

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					
19	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	318.500,00	0,00	0,00	0,00	318.500,00	278.326,15
		15.994,35	15.994,35	0,00	15.994,35	0,00
		40.173,85	40.173,85	0,00	40.173,85	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
511	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.396,62	8.396,62	0,00	8.396,62	0,00
		20.989,16	20.989,16	0,00	20.989,16	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
620	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
		156,89	156,89	0,00	156,89	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
670	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.832,34	3.832,34	0,00	3.832,34	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
870	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
		15.195,46	15.195,46	0,00	15.195,46	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
20	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	73.476,77
		2.801,86	2.801,86	0,00	3.631,81	2.801,86
		6.523,23	6.523,23	0,00	3.721,37	2.801,86
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1020	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		671,72	671,72	0,00	999,51	671,72
		1.691,66	1.691,66	0,00	1.019,94	671,72
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1066	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.130,14	2.130,14	0,00	2.632,30	2.130,14
		4.831,57	4.831,57	0,00	2.701,43	2.130,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
21	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.530,53
		299,47	210,00	0,00	0,00	210,00
		469,47	380,00	0,00	170,00	299,47
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1245	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		210,00	210,00	0,00	0,00	210,00
		380,00	380,00	0,00	170,00	210,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1347	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		89,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		89,47	0,00	0,00	0,00	89,47
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
22	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	34.000,00	60.000,00	0,00	0,00	94.000,00	87.690,82
		2.309,18	1.239,59	0,00	1.239,59	0,00
		6.309,18	5.239,59	0,00	5.239,59	1.069,59
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
2489	Fonte..... 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
		170,00	170,00	0,00	170,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2677	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.139,18	1.069,59	0,00	1.069,59	0,00
		2.139,18	1.069,59	0,00	1.069,59	1.069,59
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
3006	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
23	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.429,82
		1.162,19	1.988,19	0,00	1.988,19	0,00
		3.570,18	3.570,18	0,00	3.570,18	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
3143	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	826,00	0,00	826,00	0,00
		826,00	826,00	0,00	826,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
3205	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.162,19	1.162,19	0,00	1.162,19	0,00
		2.324,38	2.324,38	0,00	2.324,38	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
3236	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
		419,80	419,80	0,00	419,80	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
24	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.916,80
		1.180,80	1.180,80	0,00	1.180,80	0,00
		3.083,20	3.083,20	0,00	3.083,20	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
3599	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.180,80	1.180,80	0,00	1.180,80	0,00
		3.083,20	3.083,20	0,00	3.083,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
25	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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
041225002.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
26	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.328,45
		1.671,55	1.671,55	2.328,45	1.671,55	0,00
		1.671,55	1.671,55	2.328,45	1.671,55	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
3643	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.671,55	1.671,55	2.328,45	1.671,55	0,00
		1.671,55	1.671,55	2.328,45	1.671,55	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
27	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
		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					
28	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.847,39
		1.152,61	1.152,61	0,00	1.152,61	0,00
		1.152,61	1.152,61	0,00	1.152,61	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
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1201	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		998,11	998,11	0,00	998,11	0,00
		998,11	998,11	0,00	998,11	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1207	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		154,50	154,50	0,00	154,50	0,00
		154,50	154,50	0,00	154,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
29	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						
30	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	177.638,08
		18.361,92	18.361,92	0,00	18.361,92	0,00
		18.361,92	18.361,92	0,00	18.361,92	0,00
3.1.90.96.02.00.00 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - Desdobramento da Despesa						
3647	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.361,92	18.361,92	0,00	18.361,92	0,00
		18.361,92	18.361,92	0,00	18.361,92	0,00
Total Unidade Executora						
	682.300,00	60.000,00	0,00	0,00	742.300,00	660.984,81
		44.933,93	44.600,87	2.328,45	45.220,82	3.011,86
		81.315,19	80.156,13	2.328,45	77.144,27	4.170,92

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					
31	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					
32	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	184.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	150.017,65
		11.412,64	11.412,64	0,00	11.412,64	0,00
		33.982,35	33.982,35	0,00	33.982,35	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
512	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.245,61	11.245,61	0,00	11.245,61	0,00
		22.491,21	22.491,21	0,00	22.491,21	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
621	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		167,03	167,03	0,00	167,03	0,00
		334,06	334,06	0,00	334,06	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
671	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
		11.157,08	11.157,08	0,00	11.157,08	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
33	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	44.145,07
		2.432,96	2.432,96	0,00	2.393,50	2.432,96
		4.854,93	4.854,93	0,00	2.421,97	2.432,96
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1021	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		913,01	913,01	0,00	888,66	913,01
		1.826,01	1.826,01	0,00	913,00	913,01
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1067	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.519,95	1.519,95	0,00	1.504,84	1.519,95
		3.028,92	3.028,92	0,00	1.508,97	1.519,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
34	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
35	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	34.406,03	0,00	0,00	0,00	34.406,03	33.875,63
		530,40	530,40	0,00	530,40	0,00
		530,40	530,40	0,00	530,40	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
2419	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		530,40	530,40	0,00	530,40	0,00
		530,40	530,40	0,00	530,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
36	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.756,98
		2.139,18	1.069,59	0,00	1.069,59	0,00
		2.243,02	1.173,43	0,00	1.173,43	1.069,59
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2678	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.139,18	1.069,59	0,00	1.069,59	0,00
		2.139,18	1.069,59	0,00	1.069,59	1.069,59

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias
 Unidade Executora....: 02.01.02 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	
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa					
3008	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	
		103,84	103,84	0,00	103,84	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
37	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.363,78	
		0,00	1.648,51	0,00	1.648,51	940,30	
		2.636,22	2.636,22	0,00	1.695,92	940,30	
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	- Desdobramento da Despesa					
3144	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	1.648,51	0,00	1.648,51	940,30	
		2.636,22	2.636,22	0,00	1.695,92	940,30	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE						
38	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	162,30	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		337,70	337,70	0,00	337,70	0,00	
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	- Desdobramento da Despesa					
3600	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	
		337,70	337,70	0,00	337,70	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
39	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	305.906,03	0,00	0,00	0,00	305.906,03	261.321,41	
		16.515,18	17.094,10	0,00	17.054,64	3.373,26	
		44.584,62	43.515,03	0,00	40.141,77	4.442,85	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04124	Controle Interno					
041245002	Gestão política e governança					
041245002.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
47	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	220,50	0,00	0,00	0,00	220,50	220,50
		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					
48	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	32.300,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	27.444,72
		2.427,64	2.427,64	0,00	2.427,64	0,00
		4.855,28	4.855,28	0,00	4.855,28	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
514	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.427,64	2.427,64	0,00	2.427,64	0,00
		4.855,28	4.855,28	0,00	4.855,28	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
49	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	8.764,62
		517,52	517,52	0,00	517,86	517,52
		1.035,38	1.035,38	0,00	517,86	517,52
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1023	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		194,22	194,22	0,00	194,22	194,22
		388,44	388,44	0,00	194,22	194,22
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1069	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		323,30	323,30	0,00	323,64	323,30
		646,94	646,94	0,00	323,64	323,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
50	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					
51	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.286,94
		713,06	356,53	0,00	356,53	0,00
		713,06	356,53	0,00	356,53	356,53
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2680	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		713,06	356,53	0,00	356,53	0,00
		713,06	356,53	0,00	356,53	356,53
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
52	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	5.258,25	0,00	0,00	0,00	5.258,25	5.093,05
		0,00	165,20	0,00	165,20	0,00
		165,20	165,20	0,00	165,20	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
3146	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	165,20	0,00	165,20	0,00
		165,20	165,20	0,00	165,20	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
53	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.839,20
		164,00	164,00	0,00	164,00	0,00
		360,80	360,80	0,00	360,80	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
3601	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		164,00	164,00	0,00	164,00	0,00
		360,80	360,80	0,00	360,80	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
54	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	56.778,75	0,00	0,00	0,00	56.778,75	49.649,03
		3.822,22	3.630,89	0,00	3.631,23	517,52
		7.129,72	6.773,19	0,00	6.255,67	874,05

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082435003	Proteção ao menor					
082435003.1.502000	Capacitação dos conselheiros tutelares					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
55	Fonte..... 1 TESOUREO					
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					
56	Fonte..... 1 TESOUREO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	112.700,00	0,00	0,00	0,00	112.700,00	95.889,16
		8.402,90	8.402,90	0,00	8.402,90	0,00
		16.810,84	16.810,84	0,00	16.810,84	0,00
3.1.90.04.11.00.00	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO					
559	Fonte..... 1 TESOUREO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.402,90	8.402,90	0,00	8.402,90	0,00
		16.810,84	16.810,84	0,00	16.810,84	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
57	Fonte..... 1 TESOUREO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	21.137,84
		1.680,58	1.680,58	0,00	1.681,58	1.680,58
		3.362,16	3.362,16	0,00	1.681,58	1.680,58
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1070	Fonte..... 1 TESOUREO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.680,58	1.680,58	0,00	1.681,58	1.680,58
		3.362,16	3.362,16	0,00	1.681,58	1.680,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
58	Fonte..... 1 TESOUREO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.677,24
		201,73	201,73	0,00	278,03	0,00
		322,76	322,76	0,00	322,76	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1248	Fonte..... 1 TESOUREO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201,73	201,73	0,00	278,03	0,00
		322,76	322,76	0,00	322,76	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
59	Fonte..... 1 TESOUREO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	280,82
		11.719,18	1.065,38	0,00	1.065,38	0,00
		12.719,18	2.065,38	0,00	2.065,38	10.653,80
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
2401	Fonte..... 1 TESOUREO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.719,18	1.065,38	0,00	1.065,38	0,00
		12.719,18	2.065,38	0,00	2.065,38	10.653,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
60	Fonte..... 1 TESOUREO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	17.025,53
		3.574,47	1.987,63	0,00	1.982,79	85,90
		5.974,47	2.152,55	0,00	2.066,65	3.907,82
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2681	Fonte..... 1 TESOUREO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.565,30	1.782,65	0,00	1.782,65	0,00
		3.565,30	1.782,65	0,00	1.782,65	1.782,65
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2728	Fonte..... 1 TESOUREO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	114,75	0,00	114,75	0,00
		1.400,00	198,61	0,00	198,61	1.201,39
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
2775	Fonte..... 1 TESOUREO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	81,06	0,00	84,95	77,17
		1.000,00	162,12	0,00	84,95	915,05

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa						
2963	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		9,17	9,17	0,00	0,44	8,73
		9,17	9,17	0,00	0,44	8,73
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
61	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.269,60
		0,00	441,17	0,00	441,17	0,00
		1.730,40	549,06	0,00	549,06	1.181,34
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
3147	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	330,40	0,00	330,40	0,00
		330,40	330,40	0,00	330,40	0,00
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
3209	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	110,77	0,00	110,77	0,00
		1.400,00	218,66	0,00	218,66	1.181,34
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
62	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
		189.200,00	0,00	0,00	189.200,00	148.280,19
			25.578,86	13.779,39	13.851,85	1.766,48
			40.919,81	25.262,75	23.496,27	17.423,54

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	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					
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					
63	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
64	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.900,00	0,00	0,00	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					
65	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
66	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.341.084,78	60.000,00	0,00	0,00	1.401.084,78	1.215.753,83
		97.100,54	85.164,27	2.328,45	85.717,46	9.642,14
		185.330,95	166.732,18	2.328,45	157.090,04	28.240,91

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					
67	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	71.088,55
		1.783,30	1.783,30	0,00	1.783,30	0,00
		9.911,45	9.911,45	0,00	9.911,45	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
516	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.426,65	1.426,65	0,00	1.426,65	0,00
		8.553,43	8.553,43	0,00	8.553,43	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
625	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		356,65	356,65	0,00	356,65	0,00
		672,14	672,14	0,00	672,14	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
825	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
		685,88	685,88	0,00	685,88	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
68	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	15.386,04
		477,66	477,66	0,00	1.636,30	477,66
		2.113,96	2.113,96	0,00	1.636,30	477,66
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1026	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		179,25	179,25	0,00	613,68	179,25
		792,93	792,93	0,00	613,68	179,25
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1072	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		298,41	298,41	0,00	1.022,62	298,41
		1.321,03	1.321,03	0,00	1.022,62	298,41
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
69	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.028,63
		1.442,74	2.740,11	0,00	3.140,70	0,00
		3.971,37	3.453,81	0,00	3.453,81	517,56
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
1219	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		109,99	109,99	0,00	109,99	0,00
		109,99	109,99	0,00	109,99	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1250	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.332,75	1.332,75	0,00	1.733,34	0,00
		2.366,25	2.046,45	0,00	2.046,45	319,80
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1353	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.088,43	0,00	1.088,43	0,00
		1.136,19	1.088,43	0,00	1.088,43	47,76
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1623	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	208,94	0,00	208,94	0,00
		358,94	208,94	0,00	208,94	150,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
70	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: 02.02 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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
71	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	11.717,35
		1.782,65	1.069,59	0,00	1.069,59	0,00
		1.782,65	1.069,59	0,00	1.069,59	713,06
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2683	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.782,65	1.069,59	0,00	1.069,59	0,00
		1.782,65	1.069,59	0,00	1.069,59	713,06
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
72	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
73	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
74	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	496,00
		504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		504,00	0,00	0,00	0,00	504,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
3644	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		504,00	0,00	0,00	0,00	504,00
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					
75	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
041235006.2.513000	Manutenção da Chefia de Adm. Finanças					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
76	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	223.290,84
		15.986,56	15.986,56	0,00	15.986,56	0,00
		36.709,16	36.709,16	0,00	36.709,16	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
515	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.496,18	13.496,18	0,00	13.496,18	0,00
		31.054,89	31.054,89	0,00	31.054,89	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
624	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.671,74	1.671,74	0,00	1.671,74	0,00
		3.711,22	3.711,22	0,00	3.711,22	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
774	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		562,61	562,61	0,00	562,61	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
824	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		818,64	818,64	0,00	818,64	0,00
		1.380,44	1.380,44	0,00	1.380,44	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
77	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	47.482,52
		3.811,28	3.811,28	0,00	3.706,20	3.746,28
		7.517,48	7.517,48	0,00	3.771,20	3.746,28

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
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1025	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.430,23	1.430,23	0,00	1.390,07	1.430,23
		2.820,30	2.820,30	0,00	1.390,07	1.430,23
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1071	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.381,05	2.381,05	0,00	2.316,13	2.316,05
		4.697,18	4.697,18	0,00	2.381,13	2.316,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
78	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	17.655,00
		345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		345,00	0,00	0,00	0,00	345,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
1406	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		345,00	0,00	0,00	0,00	345,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
79	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	93.600,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00	56.100,00
		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
		37.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	22.500,00
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ		- Desdobramento da Despesa			
3574	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
		37.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	22.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
80	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
81	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	121.350,00	0,00	0,00	0,00	121.350,00	60.975,92
		5.104,18	5.913,43	0,00	4.972,79	2.467,81
		60.374,08	9.150,44	0,00	6.682,63	53.691,45
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2682	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.278,36	2.139,18	0,00	2.139,18	0,00
		4.278,36	2.139,18	0,00	2.139,18	2.139,18
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
2729	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.702,03	0,00	1.547,58	1.681,62
		20.000,00	3.247,74	0,00	1.566,12	18.433,88
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
2917	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.246,40	0,00	1.246,40	0,00
		35.100,00	2.767,80	0,00	2.767,80	32.332,20
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa			
2964	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		825,82	825,82	0,00	39,63	786,19
		825,82	825,82	0,00	39,63	786,19
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
3012	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
		169,90	169,90	0,00	169,90	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
82	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	95.129,72
			2.698,72	10.714,58	0,00	10.714,58
			24.870,28	19.519,55	0,00	14.209,46
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA					
3117	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			502,02	502,02	0,00	502,02
			1.004,04	1.004,04	0,00	1.004,04
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
3148	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	7.395,02	0,00	7.395,02
			12.972,84	12.972,84	0,00	7.662,75
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
3179	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
			2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
3210	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	620,84	0,00	620,84
			6.500,00	1.149,27	0,00	1.149,27
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
3241	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			746,70	746,70	0,00	746,70
			1.493,40	1.493,40	0,00	1.493,40
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
83	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
84	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	10.581,20
			934,80	934,80	0,00	934,80
			1.918,80	1.918,80	0,00	1.918,80
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
3602	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			934,80	934,80	0,00	934,80
			1.918,80	1.918,80	0,00	1.918,80
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
85	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
86	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.946,78
			3.053,22	3.053,22	0,00	2.743,82
			3.053,22	3.053,22	0,00	2.743,82
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3645	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.053,22	3.053,22	0,00	2.743,82
			3.053,22	3.053,22	0,00	2.743,82
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
87	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
		5.223,00	0,00	0,00	5.223,00	2.425,42
			669,38	669,38	0,00	669,38
			2.797,58	2.797,58	0,00	2.797,58
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3584	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			669,38	669,38	0,00	669,38
			2.797,58	2.797,58	0,00	2.797,58

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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
88	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC	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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3585	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0096 Recursos da LC 195/2022 (LPG) - Demais á	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.350,53	0,00	0,00	1.350,53	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.350,53	1.350,53	0,00	1.350,53	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa					
3587	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0096 Recursos da LC 195/2022 (LPG) - Demais á	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.350,53	1.350,53	0,00	1.350,53	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3586	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0097 Recursos da LC 195/2022 (LPG) - Produçãoe	0,00	2.989,57	0,00	2.989,57	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.989,57	2.989,57	2.989,57	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa					
3588	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0097 Recursos da LC 195/2022 (LPG) - Produçãoe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.989,57	2.989,57	0,00	2.989,57	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
89	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
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					
90	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
91	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	40.127,74
			500,00	0,00	7.486,13	3.318,80
			19.872,26	12.872,26	9.553,46	10.318,80
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
3149	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	3.486,13	3.318,80
			6.972,26	6.972,26	3.653,46	3.318,80
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
3180	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	3.500,00	0,00
			11.900,00	4.900,00	4.900,00	7.000,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
3242	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
92	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
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					
93	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	139.037,05
			10.962,95	10.962,95	0,00	0,00
			10.962,95	10.962,95	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.91.99.00.00 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS - Desdobramento da Despesa						
3646	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.962,95	10.962,95	0,00	10.962,95	0,00
		10.962,95	10.962,95	0,00	10.962,95	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
94	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00	1.611.500,00
		155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00
		308.500,00	308.500,00	0,00	308.500,00	0,00
3.3.90.91.13.00.00 PRECATÓRIOS JUDICIAS - Desdobramento da Despesa						
3638	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00
		308.500,00	308.500,00	0,00	308.500,00	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						
95	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	378.951,17
		46.364,62	46.364,62	0,00	46.364,62	0,00
		61.048,83	61.048,83	0,00	61.048,83	0,00
3.3.90.47.12.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - Desdobramento da Despesa						
3579	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		46.364,62	46.364,62	0,00	46.364,62	0,00
		61.048,83	61.048,83	0,00	61.048,83	0,00
288465001.0.502000 Pagamento de pensão judicial						
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
96	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	51.969,20
		11.030,80	11.030,80	0,00	5.515,40	5.515,40
		11.030,80	11.030,80	0,00	5.515,40	5.515,40
3.3.90.91.14.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - Desdobramento da Despesa						
3640	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.030,80	11.030,80	0,00	5.515,40	5.515,40
		11.030,80	11.030,80	0,00	5.515,40	5.515,40
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						
97	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
		3.538.173,00	4.340,10	0,00	3.542.513,10	2.933.389,13
			262.451,86	285.498,41	0,00	21.145,44
			609.123,97	520.969,98	0,00	109.299,43

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					
98	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	43.039,92
		3.486,48	3.486,48	0,00	3.486,48	0,00
		6.960,08	6.960,08	0,00	6.960,08	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
517	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.403,03	3.403,03	0,00	3.403,03	0,00
		6.793,18	6.793,18	0,00	6.793,18	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
626	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
		166,90	166,90	0,00	166,90	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
99	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	9.515,61
		743,23	743,23	0,00	741,16	678,23
		1.484,39	1.484,39	0,00	806,16	678,23
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1027	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		278,91	278,91	0,00	277,88	278,91
		556,79	556,79	0,00	277,88	278,91
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1073	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		464,32	464,32	0,00	463,28	399,32
		927,60	927,60	0,00	528,28	399,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
101	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.573,88
		1.426,12	713,06	0,00	713,06	0,00
		1.426,12	713,06	0,00	713,06	713,06
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2684	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.426,12	713,06	0,00	713,06	0,00
		1.426,12	713,06	0,00	713,06	713,06
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
102	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.204,80
		0,00	562,80	0,00	562,80	221,25
		795,20	795,20	0,00	573,95	221,25
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
3150	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	562,80	0,00	562,80	221,25
		795,20	795,20	0,00	573,95	221,25
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
103	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
Total Unidade Executora	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	72.334,21
		5.655,83	5.505,57	0,00	5.503,50	899,48
		10.665,79	9.952,73	0,00	9.053,25	1.612,54

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					
104	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	51.624,65
		4.144,19	4.144,19	0,00	4.144,19	0,00
		8.375,35	8.375,35	0,00	8.375,35	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
518	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.595,49	3.595,49	0,00	3.595,49	0,00
		7.168,21	7.168,21	0,00	7.168,21	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
577	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		219,48	219,48	0,00	219,48	0,00
		548,70	548,70	0,00	548,70	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
627	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		329,22	329,22	0,00	329,22	0,00
		658,44	658,44	0,00	658,44	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
105	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	11.329,71
		837,82	837,82	0,00	832,47	837,82
		1.670,29	1.670,29	0,00	832,47	837,82
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1028	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		314,40	314,40	0,00	312,14	314,40
		626,54	626,54	0,00	312,14	314,40
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1074	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		523,42	523,42	0,00	520,33	523,42
		1.043,75	1.043,75	0,00	520,33	523,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
106	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.984,10
		15,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		15,90	0,00	0,00	0,00	15,90
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1356	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		15,90	0,00	0,00	0,00	15,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
107	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.573,88
		1.426,12	713,06	0,00	713,06	0,00
		1.426,12	713,06	0,00	713,06	713,06
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2685	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.426,12	713,06	0,00	713,06	0,00
		1.426,12	713,06	0,00	713,06	713,06
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
108	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.504,40
		0,00	495,60	0,00	495,60	0,00
		495,60	495,60	0,00	495,60	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
3151	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	495,60	0,00	495,60	0,00
		495,60	495,60	0,00	495,60	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças
Unidade Executora....: 02.02.04 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					
111	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	43.598,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.401,07	2.401,07	0,00	2.401,07	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
519	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.401,07	2.401,07	0,00	2.401,07	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
112	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.679,68
		0,00	0,00	0,00	320,32	0,00
		320,32	320,32	0,00	320,32	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1029	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	192,08	0,00
		192,08	192,08	0,00	192,08	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1075	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	128,24	0,00
		128,24	128,24	0,00	128,24	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
113	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					
114	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.251,94
		2.748,06	2.391,53	0,00	454,21	1.937,32
		2.748,06	2.391,53	0,00	454,21	2.293,85
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2451	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.035,00	2.035,00	0,00	97,68	1.937,32
		2.035,00	2.035,00	0,00	97,68	1.937,32
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2686	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		713,06	356,53	0,00	356,53	0,00
		713,06	356,53	0,00	356,53	356,53
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
115	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	25.751,24
		112,19	3.289,58	0,00	3.289,58	2.710,33
		6.248,76	6.248,76	0,00	3.538,43	2.710,33
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
3152	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.177,39	0,00	3.177,39	2.710,33
		6.024,38	6.024,38	0,00	3.314,05	2.710,33
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
3245	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112,19	112,19	0,00	112,19	0,00
		224,38	224,38	0,00	224,38	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
116	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
117	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
Total Unidade Executora	128.500,00	0,00		0,00		0,00	128.500,00	116.781,79
		2.860,25		5.681,11		0,00	4.064,11	4.647,65
		11.718,21		11.361,68		0,00	6.714,03	5.004,18
Total Unidade Orçamentária	3.847.673,00	4.340,10		0,00		0,00	3.852.013,10	3.207.915,07
		277.687,17		303.170,96		0,00	296.235,25	27.530,39
		644.098,03		554.145,49		0,00	526.615,10	117.482,93

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administração					
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					
118	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00
			500,00	500,00	0,00	476,00
			500,00	500,00	0,00	476,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
3066	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			500,00	500,00	0,00	476,00
			500,00	500,00	0,00	476,00
041215005.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
119	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
041215005.2.510000	Manutenção do Departamento de Planejamento					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
120	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		63.700,00	0,00	0,00	63.700,00	46.102,24
			4.564,27	4.564,27	0,00	0,00
			17.597,76	17.597,76	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
520	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.564,27	4.564,27	0,00	0,00
			8.367,82	8.367,82	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
679	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			9.229,94	9.229,94	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
121	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	17.227,77
			973,02	973,02	0,00	973,02
			1.772,23	1.772,23	0,00	973,02
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1030	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			365,15	365,15	0,00	365,15
			669,44	669,44	0,00	365,15
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1076	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			607,87	607,87	0,00	607,87
			1.102,79	1.102,79	0,00	607,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
122	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		100,00	0,00	0,00	100,00	82,12
			17,88	0,00	0,00	0,00
			17,88	0,00	0,00	17,88
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1358	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			17,88	0,00	0,00	0,00
			17,88	0,00	0,00	17,88
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
123	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.186,94
			713,06	356,53	0,00	0,00
			713,06	356,53	0,00	356,53
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2687	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			713,06	356,53	0,00	0,00
			713,06	356,53	0,00	356,53

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
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
124	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.834,80
		0,00	165,20	0,00	165,20	0,00
		165,20	165,20	0,00	165,20	0,00
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
3153	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	165,20	0,00	165,20	0,00
		165,20	165,20	0,00	165,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
125	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
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						
126	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						
	102.700,00	0,00	0,00	0,00	102.700,00	81.933,87
		6.768,23	6.559,02	0,00	5.884,87	1.449,02
		20.766,13	20.391,72	0,00	18.942,70	1.823,43
Total Unidade Orçamentária						
	102.700,00	0,00	0,00	0,00	102.700,00	81.933,87
		6.768,23	6.559,02	0,00	5.884,87	1.449,02
		20.766,13	20.391,72	0,00	18.942,70	1.823,43

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					
127	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	74.366,85
		6.244,85	6.244,85	0,00	6.244,85	0,00
		12.633,15	12.633,15	0,00	12.633,15	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
521	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.244,85	6.244,85	0,00	6.244,85	0,00
		12.633,15	12.633,15	0,00	12.633,15	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
128	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	23.306,19
		1.331,27	1.331,27	0,00	1.362,54	1.331,27
		2.693,81	2.693,81	0,00	1.362,54	1.331,27
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1031	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499,59	499,59	0,00	511,07	499,59
		1.010,66	1.010,66	0,00	511,07	499,59
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1077	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		831,68	831,68	0,00	851,47	831,68
		1.683,15	1.683,15	0,00	851,47	831,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
129	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
130	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	244.063,10
		35.936,90	18.466,93	0,00	17.178,41	1.288,52
		35.936,90	18.466,93	0,00	17.178,41	18.758,49
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2688	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		34.583,41	17.113,44	0,00	17.113,44	0,00
		34.583,41	17.113,44	0,00	17.113,44	17.469,97
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
3068	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		350,00	350,00	0,00	16,80	333,20
		350,00	350,00	0,00	16,80	333,20
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
2970	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.003,49	1.003,49	0,00	48,17	955,32
		1.003,49	1.003,49	0,00	48,17	955,32
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
131	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	13.577,98
		0,00	1.376,21	0,00	1.376,21	995,61
		2.422,02	2.422,02	0,00	1.426,41	995,61
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
3154	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.376,21	0,00	1.376,21	995,61
		2.422,02	2.422,02	0,00	1.426,41	995,61
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
132	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.720,80
		623,20	623,20	0,00	623,20	0,00
		1.279,20	1.279,20	0,00	1.279,20	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						
3606 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		623,20	623,20	0,00	623,20	0,00
		1.279,20	1.279,20	0,00	1.279,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
133 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	423.000,00	0,00	0,00	0,00	423.000,00	368.034,92
		44.136,22	28.042,46	0,00	26.785,21	3.615,40
		54.965,08	37.495,11	0,00	33.879,71	21.085,37
Total Unidade Orçamentária	423.000,00	0,00	0,00	0,00	423.000,00	368.034,92
		44.136,22	28.042,46	0,00	26.785,21	3.615,40
		54.965,08	37.495,11	0,00	33.879,71	21.085,37

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	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041225006	Administração geral e paço municipal					
041225006.2.520000	Manutenção da Chefia do Depart. Licitações e Compras					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
134	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	132.300,00	0,00	0,00	0,00	132.300,00	110.589,69
		10.500,23	10.500,23	0,00	10.500,23	0,00
		21.710,31	21.710,31	0,00	21.710,31	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
522	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.756,61	9.756,61	0,00	9.756,61	0,00
		18.872,63	18.872,63	0,00	18.872,63	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
581	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		660,74	660,74	0,00	660,74	0,00
		1.321,48	1.321,48	0,00	1.321,48	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
631	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		82,88	82,88	0,00	82,88	0,00
		110,51	110,51	0,00	110,51	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
781	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
		705,29	705,29	0,00	705,29	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
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
		700,40	700,40	0,00	700,40	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
135	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	32.850,74
		2.098,47	2.098,47	0,00	2.050,79	2.098,47
		4.149,26	4.149,26	0,00	2.050,79	2.098,47
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1032	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		787,50	787,50	0,00	769,09	787,50
		1.556,59	1.556,59	0,00	769,09	787,50
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1078	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.310,97	1.310,97	0,00	1.281,70	1.310,97
		2.592,67	2.592,67	0,00	1.281,70	1.310,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
136	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.966,22
		33,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		33,78	0,00	0,00	0,00	33,78
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1360	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		33,78	0,00	0,00	0,00	33,78
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
137	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.207,70
		11.792,30	10.366,18	0,00	8.838,67	1.527,51
		11.792,30	10.366,18	0,00	8.838,67	2.953,63
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2689	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.208,77	1.782,65	0,00	1.782,65	0,00
		3.208,77	1.782,65	0,00	1.782,65	1.426,12

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
3069	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.979,00	6.979,00	0,00	6.979,00	0,00
		6.979,00	6.979,00	0,00	6.979,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa						
2971	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.604,53	1.604,53	0,00	77,02	1.527,51
		1.604,53	1.604,53	0,00	77,02	1.527,51
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
138	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.944,74
		0,00	1.358,03	0,00	1.358,03	663,76
		2.055,26	2.055,26	0,00	1.391,50	663,76
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
3155	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.358,03	0,00	1.358,03	663,76
		2.055,26	2.055,26	0,00	1.391,50	663,76
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
139	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.160,40
		311,60	311,60	0,00	311,60	0,00
		639,60	639,60	0,00	639,60	0,00
3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa						
3607	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		311,60	311,60	0,00	311,60	0,00
		639,60	639,60	0,00	639,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
140	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
		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						
141	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		62.200,00	0,00	0,00	62.200,00	61.480,00
		720,00	720,00	0,00	0,00	720,00
		720,00	720,00	0,00	0,00	720,00
3.3.90.39.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa						
3110	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		720,00	720,00	0,00	0,00	720,00
		720,00	720,00	0,00	0,00	720,00
Total Unidade Executora						
		282.100,00	0,00	0,00	282.100,00	240.999,49
			25.456,38	25.354,51	0,00	5.009,74
			41.100,51	39.640,61	0,00	6.469,64
Total Unidade Orçamentária						
		282.100,00	0,00	0,00	282.100,00	240.999,49
			25.456,38	25.354,51	0,00	5.009,74
			41.100,51	39.640,61	0,00	6.469,64

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					
142	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental					
185415007	Desenvolvimento da gestão agroambiental					
185415007.1.510000	Revitalização de áreas verdes					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
143	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					
144	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					
145	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
185415007.2.521000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
146	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.870,00	0,00	0,00	0,00	10.870,00	10.360,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		510,00	510,00	0,00	510,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS					
2438	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
		510,00	510,00	0,00	510,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
147	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.087,89
		108,27	108,27	0,00	108,27	0,00
		212,11	212,11	0,00	212,11	0,00
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					
3106	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		108,27	108,27	0,00	108,27	0,00
		212,11	212,11	0,00	212,11	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
148	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185415007.2.523000	Manutenção do Depto. Meio Ambiente					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
149	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	75.400,00	0,00	0,00	0,00	75.400,00	53.586,64
		4.564,27	4.564,27	0,00	4.564,27	0,00
		21.813,36	21.813,36	0,00	21.813,36	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
524	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.564,27	4.564,27	0,00	4.564,27	0,00
		8.972,58	8.972,58	0,00	8.972,58	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
583	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
		60,85	60,85	0,00	60,85	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano	Pago no Mês Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO	-	Desdobramento da Despesa			
683	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
		12.779,93	12.779,93	0,00	12.779,93	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
150	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	19.000,00	0,00	1.000,00	0,00	18.000,00	16.098,53
		973,01	973,01	0,00	904,12	973,01
		1.901,47	1.901,47	0,00	928,46	973,01
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1034	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		365,14	365,14	0,00	328,32	365,14
		717,80	717,80	0,00	352,66	365,14
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1080	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		607,87	607,87	0,00	575,80	607,87
		1.183,67	1.183,67	0,00	575,80	607,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
151	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.982,12
		17,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		17,88	0,00	0,00	0,00	17,88
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1362	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		17,88	0,00	0,00	0,00	17,88
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
152	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
153	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.615,48
		372,09	15,56	0,00	12,59	14,80
		384,52	27,99	0,00	13,19	371,33
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2691	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		356,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		356,53	0,00	0,00	0,00	356,53
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
2973	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15,56	15,56	0,00	12,59	14,80
		27,99	27,99	0,00	13,19	14,80
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
154	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.669,60
		0,00	330,40	0,00	330,40	0,00
		330,40	330,40	0,00	330,40	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
3157	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	330,40	0,00	330,40	0,00
		330,40	330,40	0,00	330,40	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
155	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

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
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
156	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	844,00
		328,00	328,00	0,00	328,00	0,00
		656,00	656,00	0,00	656,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
3609	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		328,00	328,00	0,00	328,00	0,00
		656,00	656,00	0,00	656,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
157	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					
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
159	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
160	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					
161	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
185415007.2.525000	Coleta e transbordo de resíduos sólidos					
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
162	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	57.300,78	0,00	0,00	0,00	57.300,78	3.895,52
		0,00	0,00	0,00	8.900,88	0,00
		53.405,26	8.900,88	0,00	8.900,88	44.504,38
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
163	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	510.785,38
		308.254,81	70.281,84	0,00	70.281,84	0,00
		369.214,62	111.710,45	0,00	111.710,45	257.504,17
185415007.2.526000	Ações de educação ambiental					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
164	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					
165	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					
166	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	23.883,47
		1.873,66	1.873,66	0,00	1.873,66	0,00
		5.116,53	5.116,53	0,00	5.116,53	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
523	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.784,45	1.784,45	0,00	1.784,45	0,00
		4.422,29	4.422,29	0,00	4.422,29	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
632	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		89,21	89,21	0,00	89,21	0,00
		106,36	106,36	0,00	106,36	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
832	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
		587,88	587,88	0,00	587,88	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
167	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	7.708,91
		501,85	501,85	0,00	589,24	501,85
		1.091,09	1.091,09	0,00	589,24	501,85
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1033	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		188,33	188,33	0,00	221,00	188,33
		409,33	409,33	0,00	221,00	188,33
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1079	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		313,52	313,52	0,00	368,24	313,52
		681,76	681,76	0,00	368,24	313,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
168	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
169	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.286,94
		713,06	356,53	0,00	356,53	0,00
		713,06	356,53	0,00	356,53	356,53
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2690	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		713,06	356,53	0,00	356,53	0,00
		713,06	356,53	0,00	356,53	356,53
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
170	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.834,80
		0,00	165,20	0,00	165,20	0,00
		165,20	165,20	0,00	165,20	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
3156	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	165,20	0,00	165,20	0,00
		165,20	165,20	0,00	165,20	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
171	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.491,60
		246,00	246,00	0,00	246,00	0,00
		508,40	508,40	0,00	508,40	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
3608	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		246,00	246,00	0,00	246,00	0,00
		508,40	508,40	0,00	508,40	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
172	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	1.138.510,78	1.000,00		1.000,00		0,00	1.138.510,78	682.470,88
		317.952,90		79.744,59		0,00	88.661,00	1.489,66
		456.039,90		153.300,41		0,00	151.810,75	304.229,15
Total Unidade Orçamentária	1.138.510,78	1.000,00		1.000,00		0,00	1.138.510,78	682.470,88
		317.952,90		79.744,59		0,00	88.661,00	1.489,66
		456.039,90		153.300,41		0,00	151.810,75	304.229,15

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					
173	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.968,01
		131,99	131,99	268,01	131,99	0,00
		531,99	531,99	268,01	531,99	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3591	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		131,99	131,99	268,01	131,99	0,00
		531,99	531,99	268,01	531,99	0,00
103015008.2.527000	Manutenção e ampliação do atendimento em ESF					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
174	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	99.145,52
		45.604,42	45.604,42	0,00	45.604,42	0,00
		90.854,48	90.854,48	0,00	90.854,48	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
525	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.997,22	44.997,22	0,00	44.997,22	0,00
		86.089,71	86.089,71	0,00	86.089,71	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
634	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		607,20	607,20	0,00	607,20	0,00
		1.062,60	1.062,60	0,00	1.062,60	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
784	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
		1.223,48	1.223,48	0,00	1.223,48	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
834	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
		2.478,69	2.478,69	0,00	2.478,69	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
175	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	221.760,00
		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					
176	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	105.974,99
		9.900,84	9.900,84	0,00	9.124,17	9.900,84
		19.025,01	19.025,01	0,00	9.124,17	9.900,84
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1035	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.715,49	3.715,49	0,00	3.422,65	3.715,49
		7.138,14	7.138,14	0,00	3.422,65	3.715,49
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1081	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.185,35	6.185,35	0,00	5.701,52	6.185,35
		11.886,87	11.886,87	0,00	5.701,52	6.185,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
177	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
178	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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

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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
179	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	31.443,28
		8.556,72	4.278,36	0,00	4.278,36	0,00
		8.556,72	4.278,36	0,00	4.278,36	4.278,36
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2692	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.556,72	4.278,36	0,00	4.278,36	0,00
		8.556,72	4.278,36	0,00	4.278,36	4.278,36
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
180	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	21.260,80
		1.869,60	1.869,60	0,00	1.869,60	0,00
		3.739,20	3.739,20	0,00	3.739,20	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
3611	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.869,60	1.869,60	0,00	1.869,60	0,00
		3.739,20	3.739,20	0,00	3.739,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
181	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-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
103015008.2.528000	Manutenção e ampliação do atendimento em UBS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
182	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		805.000,00	0,00	0,00	805.000,00	680.454,38
		64.517,32	64.517,32	0,00	64.517,32	0,00
		124.545,62	124.545,62	0,00	124.545,62	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
527	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		59.548,46	59.548,46	0,00	59.548,46	0,00
		111.325,80	111.325,80	0,00	111.325,80	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
586	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		109,74	109,74	0,00	109,74	0,00
		109,74	109,74	0,00	109,74	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
636	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.947,56	1.947,56	0,00	1.947,56	0,00
		3.476,74	3.476,74	0,00	3.476,74	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
686	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.429,06	2.429,06	0,00	2.429,06	0,00
		5.133,41	5.133,41	0,00	5.133,41	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
736	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		482,50	482,50	0,00	482,50	0,00
		482,50	482,50	0,00	482,50	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
786	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
		1.618,24	1.618,24	0,00	1.618,24	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
836	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.399,19	2.399,19	0,00	2.399,19	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
183	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	175.187,48
		13.237,00	13.237,00	0,00	11.614,56	13.172,00
		24.812,52	24.812,52	0,00	11.640,52	13.172,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1036	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.022,30	5.022,30	0,00	4.320,53	5.022,30
		9.368,79	9.368,79	0,00	4.346,49	5.022,30
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1082	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.214,70	8.214,70	0,00	7.294,03	8.149,70
		15.443,73	15.443,73	0,00	7.294,03	8.149,70
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
184	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 370.0000 GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME					
		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
185	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		2.371.911,90	0,00	0,00	2.371.911,90	1.881.631,60
		225.681,78	225.681,78	0,00	225.681,78	0,00
		490.280,30	490.280,30	0,00	490.280,30	0,00
3.3.50.39.53.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS N					
3575	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		225.681,78	225.681,78	0,00	225.681,78	0,00
		490.280,30	490.280,30	0,00	490.280,30	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
186	Fonte..... 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		383.115,98	0,00	0,00	383.115,98	372.732,19
		10.383,79	10.383,79	0,00	10.383,79	0,00
		10.383,79	10.383,79	0,00	10.383,79	0,00
3.3.50.39.53.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS N					
3576	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	
		10.383,79	10.383,79	0,00	10.383,79	0,00
		10.383,79	10.383,79	0,00	10.383,79	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
187	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	107.800,00
		6.670,00	5.530,00	0,00	5.530,00	0,00
		12.200,00	9.730,00	0,00	9.730,00	2.470,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2386	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.470,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
		3.800,00	1.330,00	0,00	1.330,00	2.470,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
2424	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
		8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
188	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		320.521,00	0,00	0,00	320.521,00	274.110,27
		17.932,25	12.634,33	0,00	10.230,01	5.356,87
		46.410,73	16.590,06	0,00	11.233,19	35.177,54
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
2505	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
		948,00	948,00	0,00	948,00	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
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2693	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.687,32	7.130,60	0,00	7.130,60	0,00
		15.687,32	7.130,60	0,00	7.130,60	8.556,72
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
2740	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.258,80	0,00	2.486,63	3.219,70
		27.000,00	5.736,05	0,00	2.516,35	24.483,65
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
2787	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		155,50	155,50	0,00	116,58	148,04
		270,12	270,12	0,00	122,08	148,04
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa			
2975	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.089,43	2.089,43	0,00	496,20	1.989,13
		2.505,29	2.505,29	0,00	516,16	1.989,13
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
189	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
		107.500,00	0,00	0,00	107.500,00	61.135,80
		31.489,00	30.894,61	0,00	30.425,12	14.869,49
		46.364,20	45.294,61	0,00	30.425,12	15.939,08
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- 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	475,20	0,00	5,71	469,49
		475,20	475,20	0,00	5,71	469,49
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
2600	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		580,00	580,00	0,00	580,00	0,00
		580,00	580,00	0,00	580,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2694	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.139,18	1.069,59	0,00	1.069,59	0,00
		2.139,18	1.069,59	0,00	1.069,59	1.069,59
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa			
3595	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		27.769,82	27.769,82	0,00	27.769,82	14.400,00
		42.169,82	42.169,82	0,00	27.769,82	14.400,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
3024	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
190	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	61.350,94
		1.170,18	4.482,14	0,00	4.482,14	0,00
		8.649,06	5.995,78	0,00	5.995,78	2.653,28
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
3158	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.138,80	0,00	3.138,80	0,00
		3.138,80	3.138,80	0,00	3.138,80	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
3220	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	173,16	0,00	173,16	0,00
		3.000,00	346,72	0,00	346,72	2.653,28

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
3251	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.170,18	1.170,18	0,00	1.170,18	0,00
		2.510,26	2.510,26	0,00	2.510,26	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
191	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.234,00
		266,00	266,00	0,00	0,00	266,00
		266,00	266,00	0,00	0,00	266,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS		- Desdobramento da Despesa			
3667	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		266,00	266,00	0,00	0,00	266,00
		266,00	266,00	0,00	0,00	266,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
192	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	20.444,56
		3.015,52	3.015,52	0,00	3.015,52	0,00
		5.555,44	5.555,44	0,00	5.555,44	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
3612	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.015,52	3.015,52	0,00	3.015,52	0,00
		5.555,44	5.555,44	0,00	5.555,44	0,00
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
193	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		20.000,00	1.392,85	0,00	1.392,85	0,00
		20.000,00	1.392,85	0,00	1.392,85	18.607,15
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	109.108,88
		9.862,31	9.862,31	0,00	9.862,31	0,00
		19.291,12	19.291,12	0,00	19.291,12	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
528	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.092,53	9.092,53	0,00	9.092,53	0,00
		17.751,56	17.751,56	0,00	17.751,56	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
637	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		769,78	769,78	0,00	769,78	0,00
		1.539,56	1.539,56	0,00	1.539,56	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
195	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	34.884,31
		2.102,50	2.102,50	0,00	2.013,19	2.102,50
		4.115,69	4.115,69	0,00	2.013,19	2.102,50
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1037	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		789,00	789,00	0,00	755,12	789,00
		1.544,12	1.544,12	0,00	755,12	789,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1083	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.313,50	1.313,50	0,00	1.258,07	1.313,50
		2.571,57	2.571,57	0,00	1.258,07	1.313,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
196	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	19.199,59
		5.686,99	989,45	0,00	1.215,53	0,00
		6.800,41	1.215,53	0,00	1.215,53	5.584,88

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
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1259	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412,01	412,01	0,00	638,09	0,00
		797,99	638,09	0,00	638,09	159,90
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa					
2369	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.274,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.274,98	0,00	0,00	0,00	5.274,98
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
1634	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	577,44	0,00	577,44	0,00
		727,44	577,44	0,00	577,44	150,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
197	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
198	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
199	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
	751,00	0,00	0,00	0,00	751,00	751,00
		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					
200	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.543,80
		99,90	1.342,88	0,00	1.342,88	0,00
		2.456,20	1.529,36	0,00	1.529,36	926,84
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
3159	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.156,40	0,00	1.156,40	0,00
		1.156,40	1.156,40	0,00	1.156,40	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa					
3221	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	86,58	0,00	86,58	0,00
		1.100,00	173,16	0,00	173,16	926,84
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
3252	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,90	99,90	0,00	99,90	0,00
		199,80	199,80	0,00	199,80	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
201	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
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
202	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.163,60
		213,20	213,20	0,00	213,20	0,00
		836,40	836,40	0,00	836,40	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
3613	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		213,20	213,20	0,00	213,20	0,00
		836,40	836,40	0,00	836,40	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					
203	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	280,00
		720,00	720,00	0,00	0,00	720,00
		720,00	720,00	0,00	0,00	720,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa					
3268	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		720,00	720,00	0,00	0,00	720,00
		720,00	720,00	0,00	0,00	720,00
103015008.2.530000	Ampliação dos cuidados com a primeira infância					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
204	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					
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
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
103015008.2.563000	Manutenção da frota pública					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
207	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.581,13
		20.418,87	20.418,87	0,00	20.418,87	0,00
		20.418,87	20.418,87	0,00	20.418,87	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
1203	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.418,87	20.418,87	0,00	20.418,87	0,00
		20.418,87	20.418,87	0,00	20.418,87	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
208	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.850,00
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1215	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
3580	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
		750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
103015009	Infraestrutura na saúde					
103015009.2.531000	Manutenção nas instalações da saúde					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
209	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
210	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					
211	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00	830.876,31
		79.073,57	79.073,57	0,00	79.073,57	0,00
		184.123,69	184.123,69	0,00	184.123,69	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
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
530	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		68.234,30	68.234,30	0,00	68.234,30	0,00
		162.583,23	162.583,23	0,00	162.583,23	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
589	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		156,85	156,85	0,00	156,85	0,00
		156,85	156,85	0,00	156,85	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
639	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.485,08	5.485,08	0,00	5.485,08	0,00
		11.110,72	11.110,72	0,00	11.110,72	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
789	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.141,86	2.141,86	0,00	2.141,86	0,00
		4.291,90	4.291,90	0,00	4.291,90	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
839	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.055,48	3.055,48	0,00	3.055,48	0,00
		5.980,99	5.980,99	0,00	5.980,99	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
212	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		286.500,00	0,00	0,00	286.500,00	248.733,35
		19.014,58	19.014,58	0,00	18.788,90	18.977,75
		37.766,65	37.766,65	0,00	18.788,90	18.977,75
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1039	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.135,55	7.135,55	0,00	7.033,72	7.135,55
		14.169,27	14.169,27	0,00	7.033,72	7.135,55
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1085	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.879,03	11.879,03	0,00	11.755,18	11.842,20
		23.597,38	23.597,38	0,00	11.755,18	11.842,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
213	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.066,00
		1.423,61	3.560,81	0,00	4.104,47	78,06
		5.934,00	4.521,44	0,00	4.443,38	1.490,62
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1261	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.423,61	1.423,61	0,00	2.045,33	0,00
		3.183,65	2.224,25	0,00	2.224,25	959,40
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
1366	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.167,76	0,00	1.089,70	78,06
		1.208,42	1.167,76	0,00	1.089,70	118,72
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
1636	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	969,44	0,00	969,44	0,00
		1.381,94	969,44	0,00	969,44	412,50
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
2045	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
		159,99	159,99	0,00	159,99	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS	COM LOCOMOÇÃO				
214	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	37.634,00
		3.933,36	3.933,36	0,00	3.432,64	3.933,36
		7.366,00	7.366,00	0,00	3.432,64	3.933,36
3.3.90.33.08.00.00	PEDÁGIOS					
3598	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.933,36	3.933,36	0,00	3.432,64	3.933,36
		7.366,00	7.366,00	0,00	3.432,64	3.933,36
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
215	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	96.460,44
		18.539,56	9.763,20	0,00	9.766,87	481,22
		23.539,56	10.259,82	0,00	9.778,60	13.760,96
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2698	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.539,56	9.269,78	0,00	9.269,78	0,00
		18.539,56	9.269,78	0,00	9.269,78	9.269,78
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2745	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	318,93	0,00	336,09	315,11
		3.400,00	655,23	0,00	340,12	3.059,88
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
2792	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	174,49	0,00	161,00	166,11
		1.600,00	334,81	0,00	168,70	1.431,30
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
216	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.009,80
		79,90	618,03	0,00	618,03	0,00
		2.990,20	883,51	0,00	883,51	2.106,69
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
3161	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	330,40	0,00	330,40	0,00
		330,40	330,40	0,00	330,40	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
3223	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	207,73	0,00	207,73	0,00
		2.500,00	393,31	0,00	393,31	2.106,69
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
3254	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		79,90	79,90	0,00	79,90	0,00
		159,80	159,80	0,00	159,80	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
217	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	37.051,00
		3.984,80	3.984,80	0,00	3.984,80	0,00
		7.949,00	7.949,00	0,00	7.949,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
3615	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.984,80	3.984,80	0,00	3.984,80	0,00
		7.949,00	7.949,00	0,00	7.949,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
218	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

103015011.2.537000 Manutenção e ampliação da frota

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
219	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
			18.084,79	17.009,79	0,00	18.133,79
			24.140,79	23.065,79	0,00	22.245,79
						425.859,21
						820,00
						1.895,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1202	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.189,79	16.189,79	0,00	16.189,79
			16.189,79	16.189,79	0,00	16.189,79
						0,00
						0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
1208	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.895,00	820,00	0,00	1.944,00
			7.951,00	6.876,00	0,00	6.056,00
						820,00
						1.895,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
220	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						500,00
						0,00
						0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
221	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			1.809,00	1.584,00	0,00	1.584,00
			1.809,00	1.584,00	0,00	1.584,00
						48.191,00
						0,00
						225,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
1214	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.809,00	1.584,00	0,00	1.584,00
			1.809,00	1.584,00	0,00	1.584,00
						0,00
						225,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
222	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						500,00
						0,00
						0,00
103015011.2.538000	Diárias para motoristas do transporte sanitário					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
223	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
			6.140,00	6.140,00	0,00	6.786,00
			12.426,00	12.426,00	0,00	9.590,00
						63.574,00
						2.836,00
						2.836,00
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS					
1113	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.140,00	6.140,00	0,00	6.786,00
			12.426,00	12.426,00	0,00	9.590,00
						2.836,00
						2.836,00
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					
224	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			37.329,25	15.856,19	0,00	10.471,59
			37.579,21	15.856,19	0,00	10.471,59
						12.420,79
						5.384,60
						27.107,62
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR					
2353	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36.293,05	15.689,99	0,00	10.305,39
			36.543,01	15.689,99	0,00	10.305,39
						5.384,60
						26.237,62
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
2360	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.036,20	166,20	0,00	166,20
			1.036,20	166,20	0,00	166,20
						0,00
						870,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
225	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
			6.500,00	0,00	0,00	5,60
			6.505,60	5,60	0,00	5,60
						20,40
						0,00
						6.500,00

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
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		- Desdobramento da Despesa			
2355	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.500,00	0,00	0,00	5,60	0,00
		6.505,60	5,60	0,00	5,60	6.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
226	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		26.541,84	0,00	0,00	26.541,84	15.297,84
		11.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.244,00	0,00	0,00	0,00	11.244,00
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		- Desdobramento da Despesa			
2354	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	
		11.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.244,00	0,00	0,00	0,00	11.244,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
227	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	17.834,80
		0,00	165,20	0,00	165,20	0,00
		165,20	165,20	0,00	165,20	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
3162	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	165,20	0,00	165,20	0,00
		165,20	165,20	0,00	165,20	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					
228	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
229	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
230	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		100.200,00	0,00	0,00	100.200,00	6.832,32
		0,00	11.670,96	0,00	11.670,96	0,00
		93.367,68	23.341,92	0,00	23.341,92	70.025,76
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
231	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		342.395,40	0,00	0,00	342.395,40	313.862,45
		28.532,95	28.532,95	0,00	28.532,95	0,00
		28.532,95	28.532,95	0,00	28.532,95	0,00
3.3.50.39.53.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS N		- Desdobramento da Despesa			
3577	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	
		28.532,95	28.532,95	0,00	28.532,95	0,00
		28.532,95	28.532,95	0,00	28.532,95	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
232	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	38.958,86
		3.305,49	2.644,53	0,00	4.962,40	0,00
		6.041,14	4.962,40	0,00	4.962,40	1.078,74
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa			
1222	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.202,00	0,00
		2.202,00	2.202,00	0,00	2.202,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1260	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.584,05	2.584,05	0,00	2.699,92	0,00
		3.019,72	2.699,92	0,00	2.699,92	319,80

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
1365	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		198,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		198,61	0,00	0,00	0,00	198,61
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa						
1581	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		59,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		59,90	0,00	0,00	0,00	59,90
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
1635	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	60,48	0,00	60,48	0,00
		97,98	60,48	0,00	60,48	37,50
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
2376	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		462,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		462,93	0,00	0,00	0,00	462,93
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
233	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
234	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.034,80
		0,00	165,20	0,00	165,20	0,00
		165,20	165,20	0,00	165,20	0,00
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
3160	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	165,20	0,00	165,20	0,00
		165,20	165,20	0,00	165,20	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
235	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
236	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
237	Fonte....: 1 TESOURO					
	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
103045013.2.521000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
238	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
239	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
240	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

103045013.2.540000 Manutenção e melhorias na vigilância sanitária

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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
241	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		24.350,00	0,00	0,00	24.350,00	24.350,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
242	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		29.653,68	0,00	0,00	29.653,68	12.909,05
			4.877,33	4.877,33	0,00	4.877,33
			16.744,63	16.744,63	0,00	16.744,63
						0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
532	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	
			4.079,03	4.079,03	0,00	4.079,03
			5.376,71	5.376,71	0,00	5.376,71
						0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
691	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	
			456,17	456,17	0,00	456,17
			11.025,79	11.025,79	0,00	11.025,79
						0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
741	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	
			342,13	342,13	0,00	342,13
			342,13	342,13	0,00	342,13
						0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
243	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.791,43
			942,47	942,47	0,00	244,05
			1.208,57	1.208,57	0,00	266,10
						942,47
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1040	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			353,69	353,69	0,00	81,75
			457,49	457,49	0,00	103,80
						353,69
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1086	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			588,78	588,78	0,00	162,30
			751,08	751,08	0,00	162,30
						588,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
244	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
245	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	5.943,47
			356,53	0,00	0,00	0,00
			356,53	0,00	0,00	356,53
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2699	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			356,53	0,00	0,00	0,00
			356,53	0,00	0,00	356,53
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
246	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
247	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.672,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			328,00	328,00	0,00	328,00
						0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						
3616	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
		328,00	328,00	0,00	328,00	0,00
103045013.2.541000 Ações educativas da vigilância sanitária						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
248	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103045013.2.542000 Vacinação, sanidade e saúde dos animais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
249	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	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						
250	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
251	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		78.468,00	0,00	0,00	78.468,00	78.468,00
		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						
252	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
253	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
254	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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
Total Unidade Executora						
	8.260.094,80	0,00	0,00	0,00	8.260.094,80	6.781.847,45
		745.101,37	679.406,73	268,01	671.115,96	79.841,16
		1.478.247,35	1.283.809,54	268,01	1.203.968,38	274.278,97
Total Unidade Orçamentária						
	8.260.094,80	0,00	0,00	0,00	8.260.094,80	6.781.847,45
		745.101,37	679.406,73	268,01	671.115,96	79.841,16
		1.478.247,35	1.283.809,54	268,01	1.203.968,38	274.278,97

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês
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								
255	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
			-200,00	-200,00	200,00	200,00	-200,00	0,00	
			0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
3590	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-200,00	-200,00	200,00	200,00	-200,00	0,00	
			0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
081225014.2.563000	Manutenção da frota pública								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
256	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	39.402,81	
			597,19	597,19	0,00	0,00	597,19	0,00	
			597,19	597,19	0,00	0,00	597,19	0,00	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
1204	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			597,19	597,19	0,00	0,00	597,19	0,00	
			597,19	597,19	0,00	0,00	597,19	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
257	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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								
258	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-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	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
259	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefici								
		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	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
260	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
261	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefici								
		2.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,00	2.019,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
262	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		600,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS								
263	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.831,45	
			2.100,00	700,00	0,00	0,00	1.500,00	800,00	
			5.168,55	3.768,55	0,00	0,00	2.968,55	2.200,00	
3.3.90.48.99.00.00	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS								
3578	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.100,00	700,00	0,00	0,00	1.500,00	800,00	
			5.168,55	3.768,55	0,00	0,00	2.968,55	2.200,00	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
264	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci					
		11.313,00	0,00	0,00	11.313,00	11.313,00
		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					
265	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
266	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082445014.2.547000	Manutenção do departamento e dos programas sociais					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
267	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	172.092,33
		19.413,42	19.413,42	0,00	21.766,57	0,00
		52.907,67	52.907,67	0,00	52.907,67	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
537	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.362,70	15.362,70	0,00	16.391,65	0,00
		44.932,67	44.932,67	0,00	44.932,67	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
646	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		805,49	805,49	0,00	805,49	0,00
		1.281,76	1.281,76	0,00	1.281,76	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
696	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	1.131,76	0,00
		1.131,76	1.131,76	0,00	1.131,76	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
746	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	192,44	0,00
		192,44	192,44	0,00	192,44	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
796	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.622,62	1.622,62	0,00	1.622,62	0,00
		2.284,19	2.284,19	0,00	2.284,19	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
846	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.622,61	1.622,61	0,00	1.622,61	0,00
		3.084,85	3.084,85	0,00	3.084,85	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
268	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	56.562,05
		5.093,75	5.093,75	0,00	5.344,20	5.093,75
		10.437,95	10.437,95	0,00	5.344,20	5.093,75
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1043	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.911,55	1.911,55	0,00	2.004,52	1.911,55
		3.916,07	3.916,07	0,00	2.004,52	1.911,55
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1089	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.182,20	3.182,20	0,00	3.339,68	3.182,20
		6.521,88	6.521,88	0,00	3.339,68	3.182,20

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
269	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	2.559,12
		10.201,03	10.201,03	0,00	10.201,03	0,00
		10.440,88	10.201,03	0,00	10.201,03	239,85
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
1225	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		109,99	109,99	0,00	109,99	0,00
		109,99	109,99	0,00	109,99	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1269	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.091,04	10.091,04	0,00	10.091,04	0,00
		10.330,89	10.091,04	0,00	10.091,04	239,85
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
270	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	9.775,54
		0,00	1.074,82	0,00	1.074,82	0,00
		3.224,46	2.149,64	0,00	2.149,64	1.074,82
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
2411	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.074,82	0,00	1.074,82	0,00
		3.224,46	2.149,64	0,00	2.149,64	1.074,82
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
271	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	16.341,99
		7.158,01	4.444,80	0,00	3.739,89	704,91
		8.658,01	4.581,62	0,00	3.876,71	4.781,30
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2701	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.417,54	3.565,30	0,00	3.565,30	0,00
		6.417,54	3.565,30	0,00	3.565,30	2.852,24
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2748	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	139,03	0,00	139,03	0,00
		1.500,00	275,85	0,00	275,85	1.224,15
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
2983	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		740,47	740,47	0,00	35,56	704,91
		740,47	740,47	0,00	35,56	704,91
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
272	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	20.740,56
		505,92	2.743,08	0,00	2.743,08	0,00
		4.259,44	3.338,56	0,00	3.338,56	920,88
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA					
3134	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		33,00	33,00	0,00	33,00	0,00
		66,00	66,00	0,00	66,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
3165	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.147,60	0,00	2.147,60	0,00
		2.147,60	2.147,60	0,00	2.147,60	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
3227	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	89,56	0,00	89,56	0,00
		1.100,00	179,12	0,00	179,12	920,88

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
3258	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
			472,92		472,92	0,00		472,92			0,00
			945,84		945,84	0,00		945,84			0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
273	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
		400,00	0,00	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										
274	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			7.572,80	
			967,60		967,60	0,00		967,60			0,00
			2.427,20		2.427,20	0,00		2.427,20			0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE										
3620	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
			967,60		967,60	0,00		967,60			0,00
			2.427,20		2.427,20	0,00		2.427,20			0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
275	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
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										
276	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
082445015.2.544000	Manut. e melhorias no atendimento do CRAS e CADUNICO										
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL										
277	Fonte.....: 1 TESOIRO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00			59.551,57	
			4.413,84		4.413,84	8.525,00		4.413,84			0,00
			20.448,43		20.448,43	8.525,00		20.448,43			0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
536	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
			2.923,93		2.923,93	8.525,00		2.923,93			0,00
			18.874,50		18.874,50	8.525,00		18.874,50			0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO										
645	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
			28,00		28,00	0,00		28,00			0,00
			112,02		112,02	0,00		112,02			0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO										
795	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
			739,27		739,27	0,00		739,27			0,00
			739,27		739,27	0,00		739,27			0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
845	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
			722,64		722,64	0,00		722,64			0,00
			722,64		722,64	0,00		722,64			0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL										
278	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC										
	Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA										
		60.803,98	0,00	0,00	0,00	0,00	60.803,98			52.278,98	
			8.525,00		8.525,00	0,00		8.525,00			0,00
			8.525,00		8.525,00	0,00		8.525,00			0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
535	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	0,00
			8.525,00		8.525,00	0,00		8.525,00			0,00
			8.525,00		8.525,00	0,00		8.525,00			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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
279	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	32.028,40
		3.031,46	3.031,46	0,00	2.940,14	3.031,46
		5.971,60	5.971,60	0,00	2.940,14	3.031,46
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1042	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.137,62	1.137,62	0,00	1.102,73	1.137,62
		2.240,35	2.240,35	0,00	1.102,73	1.137,62
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1088	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.893,84	1.893,84	0,00	1.837,41	1.893,84
		3.731,25	3.731,25	0,00	1.837,41	1.893,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
280	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.840,33
			681,34	0,00	846,66	0,00
		1.159,67	1.010,67	0,00	1.010,67	149,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1264	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		681,34	681,34	0,00	846,66	0,00
		1.010,67	1.010,67	0,00	1.010,67	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1639	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		149,00	0,00	0,00	0,00	149,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
281	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
282	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
283	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.078,17
		3.921,83	1.856,41	0,00	1.856,41	70,22
		4.921,83	1.930,17	0,00	1.859,95	3.061,88
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2700	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.921,83	1.782,65	0,00	1.782,65	0,00
		3.921,83	1.782,65	0,00	1.782,65	2.139,18
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
2794	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	73,76	0,00	73,76	70,22
		1.000,00	147,52	0,00	77,30	922,70
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
284	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
285	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
286	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
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
287	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.343,20
			1.738,40	0,00	1.738,40	0,00
			2.656,80	0,00	2.656,80	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
3619	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.738,40	0,00	1.738,40	0,00
			2.656,80	0,00	2.656,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
288	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
082445015.2.545000	Manutenção e ampliação de cursos e oficinas					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
289	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
290	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
		5.632,10	0,00	0,00	5.632,10	4.528,10
			1.104,00	0,00	0,00	0,00
			1.104,00	0,00	0,00	1.104,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
2261	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.104,00	0,00	0,00	0,00
			1.104,00	0,00	0,00	1.104,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
291	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS					
		273,00	0,00	0,00	273,00	273,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
292	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
		13.984,00	0,00	0,00	13.984,00	12.201,36
			0,00	0,00	1.782,64	0,00
			1.782,64	0,00	1.782,64	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
1587	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	248,00	0,00
			248,00	0,00	248,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
1840	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	1.534,64	0,00
			1.534,64	0,00	1.534,64	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
293	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
294	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
295	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
296	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.887,00	0,00	0,00	1.887,00	1.887,00
			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					
297	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
		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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
298	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
		13.029,00	0,00	0,00	13.029,00	9.689,20
			244,90	314,07	0,00	0,00
			3.339,80	629,20	0,00	2.710,60
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa					
3594	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
3573	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	
			244,90	314,07	0,00	0,00
			1.489,80	629,20	0,00	860,60
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
299	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
300	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	1.976,06
			0,00	3.023,94	0,00	0,00
			3.023,94	3.023,94	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa					
3637	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	370,00	0,00	0,00
			370,00	370,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
3571	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	2.653,94	0,00	0,00
			2.653,94	2.653,94	0,00	0,00
082445015.2.576000	Manutenção das instalações da Assist. Social					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
301	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
302	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		771.641,08	0,00	0,00	771.641,08	620.586,02
			69.497,69	70.402,79	8.725,00	9.700,34
			151.055,06	136.387,86	8.725,00	24.367,54

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					
303	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					
304	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					
305	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	146.952,44
		14.523,78	14.523,78	0,00	14.523,78	14.523,78
		29.047,56	29.047,56	0,00	14.523,78	14.523,78
Total Unidade Executora	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	148.952,44
		14.523,78	14.523,78	0,00	14.523,78	14.523,78
		29.047,56	29.047,56	0,00	14.523,78	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 à Pessoa com 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					
306	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		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					
307	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
308	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					
309	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	48.000,00	4.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
		52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
Total Unidade Executora	68.000,00	4.500,00	0,00	0,00	72.500,00	20.000,00
		52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00

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	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					
08241	Assistência à Pessoa Idosa					
082415015	Proteção social básica					
082415015.2.546000	Realização de atividades voltadas à melhor idade					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
310	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					
311	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
312	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082415016	Proteção especial - média e alta complexidade					
082415016.2.550000	Abrigamento e internação de vulneráveis					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
313	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	148.740,00
		9.630,00	9.630,00	0,00	9.630,00	0,00
		19.260,00	19.260,00	0,00	19.260,00	0,00
Total Unidade Executora	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	154.740,00
		9.630,00	9.630,00	0,00	9.630,00	0,00
		19.260,00	19.260,00	0,00	19.260,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.191.641,08	4.500,00	0,00	0,00	1.196.141,08	944.278,46
		146.151,47	94.556,57	8.725,00	97.329,26	24.224,12
		251.862,62	184.695,42	8.725,00	160.471,30	91.391,32

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					
314	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
236955017.1.515000	Melhorias na sinalização turística					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
315	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					
316	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
236955017.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
317	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
236955017.2.521000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
318	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.140,00	0,00	0,00	0,00	12.140,00	12.140,00
		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					
319	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
320	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
236955017.2.552000	Manutenção das ações de incentivo ao turismo					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
321	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	62.700,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	58.845,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.854,26	3.854,26	0,00	3.854,26	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
538	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		304,28	304,28	0,00	304,28	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
697	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
		3.549,98	3.549,98	0,00	3.549,98	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
322	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	18.547,11
		0,00	0,00	0,00	28,55	0,00
		52,89	52,89	0,00	52,89	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1044	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
		24,34	24,34	0,00	24,34	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
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1090	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	28,55	0,00
		28,55	28,55	0,00	28,55	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
323	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
324	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
325	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	825,00
		79,90	314,44	0,00	314,44	0,00
		1.175,00	463,00	0,00	463,00	712,00
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
3166	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	165,20	0,00	165,20	0,00
		165,20	165,20	0,00	165,20	0,00
3.3.90.40.24.00.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa						
3228	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	69,34	0,00	69,34	0,00
		850,00	138,00	0,00	138,00	712,00
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
3259	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		79,90	79,90	0,00	79,90	0,00
		159,80	159,80	0,00	159,80	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
326	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						
327	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	148.740,00	0,00	0,00	0,00	148.740,00	143.657,85
		79,90	314,44	0,00	342,99	0,00
		5.082,15	4.370,15	0,00	4.370,15	712,00

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					
328	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		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					
329	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	1.000,00	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
330	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.764,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		235,80	235,80	0,00	235,80	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa					
1484	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
		235,80	235,80	0,00	235,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
331	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	174,58
		1.412,71	1.412,71	0,00	1.412,71	0,00
		2.825,42	2.825,42	0,00	2.825,42	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
2412	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.412,71	1.412,71	0,00	1.412,71	0,00
		2.825,42	2.825,42	0,00	2.825,42	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
332	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	20.900,00
		1.100,00	334,43	0,00	334,43	161,27
		3.100,00	503,83	0,00	342,56	2.757,44
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa					
2751	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.100,00	165,03	0,00	165,03	0,00
		1.100,00	165,03	0,00	165,03	934,97
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa					
2798	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	169,40	0,00	169,40	161,27
		2.000,00	338,80	0,00	177,53	1.822,47
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
333	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					
334	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
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
335	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					
336	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
337	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.484,00
		236,50	279,50	0,00	279,50	0,00
		516,00	279,50	0,00	279,50	236,50
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
						- Desdobramento da Despesa
1272	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		236,50	279,50	0,00	279,50	0,00
		516,00	279,50	0,00	279,50	236,50
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
338	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
339	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3649	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0102 Política Nacional Aldir Blanc de Fomento					
	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
		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					
340	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	1.163,82
		61.596,24	4.946,24	0,00	3.617,94	1.328,30
		88.836,18	28.586,18	0,00	27.257,88	61.578,30
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
						- Desdobramento da Despesa
2470	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		54.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.250,00	5.400,00	0,00	5.400,00	54.850,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
						- Desdobramento da Despesa
2517	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.400,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
		26.110,00	20.710,00	0,00	20.710,00	5.400,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
						- Desdobramento da Despesa
2752	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.346,24	1.346,24	0,00	17,94	1.328,30
		2.476,18	2.476,18	0,00	1.147,88	1.328,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3650	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0102 Política Nacional Aldir Blanc de Fomento					
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3651	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0102 Política Nacional Aldir Blanc de Fomento					
	0,00	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
341	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	24.300,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	24.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	183.800,00	71.000,00	1.000,00	0,00	253.800,00	158.286,60
		64.345,45	6.972,88	0,00	5.644,58	1.489,57
		95.513,40	32.430,73	0,00	30.941,16	64.572,24
Total Unidade Orçamentária	332.540,00	71.000,00	1.000,00	0,00	402.540,00	301.944,45
		64.425,35	7.287,32	0,00	5.987,57	1.489,57
		100.595,55	36.800,88	0,00	35.311,31	65.284,24

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					
342	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	60.703,13
		2.167,02	7.379,97	0,00	8.562,13	0,00
		9.296,87	8.564,97	0,00	8.564,97	731,90
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
1205	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.859,12	7.379,97	0,00	8.562,13	0,00
		8.802,97	8.564,97	0,00	8.564,97	238,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1211	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		307,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		493,90	0,00	0,00	0,00	493,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
343	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.680,00
		320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
		320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1217	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
		320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
121225024	Merenda escolar de qualidade					
121225024.1.527000	Melhorias nas cozinhas das escola(s) e creche(s)					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
344	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	47.039,10
		2.960,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.960,90	0,00	0,00	0,00	2.960,90
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa					
1594	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		184,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		184,80	0,00	0,00	0,00	184,80
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa					
1920	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.776,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.776,10	0,00	0,00	0,00	2.776,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
345	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
346	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	630,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.370,00	0,00	0,00	0,00	9.370,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa					
3381	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
		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					
347	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121225025	Coordenação da educação municipal					
121225025.1.529000	Capacitação de profissionais da educação					

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					
348	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.099,00
			0,00	0,00		0,00
			3.901,00	0,00	3.901,00	0,00
		3.901,00	3.901,00	0,00	3.901,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
3088	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00
			3.901,00	0,00	3.901,00	0,00
		3.901,00	3.901,00	0,00	3.901,00	0,00
121225025.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
349	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.407,37
			592,63	592,63	1.407,37	592,63
			592,63	592,63	1.407,37	592,63
						0,00
						0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3641	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			592,63	592,63	1.407,37	592,63
		592,63	592,63	1.407,37	592,63	0,00
121225025.2.569000	Manutenção da chefia depto. de educação					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
350	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	559.271,43
			21.800,31	21.800,31	23.000,00	26.313,42
			70.728,57	70.728,57	23.000,00	70.728,57
						0,00
						0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
544	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			16.441,44	16.441,44	23.000,00	17.441,42
			56.777,94	56.777,94	23.000,00	56.777,94
						0,00
						0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
603	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			77,89	77,89	0,00	77,89
		416,66	416,66	0,00	416,66	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
653	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.280,98	5.280,98	0,00	5.280,98
			10.020,84	10.020,84	0,00	10.020,84
						0,00
						0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
703	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	3.212,00
		3.212,00	3.212,00	0,00	3.212,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
753	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	301,13
			301,13	301,13	0,00	301,13
						0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
351	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	115.654,00
			9.546,47	9.546,47	0,00	9.799,53
			19.346,00	19.346,00	0,00	9.799,53
						9.546,47
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1050	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.582,46	3.582,46	0,00	3.676,21
			7.258,67	7.258,67	0,00	3.676,21
						3.582,46
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1096	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.964,01	5.964,01	0,00	6.123,32
			12.087,33	12.087,33	0,00	6.123,32
						5.964,01
						5.964,01

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
352	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.276,36
		3.587,97	3.115,93	0,00	4.042,86	0,00
		4.723,64	4.251,60	0,00	4.251,60	472,04
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1283	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.115,93	3.115,93	0,00	4.042,86	0,00
		4.251,60	4.251,60	0,00	4.251,60	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1388	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		374,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		374,14	0,00	0,00	0,00	374,14
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
1861	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		97,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,90	0,00	0,00	0,00	97,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
353	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
354	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
355	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.649,60
		0,00	1.135,04	0,00	1.135,04	0,00
		11.350,40	2.270,08	0,00	2.270,08	9.080,32
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
2414	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.135,04	0,00	1.135,04	0,00
		11.350,40	2.270,08	0,00	2.270,08	9.080,32
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
356	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	63.527,56
		7.639,04	7.639,04	0,00	7.267,44	371,60
		8.472,44	8.472,44	0,00	8.100,84	371,60
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2708	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.061,01	6.061,01	0,00	6.061,01	0,00
		6.061,01	6.061,01	0,00	6.061,01	0,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE					
3597	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.187,70	1.187,70	0,00	1.187,70	0,00
		2.021,10	2.021,10	0,00	2.021,10	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
2990	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		390,33	390,33	0,00	18,73	371,60
		390,33	390,33	0,00	18,73	371,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
357	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
358	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.330,10
			0,00	0,00	0,00	0,00
			169,90	169,90	0,00	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
3261	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			169,90	169,90	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
359	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	16.353,00
			815,30	815,30	0,00	0,00
			1.647,00	1.647,00	0,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
3628	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			815,30	815,30	0,00	0,00
			1.647,00	1.647,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
360	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.413,00
			587,00	0,00	0,00	0,00
			587,00	0,00	0,00	587,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa					
3323	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			587,00	0,00	0,00	0,00
			587,00	0,00	0,00	587,00
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					
361	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123615023	Transporte escolar de qualidade					
123615023.2.565000	Manutenção das rotas de transporte escolar					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
362	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	51.292,72
			1.953,20	1.953,20	3.049,09	0,00
			5.707,28	5.707,28	3.049,09	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
541	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.953,20	1.953,20	3.049,09	0,00
			5.707,28	5.707,28	3.049,09	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
363	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	11.132,99
			1.066,38	1.066,38	0,00	1.066,38
			1.867,01	1.867,01	0,00	1.066,38
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
1047	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			400,18	400,18	0,00	400,18
			700,51	700,51	0,00	400,18
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1093	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			666,20	666,20	0,00	666,20
			1.166,50	1.166,50	0,00	666,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
364	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

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					
365	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 288.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A					
	91.330,00	0,00	0,00	0,00	91.330,00	91.330,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
366	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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					
367	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	279.927,75
		3.273,24	3.273,24	5.000,00	3.273,24	0,00
		10.072,25	10.072,25	5.000,00	10.072,25	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
542	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.861,72	2.861,72	5.000,00	2.861,72	0,00
		9.287,62	9.287,62	5.000,00	9.287,62	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
651	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411,52	411,52	0,00	411,52	0,00
		784,63	784,63	0,00	784,63	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
368	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	58.539,77
		1.763,72	1.763,72	0,00	1.631,51	1.763,72
		3.460,23	3.460,23	0,00	1.696,51	1.763,72
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
1048	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		661,87	661,87	0,00	636,16	661,87
		1.298,03	1.298,03	0,00	636,16	661,87
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1094	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.101,85	1.101,85	0,00	995,35	1.101,85
		2.162,20	2.162,20	0,00	1.060,35	1.101,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
369	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 285.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT					
	144.552,00	0,00	0,00	0,00	144.552,00	118.331,10
		22.942,89	25.946,33	0,00	25.236,16	710,17
		26.220,90	25.946,33	0,00	25.236,16	984,74
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1281	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 285.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22.942,89	25.946,33	0,00	25.236,16	710,17
		26.220,90	25.946,33	0,00	25.236,16	984,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
370	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
	200.600,00	0,00	0,00	0,00	200.600,00	137.762,83
		61.498,45	56.828,65	0,00	24.652,06	33.515,31
		62.837,17	58.167,37	0,00	24.652,06	38.185,11
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa					
1231	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	
		857,98	857,98	0,00	857,98	0,00
		857,98	857,98	0,00	857,98	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1278	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	
		60.640,47	55.970,67	0,00	23.794,08	33.515,31
		61.979,19	57.309,39	0,00	23.794,08	38.185,11

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						
3657	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	174.166,21
			35.833,79	131,34	0,00	1,58	129,76
			35.833,79	131,34	0,00	1,58	35.832,21
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
3660	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			35.833,79	131,34	0,00	1,58	129,76
			35.833,79	131,34	0,00	1,58	35.832,21
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE						
371	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	25.245,20
			770,80	770,80	0,00	770,80	0,00
			1.754,80	1.754,80	0,00	1.754,80	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						
3626	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			770,80	770,80	0,00	770,80	0,00
			1.754,80	1.754,80	0,00	1.754,80	0,00
123615027	Ensino fundamental de qualidade						
123615027.1.533000	Distribuição de uniforme escolar						
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO						
372	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU						
		150.000,00	0,00	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
123615027.2.571000	Manutenção da gestão educacional e pedagógica						
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
373	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	158.226,12
			21.773,88	21.773,88	0,00	21.773,88	0,00
			21.773,88	21.773,88	0,00	21.773,88	0,00
3.1.90.04.11.00.00	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO						
560	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			21.773,88	21.773,88	0,00	21.773,88	0,00
			21.773,88	21.773,88	0,00	21.773,88	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
374	Fonte....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		316.700,00	0,00	300.000,00	0,00	16.700,00	16.700,00
			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						
375	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		3.577.824,00	0,00	0,00	0,00	3.577.824,00	3.129.221,08
			126.339,93	126.339,93	200.000,00	126.339,93	0,00
			448.602,92	448.602,92	200.000,00	448.602,92	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
548	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			91.262,21	91.262,21	200.000,00	91.262,21	0,00
			378.734,53	378.734,53	200.000,00	378.734,53	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						
607	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,83	100,83	0,00	100,83	0,00
			475,39	475,39	0,00	475,39	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
657	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			33.467,70	33.467,70	0,00	33.467,70	0,00
			67.445,61	67.445,61	0,00	67.445,61	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
857	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.509,19	1.509,19	0,00	1.509,19	0,00
			1.947,39	1.947,39	0,00	1.947,39	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
376	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 260.7003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U					
		264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00
			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					
3653	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 264.2024 FUNDEB DIFERIDO - EXERCÍCIO DE 2024					
		0,00	319.358,65	0,00	319.358,65	3.309,56
			316.049,09	0,00	316.049,09	0,00
			316.049,09	0,00	316.049,09	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
3665	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 264.2024 FUNDEB DIFERIDO - EXERCÍCIO DE 2024					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			316.049,09	0,00	316.049,09	0,00
			316.049,09	0,00	316.049,09	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
377	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
378	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	858.253,39
			73.193,63	0,00	68.544,31	66.829,80
			141.746,61	0,00	74.916,81	66.829,80
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
1054	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			26.422,39	0,00	25.934,25	26.422,39
			52.356,64	0,00	25.934,25	26.422,39
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1100	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			46.771,24	0,00	42.610,06	40.407,41
			89.389,97	0,00	48.982,56	40.407,41
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
379	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	141.978,49
			8.021,51	0,00	745,08	6.023,56
			8.021,51	0,00	745,08	7.276,43
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1286	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.052,19	0,00	574,15	478,04
			1.052,19	0,00	574,15	478,04
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
1391	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.969,32	0,00	170,93	5.545,52
			6.969,32	0,00	170,93	6.798,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
380	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
381	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0009 FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL					
		151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	128.070,24
			22.308,46	0,00	6.297,71	14.734,06
			22.929,76	0,00	6.297,71	16.632,05
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
1393	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0009 FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			22.308,46	0,00	5.862,11	14.610,26
			22.308,46	0,00	5.862,11	16.446,35

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
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
1663	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0009 FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	559,40	0,00	435,60	123,80
		621,30	559,40	0,00	435,60	185,70
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3654	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 264.2024 FUNDEB DIFERIDO - EXERCÍCIO DE 2024					
		0,00	1.126,20	0,00	1.126,20	1.126,20
		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						
382	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
383	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	340.437,61
		49.562,39	41.718,73	0,00	36.078,02	5.640,71
		49.562,39	41.718,73	0,00	36.078,02	13.484,37
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2711	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		43.853,19	36.009,53	0,00	36.009,53	0,00
		43.853,19	36.009,53	0,00	36.009,53	7.843,66
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
2758	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.709,20	5.709,20	0,00	68,49	5.640,71
		5.709,20	5.709,20	0,00	68,49	5.640,71
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
384	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.124,00
		0,00	0,00	0,00	876,00	0,00
		876,00	876,00	0,00	876,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa						
3581	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	876,00	0,00
		876,00	876,00	0,00	876,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3655	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 264.2024 FUNDEB DIFERIDO - EXERCÍCIO DE 2024					
		0,00	48.315,15	0,00	48.315,15	183,60
		48.131,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.131,55	0,00	0,00	0,00	48.131,55
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
3664	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 264.2024 FUNDEB DIFERIDO - EXERCÍCIO DE 2024					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		48.131,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.131,55	0,00	0,00	0,00	48.131,55
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
385	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						
386	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	92.057,00
		12.126,20	12.126,20	0,00	12.126,20	0,00
		22.943,00	22.943,00	0,00	22.943,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa						
3629	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.126,20	12.126,20	0,00	12.126,20	0,00
		22.943,00	22.943,00	0,00	22.943,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
387	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.990,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa					
3386	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
		9.990,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3656	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 264.2024 FUNDEB DIFERIDO - EXERCÍCIO DE 2024					
	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
		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					
388	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
389	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	130,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.870,00	0,00	0,00	0,00	9.870,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa					
3382	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
		9.870,00	0,00	0,00	0,00	9.870,00
123615028.1.546000	Reforma de Prédios e Próprios Públicos					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
390	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
	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
123615028.2.572000	Manutenção das instalações educacionais					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
391	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	126.891,01
		72.251,05	69.943,94	0,00	4.205,37	65.738,57
		73.108,99	69.943,94	67.317,00	4.205,37	68.903,62
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
1664	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	708,94	0,00	353,26	355,68
		857,94	708,94	0,00	353,26	504,68
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1727	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.159,25	3.058,00	0,00	3.058,00	0,00
		4.159,25	3.058,00	0,00	3.058,00	1.101,25
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa					
1867	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		346,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		346,80	0,00	0,00	0,00	346,80
3.3.90.30.60.00.00	MATERIAL DIDÁTICO - Desdobramento da Despesa					
3572	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		67.745,00	66.177,00	0,00	794,11	65.382,89
		67.745,00	66.177,00	67.317,00	794,11	66.950,89
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
392	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	174.293,94
		16.040,57	6.481,57	0,00	9.652,06	2.124,60
		25.706,06	16.147,06	0,00	14.022,46	11.683,60

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
2478	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.559,00	0,00	0,00	0,00	9.559,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
2525	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
		8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa			
2666	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
		9,37	9,37	0,00	9,37	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
2760	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.785,96	0,00
		3.831,91	3.831,91	0,00	3.831,91	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
2807	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.231,57	2.231,57	0,00	1.616,10	2.124,60
		3.805,78	3.805,78	0,00	1.681,18	2.124,60
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
393	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	39.019,12
		1.047,64	14.599,53	0,00	14.599,53	0,00
		20.980,88	16.267,18	0,00	16.267,18	4.713,70
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA		- Desdobramento da Despesa			
3138	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		263,64	263,64	0,00	263,64	0,00
		527,28	527,28	0,00	527,28	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
3169	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	12.885,60	0,00	12.885,60	0,00
		12.885,60	12.885,60	0,00	12.885,60	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
3231	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	666,29	0,00	666,29	0,00
		6.000,00	1.286,30	0,00	1.286,30	4.713,70
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
3262	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		784,00	784,00	0,00	784,00	0,00
		1.568,00	1.568,00	0,00	1.568,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
394	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		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
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					
395	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS					
		612.401,00	0,00	0,00	612.401,00	612.401,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123625023.2.566000	Manutenção do auxílio transporte a estudantes					
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
396	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO					
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	22.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
		2.400,00	2.400,00	0,00	2.280,00	120,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
3582	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
		2.400,00	2.400,00	0,00	2.280,00	120,00
123625024	Merenda escolar de qualidade					
123625024.2.568000	Manutenção na distribuição de merenda escolar					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
397	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0060 CONVENIO MERENDA ESCOLAR					
		180.863,00	0,00	306,78	180.863,00	176.657,62
			3.898,60	0,00	0,00	3.898,60
			3.898,60	0,00	0,00	3.898,60
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1275	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0060 CONVENIO MERENDA ESCOLAR					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.898,60	0,00	0,00	3.898,60
			3.898,60	0,00	0,00	3.898,60
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					
398	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 200.0001 ENSINO SUPERIOR					
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	37.480,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
3583	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 200.0001 ENSINO SUPERIOR					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.520,00	0,00	2.520,00	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					
399	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
400	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 287.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A					
		62.088,00	0,00	0,00	62.088,00	62.088,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
123655024	Merenda escolar de qualidade					
123655024.2.568000	Manutenção na distribuição de merenda escolar					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
401	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	52.065,83
			8.027,08	21.000,00	8.027,08	0,00
			27.934,17	21.000,00	27.934,17	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
543	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.874,81	21.000,00	6.874,81	0,00
			25.379,07	21.000,00	25.379,07	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
652	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.152,27	0,00	1.152,27	0,00
			2.145,41	0,00	2.145,41	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
852	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
			409,69	0,00	409,69	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
402	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	6.879,52
			5.731,53	0,00	4.059,61	5.670,87
			10.120,48	0,00	4.449,61	5.670,87

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
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1049	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação:	272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.864,95	1.864,95	0,00	1.563,43	1.864,95
		3.428,38	3.428,38	0,00	1.563,43	1.864,95
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1095	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação:	272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.866,58	3.866,58	0,00	2.496,18	3.805,92
		6.692,10	6.692,10	0,00	2.886,18	3.805,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
403	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicação:	280.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE				
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
404	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicação:	281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC				
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	84.570,69
		15.429,31	10.727,51	0,00	8.810,86	1.916,65
		15.429,31	10.727,51	0,00	8.810,86	6.618,45
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1277	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicação:	281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.429,31	10.727,51	0,00	8.810,86	1.916,65
		15.429,31	10.727,51	0,00	8.810,86	6.618,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
405	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicação:	284.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT				
		61.115,00	0,00	0,00	61.115,00	54.718,36
		6.396,64	6.316,74	0,00	976,24	5.340,50
		6.396,64	6.316,74	0,00	976,24	5.420,40
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1280	Fonte....:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC				
	Aplicação:	284.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.396,64	6.316,74	0,00	976,24	5.340,50
		6.396,64	6.316,74	0,00	976,24	5.420,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
406	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	3.770,28
		0,00	229,72	0,00	229,72	0,00
		229,72	229,72	0,00	229,72	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1279	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	229,72	0,00	229,72	0,00
		229,72	229,72	0,00	229,72	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3658	Fonte....:	1 TESOIRO				
	Aplicação:	110.0000 GERAL				
		0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	80.976,57
			9.023,43	0,00	0,00	0,00
			9.023,43	0,00	0,00	9.023,43
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
3661	Fonte....:	1 TESOIRO				
	Aplicação:	110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.023,43	0,00	0,00	0,00
			9.023,43	0,00	0,00	9.023,43
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
407	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	1.390,85
		3.065,20	3.065,20	0,00	3.065,20	0,00
		5.609,15	5.609,15	0,00	5.609,15	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
3627	Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação:	274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.065,20	3.065,20	0,00	3.065,20	0,00
		5.609,15	5.609,15	0,00	5.609,15	0,00

123655026 Educação com vistas à primeira infância
123655026.1.533000 Distribuição de uniforme escolar

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
408	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123655026.2.571000	Manutenção da gestão educacional e pedagógica							
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
409	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
410	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	50.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
411	Fonte.....: 1 TESOIRO							
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
412	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	423.757,99
			39.309,35	39.309,35	24.000,00	39.309,35	39.309,35	0,00
			86.242,01	86.242,01	24.000,00	86.242,01	86.242,01	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
550	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
			31.117,59	31.117,59	24.000,00	31.117,59	31.117,59	0,00
			70.555,63	70.555,63	24.000,00	70.555,63	70.555,63	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
659	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
			8.191,76	8.191,76	0,00	8.191,76	8.191,76	0,00
			15.686,38	15.686,38	0,00	15.686,38	15.686,38	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
413	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.000,00	336.718,22
			14.962,66	14.962,66	26.000,00	17.649,62	17.649,62	0,00
			46.281,78	46.281,78	26.000,00	46.281,78	46.281,78	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
549	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.946,05	9.946,05	26.000,00	11.394,87	11.394,87	0,00
			38.276,86	38.276,86	26.000,00	38.276,86	38.276,86	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
658	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.837,94	2.837,94	0,00	2.837,94	2.837,94	0,00
			4.588,11	4.588,11	0,00	4.588,11	4.588,11	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa							
708	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.028,82	2.028,82	0,00	3.128,26	3.128,26	0,00
			3.128,26	3.128,26	0,00	3.128,26	3.128,26	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
758	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			149,85	149,85	0,00	288,55	288,55	0,00
			288,55	288,55	0,00	288,55	288,55	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
414	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	61.421,17
			3.983,58	3.983,58	0,00	3.983,58	3.983,58	0,00
			13.578,83	13.578,83	0,00	13.578,83	13.578,83	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
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
551	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.983,58	3.983,58	0,00	3.983,58	0,00
		9.320,75	9.320,75	0,00	9.320,75	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa					
710	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.996,52	3.996,52	0,00	3.996,52	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
760	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		261,56	261,56	0,00	261,56	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
415	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
416	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
417	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	67.307,36
		8.298,45	8.298,45	1,52	6.392,67	8.299,97
		14.692,64	14.692,64	1,52	6.392,67	8.299,97
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
1055	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.113,20	3.113,20	1,52	2.396,79	3.114,72
		5.511,51	5.511,51	1,52	2.396,79	3.114,72
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1101	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.185,25	5.185,25	0,00	3.995,88	5.185,25
		9.181,13	9.181,13	0,00	3.995,88	5.185,25
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
418	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	86.221,47
		13.497,82	13.497,82	0,00	10.280,71	13.367,82
		23.778,53	23.778,53	0,00	10.410,71	13.367,82
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
1056	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.065,29	5.065,29	0,00	3.856,27	5.065,29
		8.921,56	8.921,56	0,00	3.856,27	5.065,29
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1102	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.432,53	8.432,53	0,00	6.424,44	8.302,53
		14.856,97	14.856,97	0,00	6.554,44	8.302,53
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
419	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	13.956,96
		849,20	849,20	0,00	1.193,84	849,20
		2.043,04	2.043,04	0,00	1.193,84	849,20
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
1057	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		318,69	318,69	0,00	447,89	318,69
		766,58	766,58	0,00	447,89	318,69

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1103	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		530,51	530,51	0,00	745,95	530,51
		1.276,46	1.276,46	0,00	745,95	530,51
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
420	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.835,99
		74,55	74,55	0,00	74,55	0,00
		164,01	164,01	0,00	164,01	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1284	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		74,55	74,55	0,00	74,55	0,00
		164,01	164,01	0,00	164,01	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
421	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	69.840,00
		160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
1390	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
422	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
423	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	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					
424	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.652,05
		5.347,95	5.347,95	0,00	5.347,95	0,00
		5.347,95	5.347,95	0,00	5.347,95	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2709	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.347,95	5.347,95	0,00	5.347,95	0,00
		5.347,95	5.347,95	0,00	5.347,95	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
425	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	123.582,46
		6.417,54	6.417,54	0,00	6.417,54	0,00
		6.417,54	6.417,54	0,00	6.417,54	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2710	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.417,54	6.417,54	0,00	6.417,54	0,00
		6.417,54	6.417,54	0,00	6.417,54	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
426	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
427	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
428	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação:	274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA				
		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	22.048,80
		623,20	623,20	0,00	623,20	0,00
		951,20	951,20	0,00	951,20	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
3631	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação:	274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		623,20	623,20	0,00	623,20	0,00
		951,20	951,20	0,00	951,20	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
429	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação:	273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.146,00
		1.705,60	1.705,60	0,00	1.705,60	0,00
		3.854,00	3.854,00	0,00	3.854,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
3630	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN				
	Aplicação:	273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.705,60	1.705,60	0,00	1.705,60	0,00
		3.854,00	3.854,00	0,00	3.854,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
430	Fonte.....	1 TESOIRO				
	Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.990,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					
3385	Fonte.....	1 TESOIRO				
	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
		9.990,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
431	Fonte.....	1 TESOIRO				
	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	0,00
123655028	Melhorias na infraestrutura da educação					
123655028.1.530000	Melhorias e adequações nas instalações educacionais					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
432	Fonte.....	1 TESOIRO				
	Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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					
433	Fonte.....	1 TESOIRO				
	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					
434	Fonte.....	1 TESOIRO				
	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					
435	Fonte.....	1 TESOIRO				
	Aplicação:	240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL				
		108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	103.740,00
		4.260,00	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00
		4.260,00	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS					
2441	Fonte.....	1 TESOIRO				
	Aplicação:	240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.260,00	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00
		4.260,00	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
436	Fonte.....	1 TESOIRO				
	Aplicação:	240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL				
		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	12.242,11
		757,89	757,89	0,00	757,89	0,00
		757,89	757,89	0,00	757,89	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
3.3.90.39.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		- Desdobramento da Despesa			
3109	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		757,89	757,89	0,00	757,89	0,00
		757,89	757,89	0,00	757,89	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
437	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	12.870,00
		330,00	330,00	0,00	0,00	330,00
		330,00	330,00	0,00	0,00	330,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
3593	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		330,00	330,00	0,00	0,00	330,00
		330,00	330,00	0,00	0,00	330,00
123675022.2.564000	Manutenção da educação especial inclusiva					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
438	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	182.170,83
		8.389,81	8.389,81	14.000,00	8.389,81	0,00
		27.829,17	27.829,17	14.000,00	27.829,17	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
540	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.667,20	7.667,20	14.000,00	7.667,20	0,00
		26.548,21	26.548,21	14.000,00	26.548,21	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
649	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		722,61	722,61	0,00	722,61	0,00
		1.273,89	1.273,89	0,00	1.273,89	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
849	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
		7,07	7,07	0,00	7,07	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
439	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	35.509,94
		4.774,50	4.774,50	0,00	4.715,56	4.774,50
		9.490,06	9.490,06	0,00	4.715,56	4.774,50
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1046	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.791,74	1.791,74	0,00	1.768,88	1.791,74
		3.560,62	3.560,62	0,00	1.768,88	1.791,74
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1092	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.982,76	2.982,76	0,00	2.946,68	2.982,76
		5.929,44	5.929,44	0,00	2.946,68	2.982,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
440	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
441	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
442	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	7.702,10
		1.657,90	1.657,90	0,00	1.657,90	0,00
		3.297,90	3.297,90	0,00	3.297,90	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	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano		Anulado no Mês	Anulado no Ano		Pago no Mês
3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa										
3624	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN									
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
		1.657,90		1.657,90		0,00		1.657,90		0,00
		3.297,90		3.297,90		0,00		3.297,90		0,00
Total Unidade Executora	14.254.773,00	670.000,00		300.000,00		306,78		14.624.773,00		12.769.925,75
		1.112.936,80		1.011.242,64		317.457,98		872.024,19		257.022,82
		1.854.540,47		1.670.312,54		384.774,98		1.413.289,72		441.250,75
Total Unidade Orçamentária	14.254.773,00	670.000,00		300.000,00		306,78		14.624.773,00		12.769.925,75
		1.112.936,80		1.011.242,64		317.457,98		872.024,19		257.022,82
		1.854.540,47		1.670.312,54		384.774,98		1.413.289,72		441.250,75

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					
443	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.064,73
		935,27	935,27	64,73	935,27	0,00
		935,27	935,27	64,73	935,27	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3642	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		935,27	935,27	64,73	935,27	0,00
		935,27	935,27	64,73	935,27	0,00
151225020.2.558000	Manutenção da chefia de obras e engenharia					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
444	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	122.500,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00	97.673,09
		12.601,63	12.601,63	0,00	12.601,63	0,00
		24.826,91	24.826,91	0,00	24.826,91	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
553	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.529,64	11.529,64	0,00	11.529,64	0,00
		21.950,85	21.950,85	0,00	21.950,85	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
612	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
		1.693,32	1.693,32	0,00	1.693,32	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
662	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		225,33	225,33	0,00	225,33	0,00
		268,66	268,66	0,00	268,66	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
862	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
		914,08	914,08	0,00	914,08	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
445	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	34.300,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	29.367,09
		2.635,81	2.635,81	0,00	2.297,10	2.570,81
		4.932,91	4.932,91	0,00	2.362,10	2.570,81
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1058	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		989,13	989,13	0,00	861,52	989,13
		1.850,65	1.850,65	0,00	861,52	989,13
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1104	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.646,68	1.646,68	0,00	1.435,58	1.581,68
		3.082,26	3.082,26	0,00	1.500,58	1.581,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
446	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.400,00	10.000,00	0,00	0,00	11.400,00	8.969,44
		1.759,38	706,50	0,00	1.377,68	0,00
		2.430,56	1.377,68	0,00	1.377,68	1.052,88
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1290	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		706,50	706,50	0,00	1.377,68	0,00
		1.377,68	1.377,68	0,00	1.377,68	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1395	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		17,88	0,00	0,00	0,00	17,88

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
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
1449	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
447	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
448	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		43.500,49	0,00	0,00	43.500,49	38.935,19
		4.565,30	2.782,65	0,00	2.782,65	0,00
		4.565,30	2.782,65	0,00	2.782,65	1.782,65
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2715	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.565,30	1.782,65	0,00	1.782,65	0,00
		3.565,30	1.782,65	0,00	1.782,65	1.782,65
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
3045	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
449	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.937,02
		368,34	1.524,74	0,00	1.524,74	0,00
		2.062,98	2.062,98	0,00	2.062,98	0,00
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA		- Desdobramento da Despesa			
3140	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		119,42	119,42	0,00	119,42	0,00
		238,84	238,84	0,00	238,84	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
3171	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.156,40	0,00	1.156,40	0,00
		1.156,40	1.156,40	0,00	1.156,40	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
3264	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		248,92	248,92	0,00	248,92	0,00
		667,74	667,74	0,00	667,74	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
450	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
451	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.286,40
		557,60	557,60	0,00	557,60	0,00
		1.213,60	1.213,60	0,00	1.213,60	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
3632	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		557,60	557,60	0,00	557,60	0,00
		1.213,60	1.213,60	0,00	1.213,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
452	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15451 Infraestrutura Urbana
154515020 Urbanismo e desenvolvimento
154515020.1.516000 Ampliação de cemitério municipal

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
453	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154515020.1.517000	Melhorias no trânsito					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
454	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
455	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
456	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154515020.1.518000	Revitalização da rodoviária municipal					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
457	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154515020.1.519000	Ampliação da garagem pública					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
458	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154515020.1.525000	Pavimentação, recape, guias, sajetas, galerias pluviais, congêneres					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
459	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15452	Serviços Urbanos					
154525020	Urbanismo e desenvolvimento					
154525020.2.559000	Conservação de logradouros e próprios públicos					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
460	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.646,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.354,00	0,00	0,00	0,00	4.354,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1730	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
		4.354,00	0,00	0,00	0,00	4.354,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
461	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
25	Energia					
25752	Energia Elétrica					
257525020	Urbanismo e desenvolvimento					
257525020.2.560000	Manutenção e melhorias na iluminação pública					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
462	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	42.805,88
		2.945,52	2.945,52	0,00	2.945,52	0,00
		6.194,12	6.194,12	0,00	6.194,12	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
554	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.836,43	2.836,43	0,00	2.836,43	0,00
		5.975,94	5.975,94	0,00	5.975,94	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
663	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			109,09	109,09	0,00	109,09
			218,18	218,18	0,00	218,18
						0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
463	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	12.379,18
			627,95	627,95	0,00	627,95
			1.320,82	1.320,82	0,00	692,87
						627,95
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1059	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			235,65	235,65	0,00	259,89
			495,54	495,54	0,00	259,89
						235,65
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1105	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			392,30	392,30	0,00	432,98
			825,28	825,28	0,00	432,98
						392,30
						392,30
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
464	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
465	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	4.286,94
			713,06	28.425,59	0,00	29.137,98
			345.713,06	57.224,81	0,00	53.318,91
						292.394,15
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2717	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			713,06	356,53	0,00	356,53
			713,06	356,53	0,00	356,53
						0,00
						356,53
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
2764	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	28.069,06	0,00	28.781,45
			345.000,00	56.868,28	0,00	52.962,38
						3.905,90
						292.037,62
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
466	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.458,80
			246,00	246,00	0,00	246,00
			541,20	541,20	0,00	541,20
						0,00
						0,00
3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa						
3633	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			246,00	246,00	0,00	246,00
			541,20	541,20	0,00	541,20
						0,00
						0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
467	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
Total Unidade Executora						
		803.900,49	10.000,00	10.000,00	0,00	803.900,49
			27.955,86	53.989,26	64,73	55.099,04
			399.090,73	103.412,95	64,73	96.308,29
						404.809,76
						7.104,66
						302.782,44
Total Unidade Orçamentária						
		803.900,49	10.000,00	10.000,00	0,00	803.900,49
			27.955,86	53.989,26	64,73	55.099,04
			399.090,73	103.412,95	64,73	96.308,29
						404.809,76
						7.104,66
						302.782,44

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					
468	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					
469	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					
470	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					
471	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					
472	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.562,40
		13.437,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.437,60	0,00	0,00	0,00	13.437,60
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
3648	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.437,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.437,60	0,00	0,00	0,00	13.437,60
267825021.1.524000	Restauração de pontes e congêneres					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
473	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	21.560,00	0,00	0,00	0,00	21.560,00	21.560,00
		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					
474	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					
475	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	852.600,00	0,00	0,00	0,00	852.600,00	741.486,74
		55.797,64	55.797,64	0,00	55.797,64	0,00
		111.113,26	111.113,26	0,00	111.113,26	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
555	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.634,67	52.634,67	0,00	52.634,67	0,00
		104.545,56	104.545,56	0,00	104.545,56	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa					
614	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
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
664	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.162,97	3.162,97	0,00	3.162,97	0,00
		6.317,70	6.317,70	0,00	6.317,70	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
476	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	221.358,19
		11.894,94	11.894,94	0,00	11.746,87	11.894,94
		23.641,81	23.641,81	0,00	11.746,87	11.894,94
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1060	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.463,77	4.463,77	0,00	4.405,23	4.463,77
		8.869,00	8.869,00	0,00	4.405,23	4.463,77
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1106	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.431,17	7.431,17	0,00	7.341,64	7.431,17
		14.772,81	14.772,81	0,00	7.341,64	7.431,17
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
477	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ					
		16.485,00	0,00	0,00	16.485,00	16.485,00
			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					
478	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ					
		22.347,00	0,00	0,00	22.347,00	22.347,00
			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					
479	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	79.315,82
		20.678,74	14.391,04	0,00	14.371,64	3.857,19
		70.684,18	18.427,77	0,00	14.570,58	56.113,60
3.3.90.39.37.00.00	JUROS					
2671	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
		5,44	5,44	0,00	5,44	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2718	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		20.678,74	10.339,37	0,00	10.339,37	0,00
		20.678,74	10.339,37	0,00	10.339,37	10.339,37
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
2812	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.051,67	0,00	4.032,27	3.857,19
		50.000,00	8.082,96	0,00	4.225,77	45.774,23
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
480	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.904,60
		149,90	751,19	0,00	751,19	0,00
		2.095,40	1.006,78	0,00	1.006,78	1.088,62
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
3172	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	495,60	0,00	495,60	0,00
		495,60	495,60	0,00	495,60	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
3234	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	105,69	0,00	105,69	0,00
		1.300,00	211,38	0,00	211,38	1.088,62
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
3265	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		149,90	149,90	0,00	149,90	0,00
		299,80	299,80	0,00	299,80	0,00

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					
481	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	32.746,75
			3.335,80	3.335,80	0,00	3.335,80
			7.253,25	7.253,25	0,00	7.253,25
						0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
3596	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.335,80	3.335,80	0,00	3.335,80
			7.253,25	7.253,25	0,00	7.253,25
						0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
482	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					
483	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0086 CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO					
		10.404,00	0,00	0,00	10.404,00	10.404,00
			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					
484	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		324.600,00	0,00	0,00	324.600,00	267.506,06
			27.312,98	27.312,98	0,00	27.312,98
			57.093,94	57.093,94	0,00	57.093,94
						0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
556	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			26.158,43	26.158,43	0,00	26.158,43
			52.988,09	52.988,09	0,00	52.988,09
						0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
665	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.154,55	1.154,55	0,00	1.154,55
			2.070,13	2.070,13	0,00	2.070,13
						0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
815	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.040,78	1.040,78	0,00	1.040,78
						0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
865	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			994,94	994,94	0,00	994,94
						0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
485	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	76.112,21
			5.822,61	5.822,61	0,00	6.265,18
			12.087,79	12.087,79	0,00	6.265,18
						5.822,61
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1061	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.185,03	2.185,03	0,00	2.350,01
			4.535,04	4.535,04	0,00	2.350,01
						2.185,03
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1107	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.637,58	3.637,58	0,00	3.915,17
			7.552,75	7.552,75	0,00	3.915,17
						3.637,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
486	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.880,85
			2.119,15	2.119,15	0,00	1.276,00
			2.119,15	2.119,15	0,00	1.276,00
						843,15

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			
1804	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.119,15	2.119,15	0,00	1.276,00	843,15
		2.119,15	2.119,15	0,00	1.276,00	843,15
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
487	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	23.225,93
		6.774,07	3.208,77	0,00	3.208,77	0,00
		6.774,07	3.208,77	0,00	3.208,77	3.565,30
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2719	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.774,07	3.208,77	0,00	3.208,77	0,00
		6.774,07	3.208,77	0,00	3.208,77	3.565,30
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
488	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.805,80
		410,00	410,00	0,00	410,00	0,00
		1.194,20	1.194,20	0,00	1.194,20	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
3634	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		410,00	410,00	0,00	410,00	0,00
		1.194,20	1.194,20	0,00	1.194,20	0,00
267825021.2.562000	Manutenção da malha viária					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
489	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	158.700,00	0,00	0,00	0,00	158.700,00	125.307,00
		19.289,07	19.289,07	0,00	19.289,07	0,00
		33.393,00	33.393,00	0,00	33.393,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
557	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.197,87	17.197,87	0,00	17.197,87	0,00
		29.544,05	29.544,05	0,00	29.544,05	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
616	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
666	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.091,20	1.091,20	0,00	1.091,20	0,00
		2.098,95	2.098,95	0,00	2.098,95	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
490	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	38.252,29
		3.898,90	3.898,90	0,00	2.848,81	3.898,90
		6.747,71	6.747,71	0,00	2.848,81	3.898,90
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1062	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.463,14	1.463,14	0,00	1.068,32	1.463,14
		2.531,46	2.531,46	0,00	1.068,32	1.463,14
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1108	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.435,76	2.435,76	0,00	1.780,49	2.435,76
		4.216,25	4.216,25	0,00	1.780,49	2.435,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
491	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	197.623,07	300.000,00	0,00	0,00	497.623,07	390.649,52
		5.470,38	105.964,50	0,00	104.707,50	1.257,00
		106.973,55	106.188,15	0,00	104.931,15	2.042,40

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
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
3662	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			751,50	0,00	751,50	0,00
			1.742,67	0,00	975,15	767,52
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
3663	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			17,88	0,00	0,00	0,00
			17,88	0,00	0,00	17,88
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1735	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	100.512,00	0,00
			100.512,00	0,00	100.512,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1805	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.701,00	0,00	3.444,00	1.257,00
			4.701,00	0,00	3.444,00	1.257,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
492	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0093 CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACA					
		550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
493	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	14.652,05
			10.347,95	0,00	7.852,24	0,00
			10.347,95	0,00	7.852,24	2.495,71
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2720	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.347,95	0,00	2.852,24	0,00
			5.347,95	0,00	2.852,24	2.495,71
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
2861	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
494	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	9.277,60
			1.328,40	0,00	1.328,40	0,00
			2.722,40	0,00	2.722,40	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
3635	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.328,40	0,00	1.328,40	0,00
			2.722,40	0,00	2.722,40	0,00
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3589	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	46.093,38
			203.906,62	0,00	203.906,62	0,00
			203.906,62	0,00	203.906,62	0,00
267825021.2.563000	Manutenção da frota pública					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
495	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		410.000,00	0,00	309,93	410.000,00	275.224,52
			82.199,90	0,00	76.772,24	5.113,98
			134.465,55	0,00	77.104,34	57.361,21
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
1206	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			31.204,87	0,00	63.385,31	1.427,66
			68.942,81	0,00	63.423,15	5.519,66

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1212	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50.995,03	14.056,02	0,00	13.386,93	3.686,32
		65.522,74	17.367,51	0,00	13.681,19	51.841,55
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
496	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	43.313,00	50.000,00	0,00	0,00	93.313,00	35.144,30
		57.904,70	48.604,70	0,00	24.373,10	24.231,60
		58.168,70	48.868,70	0,00	24.637,10	33.531,60
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1218	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		57.904,70	48.604,70	0,00	24.373,10	24.231,60
		58.168,70	48.868,70	0,00	24.637,10	33.531,60
Total Unidade Executora						
	2.752.382,07	600.000,00	0,00	309,93	3.352.382,07	2.487.852,01
		532.079,35	579.030,38	0,00	565.554,05	56.919,37
		864.220,13	729.043,86	0,00	672.124,49	192.095,64
Total Unidade Orçamentária						
	2.752.382,07	600.000,00	0,00	309,93	3.352.382,07	2.487.852,01
		532.079,35	579.030,38	0,00	565.554,05	56.919,37
		864.220,13	729.043,86	0,00	672.124,49	192.095,64

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					
497	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278125018.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
498	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278125018.2.553000	Melhorias no incentivo à prática esportiva					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
499	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	127.400,00	0,00	0,00	0,00	127.400,00	101.825,11
		7.031,83	7.031,83	0,00	7.031,83	0,00
		25.574,89	25.574,89	0,00	25.574,89	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
558	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.419,67	6.419,67	0,00	6.419,67	0,00
		13.280,97	13.280,97	0,00	13.280,97	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
617	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
667	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		362,16	362,16	0,00	362,16	0,00
		642,68	642,68	0,00	642,68	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
717	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
		10.142,80	10.142,80	0,00	10.142,80	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
867	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
		1.008,44	1.008,44	0,00	1.008,44	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
500	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	34.028,09
		1.646,41	1.646,41	0,00	1.478,58	1.668,99
		3.171,91	3.171,91	0,00	1.502,92	1.668,99
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1063	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		617,84	617,84	0,00	552,37	617,84
		1.194,55	1.194,55	0,00	576,71	617,84
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1109	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.028,57	1.028,57	0,00	926,21	1.051,15
		1.977,36	1.977,36	0,00	926,21	1.051,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
501	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.982,12
		17,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		17,88	0,00	0,00	0,00	17,88
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1400	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		17,88	0,00	0,00	0,00	17,88

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
502	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
503	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	21.573,88
		1.426,12	5.616,01	0,00	4.163,39	4.726,62
		43.426,12	8.960,85	0,00	4.234,23	39.191,89
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2722	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.426,12	713,06	0,00	713,06	0,00
		1.426,12	713,06	0,00	713,06	713,06
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2769	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.803,27	0,00	2.495,19	2.769,66
		30.000,00	5.294,71	0,00	2.525,05	27.474,95
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
2816	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.099,68	0,00	955,14	1.956,96
		12.000,00	2.953,08	0,00	996,12	11.003,88
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
504	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.489,80
		89,90	420,30	0,00	420,30	0,00
		510,20	510,20	0,00	510,20	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
3173	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	330,40	0,00	330,40	0,00
		330,40	330,40	0,00	330,40	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
3266	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		89,90	89,90	0,00	89,90	0,00
		179,80	179,80	0,00	179,80	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
505	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	688,40
		311,60	311,60	0,00	311,60	0,00
		311,60	311,60	0,00	311,60	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
3636	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		311,60	311,60	0,00	311,60	0,00
		311,60	311,60	0,00	311,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
506	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278125018.2.554000	Melhorias nas instalações esportivas					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
507	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
508	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	269.600,00	0,00	0,00	0,00	269.600,00	196.587,40
		10.523,74	15.026,15	0,00	13.405,70	6.395,61
		73.012,60	38.529,45	0,00	32.133,84	40.878,76

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
Total Unidade Orçamentária	269.600,00	0,00 10.523,74 73.012,60	0,00 15.026,15 38.529,45	0,00 0,00 0,00	269.600,00 13.405,70 32.133,84	196.587,40 6.395,61 40.878,76
Total do Órgão	35.000.000,00	1.420.840,10 3.408.275,38 6.423.870,05	312.000,00 2.968.574,86 5.018.310,16	616,71 328.844,17 396.161,17	36.108.840,10 2.806.858,88 4.536.576,50	29.684.353,34 481.733,66 1.887.293,55
Total Geral	35.000.000,00	1.420.840,10 3.408.275,38 6.423.870,05	312.000,00 2.968.574,86 5.018.310,16	616,71 328.844,17 396.161,17	36.108.840,10 2.806.858,88 4.536.576,50	29.684.353,34 481.733,66 1.887.293,55

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

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Resumo Final		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
			Liquidado no Mês	Reduções Liquidado no Ano			
Gabinete do Prefeito e Assessorias	1.341.084,78	60.000,00	0,00	0,00	0,00	1.401.084,78	1.215.753,83
		97.100,54	85.164,27	2.328,45	2.328,45	85.717,46	9.642,14
		185.330,95	166.732,18	2.328,45	2.328,45	157.090,04	28.240,91
Departamento de Administração e Finanças	3.847.673,00	4.340,10	0,00	0,00	0,00	3.852.013,10	3.207.915,07
		277.687,17	303.170,96	0,00	0,00	296.235,25	27.530,39
		644.098,03	554.145,49	0,00	0,00	526.615,10	117.482,93
Departamento de Planejamento	102.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.700,00	81.933,87
		6.768,23	6.559,02	0,00	0,00	5.884,87	1.449,02
		20.766,13	20.391,72	0,00	0,00	18.942,70	1.823,43
Departamento de Recursos Humanos	423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.000,00	368.034,92
		44.136,22	28.042,46	0,00	0,00	26.785,21	3.615,40
		54.965,08	37.495,11	0,00	0,00	33.879,71	21.085,37
Departamento de Licitações e Compras	282.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.100,00	240.999,49
		25.456,38	25.354,51	0,00	0,00	23.059,32	5.009,74
		41.100,51	39.640,61	0,00	0,00	34.630,87	6.469,64
Depto de Meio Ambiente e Agricultura	1.138.510,78	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.138.510,78	682.470,88
		317.952,90	79.744,59	0,00	0,00	88.661,00	1.489,66
		456.039,90	153.300,41	0,00	0,00	151.810,75	304.229,15
Departamento de Saúde	8.260.094,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.260.094,80	6.781.847,45
		745.101,37	679.406,73	268,01	268,01	671.115,96	79.841,16
		1.478.247,35	1.283.809,54	268,01	268,01	1.203.968,38	274.278,97
Departamento de Assistência Social	1.191.641,08	4.500,00	0,00	0,00	0,00	1.196.141,08	944.278,46
		146.151,47	94.556,57	8.725,00	8.725,00	97.329,26	24.224,12
		251.862,62	184.695,42	8.725,00	8.725,00	160.471,30	91.391,32
Departamento de Turismo e Cultura	332.540,00	71.000,00	1.000,00	0,00	0,00	402.540,00	301.944,45
		64.425,35	7.287,32	0,00	0,00	5.987,57	1.489,57
		100.595,55	36.800,88	0,00	0,00	35.311,31	65.284,24
Departamento de Educação	14.254.773,00	670.000,00	300.000,00	306,78	306,78	14.624.773,00	12.769.925,75
		1.112.936,80	1.011.242,64	317.457,98	317.457,98	872.024,19	257.022,82
		1.854.540,47	1.670.312,54	384.774,98	384.774,98	1.413.289,72	441.250,75
Departamento de Obras e Engenharia	803.900,49	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	803.900,49	404.809,76
		27.955,86	53.989,26	64,73	64,73	55.099,04	7.104,66
		399.090,73	103.412,95	64,73	64,73	96.308,29	302.782,44
Departamento Serviços Urbanos e Rurais	2.752.382,07	600.000,00	0,00	309,93	309,93	3.352.382,07	2.487.852,01
		532.079,35	579.030,38	0,00	0,00	565.554,05	56.919,37
		864.220,13	729.043,86	0,00	0,00	672.124,49	192.095,64
Departamento de Esportes e Lazer	269.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.600,00	196.587,40
		10.523,74	15.026,15	0,00	0,00	13.405,70	6.395,61
		73.012,60	38.529,45	0,00	0,00	32.133,84	40.878,76
Total Geral	35.000.000,00	1.420.840,10	312.000,00	616,71	616,71	36.108.840,10	29.684.353,34
		3.408.275,38	2.968.574,86	328.844,17	328.844,17	2.806.858,88	481.733,66
		6.423.870,05	5.018.310,16	396.161,17	396.161,17	4.536.576,50	1.887.293,55

MARIA MILENA COLOMBO
Contador Responsável
CRC: 1SP349767/O-5ALEXANDRE TADEU GONÇALVES
Prefeito MunicipalJOSELIA VASQUES DA SILVA
Resp. Controle Interno

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Mar/2025, 20h e 54m.