Desdobramento	da Despesa			
1964	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
		3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento	da Despesa			
2224	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	11.052,43	0,00	10.347,93	10.919,80
		121.016,90	49.354,37	0,00	38.434,57	82.582,33
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	- Desdobramento	da Despesa			
2302	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.412,58	0,00	5.808,69	4.200,76
		22.400,00	16.464,81	0,00	12.264,05	10.135,95
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento	da Despesa			
2415	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
		1.607,53	1.607,53	0,00	1.607,53	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
484	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.896,15
		149,90	252,24	0,00	252,24	0,00
		2.103,85	1.507,43	0,00	1.507,43	596,42
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	- Desdobramento	da Despesa			
2613	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	102,34	0,00	102,34	0,00
		1.204,45	608,03	0,00	608,03	596,42
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	- Desdobramento	da Despesa			
2597	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		149,90	149,90	0,00	149,90	0,00
		899,40	899,40	0,00	899,40	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
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
485	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	20.801,70
			2.791,00	0,00	2.791,00	0,00
		19.198,30	19.198,30	0,00	19.198,30	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2668	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.791,00	0,00	2.791,00	0,00
		19.198,30	19.198,30	0,00	19.198,30	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
486	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
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
267825021.2.561000	Manutenção da limpeza urbana					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
488	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		313.600,00	0,00	0,00	313.600,00	163.250,55
			34.566,15	0,00	34.566,15	0,00
		150.349,45	150.349,45	0,00	150.349,45	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
577	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			22.355,46	0,00	22.355,46	0,00
		127.271,00	127.271,00	0,00	127.271,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
675	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			993,21	0,00	993,21	0,00
		5.574,01	5.574,01	0,00	5.574,01	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
773	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.236,74	0,00	10.236,74	0,00
		10.236,74	10.236,74	0,00	10.236,74	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
822	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		2.770,78	2.770,78	0,00	2.770,78	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
871	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			980,74	0,00	980,74	0,00
		4.496,92	4.496,92	0,00	4.496,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
489	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	61.104,16
			5.516,46	0,00	4.298,14	5.516,46
		27.095,84	27.095,84	0,00	21.579,38	5.516,46
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
966	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.980,55	0,00	1.983,22	2.980,55
		11.737,92	11.737,92	0,00	8.757,37	2.980,55
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1012	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.535,91	0,00	2.314,92	2.535,91
		15.357,92	15.357,92	0,00	12.822,01	2.535,91
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
490	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.833,74

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
		3.166,26	3.166,26	0,00	3.166,26	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
1567	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
		989,50	989,50	0,00	989,50	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
1667	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.176,76	2.176,76	0,00	2.176,76	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
491	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.146,88
		0,00	2.852,24	0,00	2.852,24	2.818,01
		27.853,12	13.591,92	0,00	10.773,91	17.079,21
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2225	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.852,24	0,00	2.852,24	2.818,01
		27.853,12	13.591,92	0,00	10.773,91	17.079,21
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
492	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.016,80
		636,40	636,40	0,00	636,40	0,00
		1.983,20	1.983,20	0,00	1.983,20	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
2669	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		636,40	636,40	0,00	636,40	0,00
		1.983,20	1.983,20	0,00	1.983,20	0,00
267825021.2.562000	Manutenção da malha viária					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
493	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	158.700,00	0,00	0,00	158.700,00	70.605,43
		20.683,67	20.683,67	0,00	20.683,67	0,00
		88.094,57	88.094,57	0,00	88.094,57	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
578	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.915,16	12.915,16	0,00	12.915,16	0,00
		65.613,74	65.613,74	0,00	65.613,74	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
627	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		2.858,33	2.858,33	0,00	2.858,33	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
676	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		924,30	924,30	0,00	924,30	0,00
		4.865,00	4.865,00	0,00	4.865,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
725	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		641,65	641,65	0,00	641,65	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
774	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.344,21	6.344,21	0,00	6.344,21	0,00
		6.709,28	6.709,28	0,00	6.709,28	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
823	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.789,93	3.789,93	0,00	3.789,93	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
872	Fonte.....: 1 TESOIRO					

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.616,64	3.616,64	0,00	3.616,64	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
494 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	29.975,87
		2.914,61	2.914,61	0,00	2.417,63	2.914,61
		15.024,13	15.024,13	0,00	12.109,52	2.914,61
3.1.90.13.01.00.00 FGTS						
967 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.615,17	1.615,17	0,00	1.116,10	1.615,17
		6.377,73	6.377,73	0,00	4.762,56	1.615,17
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
1013 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.299,44	1.299,44	0,00	1.301,53	1.299,44
		8.646,40	8.646,40	0,00	7.346,96	1.299,44
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
495 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	109.339,21	0,00	0,00	0,00	109.339,21	449,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		108.890,00	108.890,00	0,00	108.890,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
1067 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		108.890,00	108.890,00	0,00	108.890,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
496 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 100.0093 CFM - 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
		0,00	2.495,71	0,00	2.495,71	2.465,76
		23.385,55	10.907,00	0,00	8.441,24	14.944,31
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						
2226 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.495,71	0,00	2.495,71	2.465,76
		23.385,55	10.907,00	0,00	8.441,24	14.944,31
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	7.130,72
		976,80	976,80	0,00	976,80	0,00
		4.869,28	4.869,28	0,00	4.869,28	0,00
3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						
2670 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		976,80	976,80	0,00	976,80	0,00
		4.869,28	4.869,28	0,00	4.869,28	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	194.414,26
		13.137,10	36.002,29	0,00	37.279,56	973,56
		205.585,74	202.085,74	1.229,00	201.112,18	4.473,56
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
1735 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.327,10	34.115,99	0,00	33.671,46	973,56
		167.995,50	167.995,50	0,00	167.021,94	973,56
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
1748 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.810,00	1.886,30	0,00	3.608,10	0,00
		37.590,24	34.090,24	1.229,00	34.090,24	3.500,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	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	20.902,09
		660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
		29.097,91	24.847,91	0,00	24.847,91	4.250,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
2426	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
		25.197,91	20.947,91	0,00	20.947,91	4.250,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
2759	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
Total Unidade Executora	2.697.538,21	17.968,28	0,00	0,00	2.715.506,49	1.320.736,36
		201.313,80	246.536,13	513,24	247.470,70	45.501,35
		1.394.770,13	1.278.499,13	7.541,44	1.232.997,78	161.772,35
Total Unidade Orçamentária	2.697.538,21	17.968,28	0,00	0,00	2.715.506,49	1.320.736,36
		201.313,80	246.536,13	513,24	247.470,70	45.501,35
		1.394.770,13	1.278.499,13	7.541,44	1.232.997,78	161.772,35

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitário					
278125018	Lazer e bem estar					
278125018.1.522000	Revitalização de espaços esportivos					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
501	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.850,00	11.850,00	0,00	11.850,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
2672	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.850,00	11.850,00	0,00	11.850,00	0,00
278125018.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
502	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	759,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240,21	240,21	759,79	240,21	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2736	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240,21	240,21	759,79	240,21	0,00
278125018.2.553000	Melhorias no incentivo à prática esportiva					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
503	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	127.400,00	0,00	0,00	0,00	127.400,00	57.655,85
		14.589,75	14.589,75	0,00	14.589,75	0,00
		69.744,15	69.744,15	0,00	69.744,15	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	0,00
		7.469,97	7.469,97	0,00	7.469,97	0,00
		58.853,20	58.853,20	0,00	58.853,20	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	0,00
		226,36	226,36	0,00	226,36	0,00
		1.781,22	1.781,22	0,00	1.781,22	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	0,00
		1.239,79	1.239,79	0,00	1.239,79	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
775	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.023,72	5.023,72	0,00	5.023,72	0,00
		5.023,72	5.023,72	0,00	5.023,72	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
824	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		957,97	957,97	0,00	957,97	0,00
		957,97	957,97	0,00	957,97	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
873	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		911,73	911,73	0,00	911,73	0,00
		1.888,25	1.888,25	0,00	1.888,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
504	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	24.654,94
		2.385,51	2.385,51	0,00	1.804,46	2.385,51
		12.545,06	12.545,06	0,00	10.159,55	2.385,51
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
968	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.314,68	1.314,68	0,00	832,11	1.314,68
		5.381,77	5.381,77	0,00	4.067,09	1.314,68

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
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1014	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.070,83	1.070,83	0,00	972,35	1.070,83
		7.163,29	7.163,29	0,00	6.092,46	1.070,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
505	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.770,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.230,00	1.230,00	3.840,00	1.230,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- 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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.080,00	1.080,00	3.840,00	1.080,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
506	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	65.000,00	5.370,03
		1.459,96	5.491,76	0,00	5.323,87	5.373,33
		59.629,97	34.099,30	0,00	28.725,97	30.904,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2228	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.069,59	0,00	1.069,59	1.056,75
		12.584,10	5.096,97	0,00	4.040,22	8.543,88
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	2.962,21	0,00	2.742,58	2.926,69
		33.300,00	15.256,46	0,00	12.329,77	20.970,23
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	
		1.459,96	1.459,96	0,00	1.511,70	1.389,89
		11.957,87	11.957,87	0,00	10.567,98	1.389,89
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
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		730,00	730,00	0,00	730,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
508	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.346,95
		89,90	112,63	0,00	112,63	0,00
		653,05	653,05	0,00	653,05	0,00
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	22,73	0,00	22,73	0,00
		113,65	113,65	0,00	113,65	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2598	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		89,90	89,90	0,00	89,90	0,00
		539,40	539,40	0,00	539,40	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
509	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
510	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278125018.2.554000	Melhorias nas instalações esportivas					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
511	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
512	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	113.707,56
		18.525,12	22.579,65	0,00	21.830,71	7.758,84
		155.892,44	130.361,77	4.599,79	122.602,93	33.289,51
Total Unidade Orçamentária	269.600,00	0,00	0,00	0,00	269.600,00	113.707,56
		18.525,12	22.579,65	0,00	21.830,71	7.758,84
		155.892,44	130.361,77	4.599,79	122.602,93	33.289,51
Total do Órgão	34.170.000,00	2.154.101,14	434.880,00	84,66	35.889.221,14	16.354.764,04
		2.706.005,90	3.118.537,23	26.195,85	3.064.200,67	598.921,17
		18.790.406,09	15.749.447,55	289.054,99	15.150.526,38	3.639.879,71
Total Geral	34.170.000,00	2.154.101,14	434.880,00	84,66	35.889.221,14	16.354.764,04
		2.706.005,90	3.118.537,23	26.195,85	3.064.200,67	598.921,17
		18.790.406,09	15.749.447,55	289.054,99	15.150.526,38	3.639.879,71

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

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Resumo Final				Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano			
Gabinete do Prefeito e Assessorias	1.323.900,00	10.800,00	10.800,00	0,00	1.323.900,00	735.456,51	
		123.967,13	119.158,77	15,47	111.989,82	21.954,35	
		588.443,49	528.088,20	1.687,79	506.133,85	82.309,64	
Departamento de Administração e Finanças	4.275.156,81	31.325,05	11.300,00	0,00	4.295.181,86	2.476.425,14	
		270.715,40	294.950,40	1,42	292.412,89	52.336,64	
		1.818.756,72	1.657.432,13	302,88	1.605.095,49	213.661,23	
Departamento de Planejamento	97.700,00	0,00	0,00	0,00	97.700,00	57.937,31	
		8.422,47	8.779,00	0,00	8.595,13	1.328,32	
		39.762,69	37.623,51	34,50	36.295,19	3.467,50	
Departamento de Recursos Humanos	394.500,00	0,00	0,00	0,00	394.500,00	105.545,31	
		11.483,45	33.302,88	0,00	32.346,92	19.204,93	
		288.954,69	159.714,86	0,00	140.509,93	148.444,76	
Departamento de Licitações e Compras	282.100,00	1.000,00	1.000,00	0,00	282.100,00	177.871,89	
		12.607,07	16.147,62	0,00	14.766,64	4.847,77	
		104.228,11	92.227,43	0,00	87.379,66	16.848,45	
Depto de Meio Ambiente e Agricultura	953.510,00	0,00	0,00	0,00	953.510,00	275.528,84	
		89.275,62	77.589,53	0,00	76.453,68	3.019,39	
		677.981,16	453.542,25	105,73	450.522,86	227.458,30	
Departamento de Saúde	7.313.609,90	243.000,00	23.000,00	0,00	7.533.609,90	2.494.392,06	
		435.144,25	733.026,90	4.955,78	728.180,91	107.593,46	
		5.039.217,84	3.970.204,44	61.758,67	3.862.610,98	1.176.606,86	
Departamento de Assistência Social	960.301,08	14.300,00	5.500,00	0,00	969.101,08	367.169,45	
		97.971,71	110.587,14	44,90	117.363,54	26.001,70	
		601.931,63	510.442,81	32.906,52	484.441,11	117.490,52	
Departamento de Turismo e Cultura	282.540,00	19.600,00	19.600,00	0,00	282.540,00	133.357,22	
		11.584,47	13.609,12	0,00	13.269,89	2.748,15	
		149.182,78	141.362,81	464,60	138.614,66	10.568,12	
Departamento de Educação	14.569.544,00	1.098.047,96	349.000,00	84,66	15.318.591,96	7.216.755,14	
		1.382.053,65	1.404.817,32	20.665,04	1.336.054,18	296.030,57	
		7.357.785,81	6.417.835,02	156.619,33	6.121.804,45	1.235.981,36	
Departamento de Obras e Engenharia	750.000,00	718.059,85	14.680,00	0,00	1.453.379,85	879.881,25	
		42.941,76	37.452,77	0,00	63.465,66	10.595,70	
		573.498,60	372.113,19	23.033,74	361.517,49	211.981,11	
Departamento Serviços Urbanos e Rurais	2.697.538,21	17.968,28	0,00	0,00	2.715.506,49	1.320.736,36	
		201.313,80	246.536,13	513,24	247.470,70	45.501,35	
		1.394.770,13	1.278.499,13	7.541,44	1.232.997,78	161.772,35	
Departamento de Esportes e Lazer	269.600,00	0,00	0,00	0,00	269.600,00	113.707,56	
		18.525,12	22.579,65	0,00	21.830,71	7.758,84	
		155.892,44	130.361,77	4.599,79	122.602,93	33.289,51	
Total Geral	34.170.000,00	2.154.101,14	434.880,00	84,66	35.889.221,14	16.354.764,04	
		2.706.005,90	3.118.537,23	26.195,85	3.064.200,67	598.921,17	
		18.790.406,09	15.749.447,55	289.054,99	15.150.526,38	3.639.879,71	

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