

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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	318.500,00	0,00	0,00	0,00	318.500,00	261.306,38
		17.019,77	17.019,77	0,00	17.019,77	0,00
		57.193,62	57.193,62	0,00	57.193,62	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
511	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.422,04	9.422,04	0,00	9.422,04	0,00
		30.411,20	30.411,20	0,00	30.411,20	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
620	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
		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 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
		3.832,34	3.832,34	0,00	3.832,34	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
870	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
		22.793,19	22.793,19	0,00	22.793,19	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
20	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	70.456,34
		3.020,43	3.020,43	0,00	2.830,02	2.992,27
		9.543,66	9.543,66	0,00	6.551,39	2.992,27
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1020	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		753,75	753,75	0,00	671,72	753,75
		2.445,41	2.445,41	0,00	1.691,66	753,75
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1066	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.266,68	2.266,68	0,00	2.158,30	2.238,52
		7.098,25	7.098,25	0,00	4.859,73	2.238,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
21	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.530,53
		0,00	89,47	0,00	299,47	0,00
		469,47	469,47	0,00	469,47	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1245	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
		380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1347	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	89,47	0,00	89,47	0,00
		89,47	89,47	0,00	89,47	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
22	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	34.000,00	60.000,00	0,00	0,00	94.000,00	86.376,23
		1.314,59	1.314,59	0,00	1.314,59	0,00
		7.623,77	6.554,18	0,00	6.554,18	1.069,59
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2442	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85,00	85,00	0,00	85,00	0,00
		85,00	85,00	0,00	85,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
2489	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
		330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
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	
		1.069,59	1.069,59	0,00	1.069,59	0,00
		3.208,77	2.139,18	0,00	2.139,18	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	5.267,63
		1.162,19	1.162,19	0,00	1.162,19	0,00
		4.732,37	4.732,37	0,00	4.732,37	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	0,00	0,00	0,00	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
		3.486,57	3.486,57	0,00	3.486,57	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	2.604,80
		1.312,00	1.312,00	0,00	1.312,00	0,00
		4.395,20	4.395,20	0,00	4.395,20	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	
		1.312,00	1.312,00	0,00	1.312,00	0,00
		4.395,20	4.395,20	0,00	4.395,20	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	8.109,46
		218,99	218,99	381,01	218,99	0,00
		1.890,54	1.890,54	2.709,46	1.890,54	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	
		218,99	218,99	381,01	218,99	0,00
		1.890,54	1.890,54	2.709,46	1.890,54	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					

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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
28	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.436,26
		2.411,13	2.031,51	0,00	1.090,97	940,54
		3.563,74	3.184,12	0,00	2.243,58	1.320,16
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1201	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.031,51	2.031,51	0,00	1.090,97	940,54
		3.029,62	3.029,62	0,00	2.089,08	940,54
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
1207	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		379,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		534,12	154,50	0,00	154,50	379,62
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	5.430,00
		570,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		570,00	120,00	0,00	120,00	450,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
1213	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		570,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		570,00	120,00	0,00	120,00	450,00
04125	Normalização 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	161.645,44
		15.992,64	15.992,64	0,00	15.992,64	0,00
		34.354,56	34.354,56	0,00	34.354,56	0,00
3.1.90.96.02.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES					
3647	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.992,64	15.992,64	0,00	15.992,64	0,00
		34.354,56	34.354,56	0,00	34.354,56	0,00
Total Unidade Executora	682.300,00	60.000,00	0,00	0,00	742.300,00	617.963,07
		43.021,74	42.281,59	381,01	41.360,64	3.932,81
		124.336,93	122.437,72	2.709,46	118.504,91	5.832,02

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	135.832,31
		14.185,34	14.185,34	0,00	14.185,34	0,00
		48.167,69	48.167,69	0,00	48.167,69	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	
		11.695,44	11.695,44	0,00	11.695,44	0,00
		34.186,65	34.186,65	0,00	34.186,65	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	
		173,71	173,71	0,00	173,71	0,00
		507,77	507,77	0,00	507,77	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
		11.157,08	11.157,08	0,00	11.157,08	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
771	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.158,10	1.158,10	0,00	1.158,10	0,00
		1.158,10	1.158,10	0,00	1.158,10	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
821	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000	GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.158,09	1.158,09	0,00	1.158,09	0,00
		1.158,09	1.158,09	0,00	1.158,09	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	41.450,21
		2.694,86	2.694,86	0,00	2.432,96	2.694,86
		7.549,79	7.549,79	0,00	4.854,93	2.694,86
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	
		1.011,29	1.011,29	0,00	913,01	1.011,29
		2.837,30	2.837,30	0,00	1.826,01	1.011,29
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	
		1.683,57	1.683,57	0,00	1.519,95	1.683,57
		4.712,49	4.712,49	0,00	3.028,92	1.683,57
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	33.451,31
		424,32	424,32	0,00	424,32	0,00
		954,72	954,72	0,00	954,72	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	
		424,32	424,32	0,00	424,32	0,00
		954,72	954,72	0,00	954,72	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias
 Unidade Executora....: 02.01.02 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
3.3.90.39.00.00.00	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	16.687,39
		1.069,59	1.069,59	0,00	1.069,59	0,00
		3.312,61	2.243,02	0,00	2.243,02	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	
		1.069,59	1.069,59	0,00	1.069,59	0,00
		3.208,77	2.139,18	0,00	2.139,18	1.069,59
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
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	1.000,00	0,00	14.000,00	10.376,07
		987,71	987,71	0,00	987,71	940,30
		3.623,93	3.623,93	0,00	2.683,63	940,30
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
3144	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		987,71	987,71	0,00	987,71	940,30
		3.623,93	3.623,93	0,00	2.683,63	940,30
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
38	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	718,30
		444,00	444,00	0,00	444,00	0,00
		781,70	781,70	0,00	781,70	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
3600	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		444,00	444,00	0,00	444,00	0,00
		781,70	781,70	0,00	781,70	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	1.000,00	1.000,00	0,00	305.906,03	241.515,59
		19.805,82	19.805,82	0,00	19.543,92	3.635,16
		64.390,44	63.320,85	0,00	59.685,69	4.704,75

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041225002	Gestão política e governança					
041225002.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
40	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041225002.2.506000	Manutenção da Divisão de Convênios					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
41	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	65.600,00	0,00	0,00	0,00	65.600,00	52.195,75
		4.746,84	4.746,84	0,00	4.746,84	0,00
		13.404,25	13.404,25	0,00	13.404,25	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
513	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.746,84	4.746,84	0,00	4.746,84	0,00
		13.404,25	13.404,25	0,00	13.404,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
42	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	19.600,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	16.742,13
		1.011,93	1.011,93	0,00	973,02	1.011,93
		2.857,87	2.857,87	0,00	1.845,94	1.011,93
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1022	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		379,75	379,75	0,00	365,15	379,75
		1.072,36	1.072,36	0,00	692,61	379,75
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1068	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		632,18	632,18	0,00	607,87	632,18
		1.785,51	1.785,51	0,00	1.153,33	632,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
43	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
44	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	3.430,41
		356,53	356,53	0,00	356,53	0,00
		1.069,59	713,06	0,00	713,06	356,53
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2679	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		356,53	356,53	0,00	356,53	0,00
		1.069,59	713,06	0,00	713,06	356,53
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
45	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.734,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		165,20	165,20	0,00	165,20	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
3145	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
		165,20	165,20	0,00	165,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
46	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
Total Unidade Executora	92.900,00	0,00	0,00	0,00	92.900,00	75.403,09
		6.115,30	6.115,30	0,00	6.076,39	1.011,93
		17.496,91	17.140,38	0,00	16.128,45	1.368,46

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	24.919,97
		2.524,75	2.524,75	0,00	2.524,75	0,00
		7.380,03	7.380,03	0,00	7.380,03	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
		2.524,75	2.524,75	0,00	2.524,75	0,00
		7.380,03	7.380,03	0,00	7.380,03	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	8.226,39
		538,23	538,23	0,00	517,52	538,23
		1.573,61	1.573,61	0,00	1.035,38	538,23
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
		201,99	201,99	0,00	194,22	201,99
		590,43	590,43	0,00	388,44	201,99
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
		336,24	336,24	0,00	323,30	336,24
		983,18	983,18	0,00	646,94	336,24
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	3.930,41
		356,53	356,53	0,00	356,53	0,00
		1.069,59	713,06	0,00	713,06	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
		356,53	356,53	0,00	356,53	0,00
		1.069,59	713,06	0,00	713,06	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1.626,00
		213,20	213,20	0,00	213,20	0,00
		574,00	574,00	0,00	574,00	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
		213,20	213,20	0,00	213,20	0,00
		574,00	574,00	0,00	574,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
54	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	56.778,75	0,00	0,00	0,00	56.778,75	46.016,32
		3.632,71	3.632,71	0,00	3.612,00	538,23
		10.762,43	10.405,90	0,00	9.867,67	894,76

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 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082435003.2.508000	Manutenção do Conselho Tutelar					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
56	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	112.700,00	0,00	0,00	0,00	112.700,00	87.146,42
		8.742,74	8.742,74	0,00	8.742,74	0,00
		25.553,58	25.553,58	0,00	25.553,58	0,00
3.1.90.04.11.00.00	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO					
559	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.742,74	8.742,74	0,00	8.742,74	0,00
		25.553,58	25.553,58	0,00	25.553,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
57	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	19.389,30
		1.748,54	1.748,54	0,00	1.680,58	1.748,54
		5.110,70	5.110,70	0,00	3.362,16	1.748,54
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1070	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.748,54	1.748,54	0,00	1.680,58	1.748,54
		5.110,70	5.110,70	0,00	3.362,16	1.748,54
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
58	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.621,51
		1.055,73	180,63	0,00	78,63	102,00
		1.378,49	503,39	0,00	401,39	977,10
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1248	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		711,63	146,73	0,00	44,73	102,00
		1.034,39	469,49	0,00	367,49	666,90
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1621	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		344,10	33,90	0,00	33,90	0,00
		344,10	33,90	0,00	33,90	310,20
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
59	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	280,82
		0,00	1.065,38	0,00	1.065,38	0,00
		12.719,18	3.130,76	0,00	3.130,76	9.588,42
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
2401	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.065,38	0,00	1.065,38	0,00
		12.719,18	3.130,76	0,00	3.130,76	9.588,42
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
60	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	15.242,88
		1.782,65	2.031,59	0,00	2.040,32	77,17
		7.757,12	4.184,14	0,00	4.106,97	3.650,15
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2681	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.782,65	1.782,65	0,00	1.782,65	0,00
		5.347,95	3.565,30	0,00	3.565,30	1.782,65
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2728	Fonte..... 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	167,88	0,00	167,88	0,00
		1.400,00	366,49	0,00	366,49	1.033,51

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
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
2775	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	81,06	0,00	81,06	77,17
		1.000,00	243,18	0,00	166,01	833,99
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	
		0,00	0,00	0,00	8,73	0,00
		9,17	9,17	0,00	9,17	0,00
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	108,74	0,00	108,74	0,00
		1.730,40	657,80	0,00	657,80	1.072,60
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	0,00	0,00	0,00	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	108,74	0,00	108,74	0,00
		1.400,00	327,40	0,00	327,40	1.072,60
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	134.950,53
			13.329,66	13.877,62	13.716,39	1.927,71
			54.249,47	39.140,37	37.212,66	17.036,81

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias
 Unidade Executora....: 02.01.06 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	4.312,64
		5.687,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.687,36	0,00	0,00	0,00	5.687,36
3.3.90.39.70.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM - Desdobramento da Despesa					
3706	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.687,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.687,36	0,00	0,00	0,00	5.687,36
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	8.312,64
		5.687,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.687,36	0,00	0,00	0,00	5.687,36
Total Unidade Orçamentária	1.341.084,78	61.000,00	1.000,00	0,00	1.401.084,78	1.124.161,24
		91.592,59	85.713,04	381,01	84.309,34	11.045,84
		276.923,54	252.445,22	2.709,46	241.399,38	35.524,16

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	67.054,18
		4.034,37	4.034,37	0,00	4.034,37	0,00
		13.945,82	13.945,82	0,00	13.945,82	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	
		3.606,38	3.606,38	0,00	3.606,38	0,00
		12.159,81	12.159,81	0,00	12.159,81	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	
		427,99	427,99	0,00	427,99	0,00
		1.100,13	1.100,13	0,00	1.100,13	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	14.676,05
		709,99	709,99	0,00	525,32	662,33
		2.823,95	2.823,95	0,00	2.161,62	662,33
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	
		172,68	172,68	0,00	179,25	172,68
		965,61	965,61	0,00	792,93	
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	
		537,31	537,31	0,00	346,07	489,65
		1.858,34	1.858,34	0,00	1.368,69	489,65
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	15.253,92
		5.774,71	2.652,19	319,80	822,25	1.829,94
		9.746,08	6.106,00	319,80	4.276,06	5.470,02
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
		219,98	219,98	0,00	219,98	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	
		2.504,34	909,88	319,80	342,93	566,95
		4.870,59	2.956,33	319,80	2.389,38	2.481,21
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	
		1.658,82	1.326,08	0,00	63,09	1.262,99
		2.795,01	2.414,51	0,00	1.151,52	1.643,49
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	
		1.501,56	306,24	0,00	306,24	0,00
		1.860,50	515,18	0,00	515,18	1.345,32
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	500,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	11.004,29
		713,06	713,06	0,00	713,06	0,00
		2.495,71	1.782,65	0,00	1.782,65	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	
		713,06	713,06	0,00	713,06	0,00
		2.495,71	1.782,65	0,00	1.782,65	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	500,00	0,00	0,00	600,00	10,00
		590,00	590,00	0,00	590,00	0,00
		590,00	590,00	0,00	590,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
3603	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		590,00	590,00	0,00	590,00	0,00
		590,00	590,00	0,00	590,00	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
		0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
		504,00	504,00	0,00	504,00	0,00
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	
		0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
		504,00	504,00	0,00	504,00	0,00
04123	Administração Financeira					
041235006	Administração geral e paço municipal					
041235006.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
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	206.075,22
		17.215,62	17.215,62	0,00	17.215,62	0,00
		53.924,78	53.924,78	0,00	53.924,78	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	
		15.008,46	15.008,46	0,00	15.008,46	0,00
		46.063,35	46.063,35	0,00	46.063,35	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	
		2.174,89	2.174,89	0,00	2.174,89	0,00
		5.886,11	5.886,11	0,00	5.886,11	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	
		32,27	32,27	0,00	32,27	0,00
		1.412,71	1.412,71	0,00	1.412,71	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	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
77	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	43.528,84
			3.953,68	3.953,68	0,00	3.970,17	3.729,79
			11.471,16	11.471,16	0,00	7.741,37	3.729,79
3.1.90.13.01.00.00	FGTS						
1025	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.517,01	1.517,01	0,00	1.523,19	1.424,05
			4.337,31	4.337,31	0,00	2.913,26	1.424,05
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
1071	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.436,67	2.436,67	0,00	2.446,98	2.305,74
			7.133,85	7.133,85	0,00	4.828,11	2.305,74
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
			0,00	345,00	0,00	345,00	0,00
			345,00	345,00	0,00	345,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
1406	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	345,00	0,00	345,00	0,00
			345,00	345,00	0,00	345,00	0,00
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	28.510,50
			27.589,50	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
			65.089,50	22.500,00	0,00	22.500,00	42.589,50
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						
3574	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			27.589,50	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
			65.089,50	22.500,00	0,00	22.500,00	42.589,50
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	58.836,74
			2.139,18	5.471,97	0,00	7.939,78	0,00
			62.513,26	14.622,41	0,00	14.622,41	47.890,85
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						
2682	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.139,18	2.139,18	0,00	2.139,18	0,00
			6.417,54	4.278,36	0,00	4.278,36	2.139,18
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
2729	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.681,62	0,00
			20.000,00	3.247,74	0,00	3.247,74	16.752,26
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS						
2917	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	3.332,79	0,00	3.332,79	0,00
			35.100,00	6.100,59	0,00	6.100,59	28.999,41
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						
2964	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	786,19	0,00
			825,82	825,82	0,00	825,82	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
3.3.90.39.99.00.00	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
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	0,00	120.000,00	86.811,63
		8.318,09	8.787,55	0,00	8.787,55	5.310,09
		33.188,37	28.307,10	0,00	22.997,01	10.191,36
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA	-	Desdobramento da Despesa			
3117	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		502,02	502,02	0,00	502,02	0,00
		1.506,06	1.506,06	0,00	1.506,06	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	-	Desdobramento da Despesa			
3148	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.577,82	5.577,82	0,00	5.577,82	5.310,09
		18.550,66	18.550,66	0,00	13.240,57	5.310,09
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	Desdobramento da Despesa			
3179	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
		4.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	-	Desdobramento da Despesa			
3210	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	469,46	0,00	469,46	0,00
		6.500,00	1.618,73	0,00	1.618,73	4.881,27
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	Desdobramento da Despesa			
3241	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		788,25	788,25	0,00	788,25	0,00
		2.281,65	2.281,65	0,00	2.281,65	0,00
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	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					
84	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	9.613,60
		967,60	967,60	0,00	967,60	0,00
		2.886,40	2.886,40	0,00	2.886,40	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	-	Desdobramento da Despesa			
3602	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		967,60	967,60	0,00	967,60	0,00
		2.886,40	2.886,40	0,00	2.886,40	0,00
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	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
86	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.253,21
		1.693,57	1.693,57	0,00	1.820,87	182,10
		4.746,79	4.746,79	0,00	4.564,69	182,10
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	Desdobramento da Despesa			
3645	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.693,57	1.693,57	0,00	1.820,87	182,10
		4.746,79	4.746,79	0,00	4.564,69	182,10

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças
Unidade Executora....: 02.02.01 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						
87	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	5.223,00	0,00	0,00	5.223,00	2.425,42	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.797,58	2.797,58	0,00	0,00	
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Desdobramento da Despesa						
3584	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.797,58	2.797,58	0,00	2.797,58	0,00	
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	1.350,53	0,00	1.350,53	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	
		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	0,00	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	
		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	36.141,61	
			3.986,13	7.486,13	0,00	7.486,13	3.318,80
			23.858,39	20.358,39	0,00	17.039,59	6.818,80
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		
			3.486,13	3.486,13	0,00	3.486,13	3.318,80
			10.458,39	10.458,39	0,00	7.139,59	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	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
			11.900,00	8.400,00	0,00	8.400,00	3.500,00
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		
			500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
			1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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
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	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais					
28843	Serviço da Dívida Interna					
288435001	Encargos gerais do município					
288435001.0.501000	Pagamento de precatórios e requisitórios de pequeno valor					
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
93	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	139.037,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.962,95	10.962,95	0,00	10.962,95	0,00
3.1.90.91.99.00.00	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS					
3646	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
		10.962,95	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	0,00	1.920.000,00	1.455.500,00
		156.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00
		464.500,00	464.500,00	0,00	464.500,00	0,00
3.3.90.91.13.00.00	PRECATÓRIOS JUDICIAS					
3638	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		156.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00
		464.500,00	464.500,00	0,00	464.500,00	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	0,00	440.000,00	328.594,74
		50.356,43	50.356,43	0,00	28.028,29	22.328,14
		111.405,26	111.405,26	0,00	89.077,12	22.328,14
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP					
3579	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.356,43	50.356,43	0,00	28.028,29	22.328,14
		111.405,26	111.405,26	0,00	89.077,12	22.328,14
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	0,00	63.000,00	46.453,80
		5.515,40	5.515,40	0,00	5.515,40	5.515,40
		16.546,20	16.546,20	0,00	11.030,80	5.515,40
3.3.90.91.14.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
3640	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.515,40	5.515,40	0,00	5.515,40	5.515,40
		16.546,20	16.546,20	0,00	11.030,80	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	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	4.840,10	500,00	0,00	3.542.513,10	2.643.831,80
		289.557,33	274.496,56	319,80	252.765,41	42.876,59
		898.681,30	795.466,54	319,80	752.589,95	146.091,35

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	38.099,97
		4.939,95	4.939,95	0,00	4.939,95	0,00
		11.900,03	11.900,03	0,00	11.900,03	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	
		4.256,21	4.256,21	0,00	4.256,21	0,00
		11.049,39	11.049,39	0,00	11.049,39	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	
		26,03	26,03	0,00	26,03	0,00
		192,93	192,93	0,00	192,93	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
826	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		657,71	657,71	0,00	657,71	0,00
		657,71	657,71	0,00	657,71	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	8.630,77
		884,84	884,84	0,00	743,23	819,84
		2.369,23	2.369,23	0,00	1.549,39	819,84
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	
		332,05	332,05	0,00	278,91	332,05
		888,84	888,84	0,00	556,79	332,05
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	
		552,79	552,79	0,00	464,32	487,79
		1.480,39	1.480,39	0,00	992,60	487,79
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	7.860,82
		713,06	713,06	0,00	713,06	0,00
		2.139,18	1.426,12	0,00	1.426,12	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	
		713,06	713,06	0,00	713,06	0,00
		2.139,18	1.426,12	0,00	1.426,12	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	4.972,40
		232,40	232,40	0,00	232,40	221,25
		1.027,60	1.027,60	0,00	806,35	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	
		232,40	232,40	0,00	232,40	221,25
		1.027,60	1.027,60	0,00	806,35	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	65.563,96
		6.770,25	6.770,25	0,00	6.628,64	1.041,09
		17.436,04	16.722,98	0,00	15.681,89	1.754,15

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	47.412,80
		4.211,85	4.211,85	0,00	4.211,85	0,00
		12.587,20	12.587,20	0,00	12.587,20	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	
		3.527,07	3.527,07	0,00	3.527,07	0,00
		10.695,28	10.695,28	0,00	10.695,28	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	
		342,39	342,39	0,00	342,39	0,00
		891,09	891,09	0,00	891,09	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	
		342,39	342,39	0,00	342,39	0,00
		1.000,83	1.000,83	0,00	1.000,83	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	10.504,83
		824,88	824,88	0,00	824,88	824,88
		2.495,17	2.495,17	0,00	1.670,29	824,88
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	
		309,55	309,55	0,00	314,40	309,55
		936,09	936,09	0,00	626,54	309,55
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	
		515,33	515,33	0,00	523,42	515,33
		1.559,08	1.559,08	0,00	1.043,75	515,33
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	2.879,73
		104,37	104,37	0,00	104,37	0,00
		120,27	104,37	0,00	104,37	15,90
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1252	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		104,37	104,37	0,00	104,37	0,00
		104,37	104,37	0,00	104,37	0,00
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	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	7.860,82
		713,06	713,06	0,00	713,06	0,00
		2.139,18	1.426,12	0,00	1.426,12	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	
		713,06	713,06	0,00	713,06	0,00
		2.139,18	1.426,12	0,00	1.426,12	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	0,00	0,00	0,00	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....: 02.02.03 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
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	0,00	0,00	0,00
		495,60	495,60	0,00	495,60	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
109	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.065,20
		328,00	328,00	0,00	328,00	0,00
		934,80	934,80	0,00	934,80	0,00
3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						
3604	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
		934,80	934,80	0,00	934,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
110	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	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	79.227,78
		6.182,16	6.182,16	0,00	6.195,10	824,88
		18.772,22	18.043,26	0,00	17.218,38	1.553,84

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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	23.930,41
		3.321,53	3.321,53	0,00	5.258,85	0,00
		6.069,59	5.713,06	0,00	5.713,06	356,53
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
		2.965,00	2.965,00	0,00	4.902,32	0,00
		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
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
		356,53	356,53	0,00	356,53	0,00
		1.069,59	713,06	0,00	713,06	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	22.682,59
		3.068,65	3.068,65	0,00	2.968,65	2.810,33
		9.317,41	9.317,41	0,00	6.507,08	2.810,33
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
		2.846,99	2.846,99	0,00	2.846,99	2.710,33
		8.871,37	8.871,37	0,00	6.161,04	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
		221,66	221,66	0,00	121,66	100,00
		446,04	446,04	0,00	346,04	100,00
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	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00	110.391,61
		6.390,18	6.390,18	0,00	0,00	0,00	8.227,50	2.810,33
		18.108,39	17.751,86	0,00	0,00	0,00	14.941,53	3.166,86
Total Unidade Orçamentária	3.847.673,00	4.840,10	500,00	0,00	0,00	0,00	3.852.013,10	2.899.015,15
		308.899,92	293.839,15	319,80	319,80	319,80	273.816,65	47.552,89
		952.997,95	847.984,64	319,80	319,80	319,80	800.431,75	152.566,20

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04121	Planejamento e Orçamento					
041215005	Planejamento em ação					
041215005.1.504000	Capacitação e assessoria					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
118	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	476,00
			500,00	500,00	0,00	500,00
						2.500,00
						0,00
						0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
	- Desdobramento da Despesa					
3066	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	476,00
			500,00	500,00	0,00	500,00
						0,00
041215005.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
119	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	63.700,00
			4.746,84	4.746,84	0,00	4.746,84
			22.344,60	22.344,60	0,00	22.344,60
						41.355,40
						0,00
						0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
	- Desdobramento da Despesa					
520	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.746,84	4.746,84	0,00	4.746,84
			13.114,66	13.114,66	0,00	13.114,66
						0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
	- Desdobramento da Despesa					
679	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
			9.229,94	9.229,94	0,00	9.229,94
						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	0,00	19.000,00
			1.011,93	1.011,93	0,00	973,02
			2.784,16	2.784,16	0,00	1.772,23
						16.215,84
						1.011,93
						1.011,93
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
	- Desdobramento da Despesa					
1030	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			379,75	379,75	0,00	365,15
			1.049,19	1.049,19	0,00	669,44
						379,75
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
	- Desdobramento da Despesa					
1076	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			632,18	632,18	0,00	607,87
			1.734,97	1.734,97	0,00	1.102,79
						632,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
122	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	17,88	0,00	17,88
			17,88	17,88	0,00	17,88
						82,12
						0,00
						0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
	- Desdobramento da Despesa					
1358	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	17,88	0,00	17,88
			17,88	17,88	0,00	17,88
						0,00
						0,00
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	0,00	4.900,00
			356,53	356,53	0,00	356,53
			1.069,59	713,06	0,00	713,06
						3.830,41
						0,00
						356,53
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
	- Desdobramento da Despesa					
2687	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			356,53	356,53	0,00	356,53
			1.069,59	713,06	0,00	713,06
						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	0,00	0,00	0,00	0,00
		165,20	165,20	0,00	165,20	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
3153	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
		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	75.818,57
		6.115,30	6.133,18	0,00	6.570,27	1.011,93
		26.881,43	26.524,90	0,00	25.512,97	1.368,46
Total Unidade Orçamentária	102.700,00	0,00	0,00	0,00	102.700,00	75.818,57
		6.115,30	6.133,18	0,00	6.570,27	1.011,93
		26.881,43	26.524,90	0,00	25.512,97	1.368,46

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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	67.872,21
		6.494,64	6.494,64	0,00	6.494,64	0,00
		19.127,79	19.127,79	0,00	19.127,79	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
521	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.494,64	6.494,64	0,00	6.494,64	0,00
		19.127,79	19.127,79	0,00	19.127,79	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
128	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	21.921,68
		1.384,51	1.384,51	0,00	1.331,27	1.384,51
		4.078,32	4.078,32	0,00	2.693,81	1.384,51
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1031	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		519,57	519,57	0,00	499,59	519,57
		1.530,23	1.530,23	0,00	1.010,66	519,57
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1077	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		864,94	864,94	0,00	831,68	864,94
		2.548,09	2.548,09	0,00	1.683,15	864,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
129	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.837,36
		162,64	162,64	0,00	1,95	160,69
		162,64	162,64	0,00	1,95	160,69
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1359	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		162,64	162,64	0,00	1,95	160,69
		162,64	162,64	0,00	1,95	160,69
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
130	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	224.993,29
		19.069,81	17.469,97	0,00	18.758,49	0,00
		55.006,71	35.936,90	0,00	35.936,90	19.069,81
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2688	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.469,97	17.469,97	0,00	17.469,97	0,00
		52.053,38	34.583,41	0,00	34.583,41	17.469,97
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
3068	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.599,84	0,00	0,00	333,20	0,00
		1.949,84	350,00	0,00	350,00	1.599,84
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
2970	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	955,32	0,00
		1.003,49	1.003,49	0,00	1.003,49	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
131	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	12.532,17
		1.045,81	1.045,81	0,00	1.045,81	995,61
		3.467,83	3.467,83	0,00	2.472,22	995,61
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
3154	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.045,81	1.045,81	0,00	1.045,81	995,61
		3.467,83	3.467,83	0,00	2.472,22	995,61

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
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
132	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.114,00
		606,80	606,80	0,00	606,80	0,00
		1.886,00	1.886,00	0,00	1.886,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
3606	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		606,80	606,80	0,00	606,80	0,00
		1.886,00	1.886,00	0,00	1.886,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
133	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	22,00
		978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		978,00	0,00	0,00	0,00	978,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
3518	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		978,00	0,00	0,00	0,00	978,00
Total Unidade Executora	423.000,00	0,00	0,00	0,00	423.000,00	338.292,71
		29.742,21	27.164,37	0,00	28.238,96	2.540,81
		84.707,29	64.659,48	0,00	62.118,67	22.588,62
Total Unidade Orçamentária	423.000,00	0,00	0,00	0,00	423.000,00	338.292,71
		29.742,21	27.164,37	0,00	28.238,96	2.540,81
		84.707,29	64.659,48	0,00	62.118,67	22.588,62

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041225006	Administração geral e paço municipal					
041225006.2.520000	Manutenção da Chefia do Depart. Licitações e Compras					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
134	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	132.300,00	0,00	0,00	0,00	132.300,00	98.042,10
		12.547,59	12.547,59	0,00	12.547,59	0,00
		34.257,90	34.257,90	0,00	34.257,90	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	
		9.497,62	9.497,62	0,00	9.497,62	0,00
		28.370,25	28.370,25	0,00	28.370,25	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	
		584,45	584,45	0,00	584,45	0,00
		1.905,93	1.905,93	0,00	1.905,93	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	
		86,19	86,19	0,00	86,19	0,00
		196,70	196,70	0,00	196,70	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
681	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.848,25	1.848,25	0,00	1.848,25	0,00
		1.848,25	1.848,25	0,00	1.848,25	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
731	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		531,08	531,08	0,00	531,08	0,00
		531,08	531,08	0,00	531,08	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	30.694,49
		2.156,25	2.156,25	0,00	2.098,47	2.156,25
		6.305,51	6.305,51	0,00	4.149,26	2.156,25
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	
		809,17	809,17	0,00	787,50	809,17
		2.365,76	2.365,76	0,00	1.556,59	809,17
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	
		1.347,08	1.347,08	0,00	1.310,97	1.347,08
		3.939,75	3.939,75	0,00	2.592,67	1.347,08
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
		0,00	17,88	0,00	17,88	0,00
		33,78	17,88	0,00	17,88	15,90
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	
		0,00	17,88	0,00	17,88	0,00
		33,78	17,88	0,00	17,88	15,90

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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
137	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.781,58
		1.426,12	1.426,12	0,00	2.953,63	0,00
		13.218,42	11.792,30	0,00	11.792,30	1.426,12
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2689	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.426,12	1.426,12	0,00	1.426,12	0,00
		4.634,89	3.208,77	0,00	3.208,77	1.426,12
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
3069	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.979,00	6.979,00	0,00	6.979,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
2971	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.527,51	0,00
		1.604,53	1.604,53	0,00	1.604,53	0,00
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	0,00	20.000,00	17.247,51
		697,23	697,23	0,00	697,23	663,76
		2.752,49	2.752,49	0,00	2.088,73	663,76
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
3155	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		697,23	697,23	0,00	697,23	663,76
		2.752,49	2.752,49	0,00	2.088,73	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	0,00	3.800,00	3.160,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		639,60	639,60	0,00	639,60	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
3607	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
		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	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	0,00	62.200,00	50.597,34
		10.882,66	682,10	0,00	953,70	448,40
		11.602,66	1.402,10	0,00	953,70	10.648,96
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
3110	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.882,66	682,10	0,00	953,70	448,40
		11.602,66	1.402,10	0,00	953,70	10.648,96
Total Unidade Executora	282.100,00	0,00	0,00	0,00	282.100,00	213.289,64
		27.709,85	17.527,17	0,00	19.268,50	3.268,41
		68.810,36	57.167,78	0,00	53.899,37	14.910,99
Total Unidade Orçamentária	282.100,00	0,00	0,00	0,00	282.100,00	213.289,64
		27.709,85	17.527,17	0,00	19.268,50	3.268,41
		68.810,36	57.167,78	0,00	53.899,37	14.910,99

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
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	47.037,13
		6.549,51	6.549,51	0,00	6.549,51	0,00
		28.362,87	28.362,87	0,00	28.362,87	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	
		6.549,51	6.549,51	0,00	6.549,51	0,00
		15.522,09	15.522,09	0,00	15.522,09	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	14.702,32
		1.396,21	1.396,21	0,00	973,01	1.396,21
		3.297,68	3.297,68	0,00	1.901,47	1.396,21
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1034	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		523,95	523,95	0,00	365,14	523,95
		1.241,75	1.241,75	0,00	717,80	523,95
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1080	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		872,26	872,26	0,00	607,87	872,26
		2.055,93	2.055,93	0,00	1.183,67	872,26
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
		0,00	17,88	0,00	17,88	0,00
		17,88	17,88	0,00	17,88	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
1362	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	17,88	0,00	17,88	0,00
		17,88	17,88	0,00	17,88	0,00
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	6.258,95
		356,53	356,53	0,00	371,33	0,00
		741,05	384,52	0,00	384,52	356,53
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2691	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		356,53	356,53	0,00	356,53	0,00
		713,06	356,53	0,00	356,53	356,53
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa			
2973	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	14,80	0,00
		27,99	27,99	0,00	27,99	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		330,40	330,40	0,00	330,40	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
3157	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
		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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
156	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	220,80
		623,20	623,20	0,00	623,20	0,00
		1.279,20	1.279,20	0,00	1.279,20	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	
		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					
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	4.450,44	0,00	4.450,44	0,00
		53.405,26	13.351,32	0,00	13.351,32	40.053,94
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	467.945,36
		42.840,02	68.668,88	0,00	68.668,88	0,00
		412.054,64	180.379,33	0,00	180.379,33	231.675,31
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	21.635,07
		2.248,40	2.248,40	0,00	2.248,40	0,00
		7.364,93	7.364,93	0,00	7.364,93	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	
		2.141,34	2.141,34	0,00	2.141,34	0,00
		6.563,63	6.563,63	0,00	6.563,63	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	
		107,06	107,06	0,00	107,06	0,00
		213,42	213,42	0,00	213,42	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	7.229,58
		479,33	479,33	0,00	501,85	479,33
		1.570,42	1.570,42	0,00	1.091,09	479,33
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	
		179,88	179,88	0,00	188,33	179,88
		589,21	589,21	0,00	409,33	179,88
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	
		299,45	299,45	0,00	313,52	299,45
		981,21	981,21	0,00	681,76	299,45
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	3.930,41
		356,53	356,53	0,00	356,53	0,00
		1.069,59	713,06	0,00	713,06	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	
		356,53	356,53	0,00	356,53	0,00
		1.069,59	713,06	0,00	713,06	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2.262,00
		229,60	229,60	0,00	229,60	0,00
		738,00	738,00	0,00	738,00	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	
		229,60	229,60	0,00	229,60	0,00
		738,00	738,00	0,00	738,00	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 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	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	1.138.510,78	1.000,00	1.000,00	0,00	1.138.510,78	627.391,55		
		55.079,33	85.376,51	0,00	84.990,63	1.875,54		
		511.119,23	238.676,92	0,00	236.801,38	274.317,85		
Total Unidade Orçamentária	1.138.510,78	1.000,00	1.000,00	0,00	1.138.510,78	627.391,55		
		55.079,33	85.376,51	0,00	84.990,63	1.875,54		
		511.119,23	238.676,92	0,00	236.801,38	274.317,85		

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	3.500,00	2.841,15
			126,86	126,86		126,86
			658,85	658,85		658,85
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	
			126,86	126,86		126,86
			658,85	658,85		658,85
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	190.000,00	49.717,48
			49.428,04	49.428,04		49.428,04
			140.282,52	140.282,52		140.282,52
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	
			42.696,32	42.696,32		42.696,32
			128.786,03	128.786,03		128.786,03
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	
			759,00	759,00		759,00
			1.821,60	1.821,60		1.821,60
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
684	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.974,34	4.974,34		4.974,34
			4.974,34	4.974,34		4.974,34
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
734	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			998,38	998,38		998,38
			998,38	998,38		998,38
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
			1.223,48	1.223,48		1.223,48
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
			2.478,69	2.478,69		2.478,69
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	221.760,00	221.760,00
			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	125.000,00	96.498,32
			9.476,67	9.476,67		9.476,67
			28.501,68	28.501,68		28.501,68
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	
			3.556,30	3.556,30		3.556,30
			10.694,44	10.694,44		10.694,44
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	
			5.920,37	5.920,37		5.920,37
			17.807,24	17.807,24		17.807,24

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					
177	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.500,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
179	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	27.164,92
			4.278,36	4.278,36	4.278,36	0,00
			12.835,08	8.556,72	8.556,72	4.278,36
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2692	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.278,36	4.278,36	0,00	0,00
			12.835,08	8.556,72	0,00	4.278,36
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
180	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	19.719,20
			1.541,60	1.541,60	0,00	0,00
			5.280,80	5.280,80	0,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
3611	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.541,60	1.541,60	0,00	0,00
			5.280,80	5.280,80	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
181	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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
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 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		805.000,00	0,00	0,00	805.000,00	615.595,19
			64.859,19	64.859,19	64.150,87	708,32
			189.404,81	189.404,81	188.696,49	708,32
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
527	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			62.213,60	62.213,60	0,00	708,32
			173.539,40	173.539,40	0,00	708,32
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
586	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			109,74	109,74	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
636	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.012,53	2.012,53	0,00	0,00
			5.489,27	5.489,27	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
686	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.133,41	5.133,41	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
736	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			482,50	482,50	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
786	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.618,24	1.618,24	0,00	1.618,24	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
836	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		633,06	633,06	0,00	633,06	0,00
		3.032,25	3.032,25	0,00	3.032,25	0,00
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	161.447,16
		13.740,32	13.740,32	0,00	13.172,00	13.740,32
		38.552,84	38.552,84	0,00	24.812,52	13.740,32
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1036	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.156,28	5.156,28	0,00	5.022,30	5.156,28
		14.525,07	14.525,07	0,00	9.368,79	5.156,28
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1082	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.584,04	8.584,04	0,00	8.149,70	8.584,04
		24.027,77	24.027,77	0,00	15.443,73	8.584,04
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	1.541.180,24
		340.451,36	340.451,36	0,00	340.451,36	0,00
		830.731,66	830.731,66	0,00	830.731,66	0,00
3.3.50.39.53.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS N		- Desdobramento da Despesa			
3575	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		340.451,36	340.451,36	0,00	340.451,36	0,00
		830.731,66	830.731,66	0,00	830.731,66	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	366.396,01
		6.336,18	6.336,18	0,00	6.336,18	0,00
		16.719,97	16.719,97	0,00	16.719,97	0,00
3.3.50.39.53.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS N		- Desdobramento da Despesa			
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	
		6.336,18	6.336,18	0,00	6.336,18	0,00
		16.719,97	16.719,97	0,00	16.719,97	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3672	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	150.000,00	115.268,89
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	115.268,89
		34.731,11	11.143,58	0,00	2.832,52	8.311,06
		34.731,11	11.143,58	0,00	2.832,52	31.898,59
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa			
3678	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.989,00	1.989,00	0,00	1.989,00	0,00
		1.989,00	1.989,00	0,00	1.989,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
3679	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.831,13	504,05	0,00	0,00	504,05
		1.831,13	504,05	0,00	0,00	1.831,13

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			
3680	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.300,16	1.190,16	0,00	14,28	1.175,88
		1.300,16	1.190,16	0,00	14,28	1.285,88
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
3681	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.317,01	804,92	0,00	773,50	31,42
		5.317,01	804,92	0,00	773,50	4.543,51
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
3713	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		676,00	0,00	0,00	0,00	676,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		- Desdobramento da Despesa			
3683	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		23.617,81	6.655,45	0,00	55,74	6.599,71
		23.617,81	6.655,45	0,00	55,74	23.562,07
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
3673	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	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	102.270,00
		5.530,00	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00
		17.730,00	15.070,00	0,00	15.070,00	2.660,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
2386	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.330,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
		5.130,00	2.470,00	0,00	2.470,00	2.660,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa			
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
		12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	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	261.215,95
		12.894,32	11.558,72	0,00	16.675,59	240,00
		59.305,05	28.148,78	0,00	27.908,78	31.396,27
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
2458	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		240,00	240,00	0,00	0,00	240,00
		240,00	240,00	0,00	0,00	240,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
2505	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.882,00	1.882,00	0,00	1.882,00	0,00
		2.830,00	2.830,00	0,00	2.830,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2693	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.556,72	8.556,72	0,00	8.556,72	0,00
		24.244,04	15.687,32	0,00	15.687,32	8.556,72
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
2740	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.219,70	0,00
		27.000,00	5.736,05	0,00	5.736,05	21.263,95

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
3.3.90.39.44.00.00	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	
		0,00	0,00	0,00	148,04	0,00
		270,12	270,12	0,00	270,12	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa			
3668	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		880,00	880,00	0,00	880,00	0,00
		880,00	880,00	0,00	880,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2881	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.335,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.335,60	0,00	0,00	0,00	1.335,60
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	
		0,00	0,00	0,00	1.989,13	0,00
		2.505,29	2.505,29	0,00	2.505,29	0,00
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	30.078,61
		31.057,19	2.649,59	0,00	17.519,08	0,00
		77.421,39	47.944,20	0,00	47.944,20	29.477,19
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	0,00	0,00	469,49	0,00
		475,20	475,20	0,00	475,20	0,00
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
		1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
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	
		0,00	1.069,59	0,00	1.069,59	0,00
		2.139,18	2.139,18	0,00	2.139,18	0,00
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	
		29.477,19	0,00	0,00	14.400,00	0,00
		71.647,01	42.169,82	0,00	42.169,82	29.477,19
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
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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	60.139,28
		1.211,66	1.390,78	0,00	1.390,78	0,00
		9.860,72	7.386,56	0,00	7.386,56	2.474,16
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	0,00	0,00	0,00	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	179,12	0,00	179,12	0,00
		3.000,00	525,84	0,00	525,84	2.474,16

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	
		1.211,66	1.211,66	0,00	1.211,66	0,00
		3.721,92	3.721,92	0,00	3.721,92	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	3.006,00
		228,00	228,00	0,00	266,00	228,00
		494,00	494,00	0,00	266,00	228,00
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	
		228,00	228,00	0,00	266,00	228,00
		494,00	494,00	0,00	266,00	228,00
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	17.369,98
		3.074,58	3.074,58	0,00	3.074,58	0,00
		8.630,02	8.630,02	0,00	8.630,02	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	
		3.074,58	3.074,58	0,00	3.074,58	0,00
		8.630,02	8.630,02	0,00	8.630,02	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
		0,00	391,48	0,00	391,48	0,00
		20.000,00	1.784,33	0,00	1.784,33	18.215,67
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3674	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ					
		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	14.652,04
		5.347,96	3.367,00	0,00	0,00	3.367,00
		5.347,96	3.367,00	0,00	0,00	5.347,96
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
3711	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.347,96	3.367,00	0,00	0,00	3.367,00
		5.347,96	3.367,00	0,00	0,00	5.347,96
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	96.693,05
		12.415,83	12.415,83	0,00	12.415,83	0,00
		31.706,95	31.706,95	0,00	31.706,95	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	
		10.756,22	10.756,22	0,00	10.756,22	0,00
		28.507,78	28.507,78	0,00	28.507,78	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	
		575,74	575,74	0,00	575,74	0,00
		2.115,30	2.115,30	0,00	2.115,30	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
837	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.083,87	1.083,87	0,00	1.083,87	0,00
		1.083,87	1.083,87	0,00	1.083,87	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	32.514,73
		2.369,58	2.369,58	0,00	2.102,50	2.369,58
		6.485,27	6.485,27	0,00	4.115,69	2.369,58

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
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1037	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		889,22	889,22	0,00	789,00	889,22
		2.433,34	2.433,34	0,00	1.544,12	889,22
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	
		1.480,36	1.480,36	0,00	1.313,50	1.480,36
		4.051,93	4.051,93	0,00	2.571,57	1.480,36
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
196	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
		26.000,00	0,00	98,16	26.000,00	15.960,71
		3.140,72	5.154,29	159,90	4.550,66	603,63
		9.941,13	6.369,82	159,90	5.766,19	4.174,94
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	
		647,57	306,00	159,90	0,00	306,00
		1.445,56	944,09	159,90	638,09	807,47
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	3.819,60	0,00	3.819,60	0,00
		5.274,98	3.819,60	0,00	3.819,60	1.455,38
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
1364	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		296,50	261,50	0,00	3,14	258,36
		296,50	261,50	0,00	3,14	293,36
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	
		2.196,65	767,19	0,00	727,92	39,27
		2.924,09	1.344,63	0,00	1.305,36	1.618,73
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
3675	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.952,36
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47,64	17,88	0,00	17,88	0,00
		47,64	17,88	0,00	17,88	29,76
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
3686	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		47,64	17,88	0,00	17,88	0,00
		47,64	17,88	0,00	17,88	29,76
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ - Desdobramento da Despesa						
197	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ - Desdobramento da Despesa						
198	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 - Desdobramento da Despesa						
199	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
		751,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
3677	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.930,41
		25.000,00	196,36	0,00	9,43	186,93
		7.069,59	196,36	0,00	9,43	7.060,16

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
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
3707	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
3708	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.069,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.069,59	0,00	0,00	0,00	1.069,59
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
3709	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.000,00	196,36	0,00	9,43	186,93
		2.000,00	196,36	0,00	9,43	1.990,57
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	5.000,00	2.443,90
		99,90	194,66	0,00	194,66	0,00
		2.556,10	1.724,02	0,00	1.724,02	832,08
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
3159	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.156,40	1.156,40	0,00	1.156,40	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
3221	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	94,76	0,00	94,76	0,00
		1.100,00	267,92	0,00	267,92	832,08
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
3252	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,90	99,90	0,00	99,90	0,00
		299,70	299,70	0,00	299,70	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	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	7.000,00	5.196,00
		967,60	967,60	0,00	967,60	0,00
		1.804,00	1.804,00	0,00	1.804,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
3613	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		967,60	967,60	0,00	967,60	0,00
		1.804,00	1.804,00	0,00	1.804,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
203	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	280,00
		0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
		720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO					
3268	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
		720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3676	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ					
		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

103015008.2.530000 Ampliação dos cuidados com a primeira infância

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					
204	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
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
			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
			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
			453,97	453,97	0,00	453,97
			20.872,84	20.872,84	0,00	20.872,84
						9.127,16
						0,00
						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
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.418,87	20.418,87	0,00	20.418,87
						0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1209	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			453,97	453,97	0,00	453,97
			453,97	453,97	0,00	453,97
						0,00
						0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
208	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
						8.850,00
						0,00
						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
			0,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	400,00	0,00	400,00
						0,00
						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
			750,00	750,00	0,00	750,00
						0,00
						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
			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
			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
			89.308,73	89.308,73	0,00	89.308,73
			273.432,42	273.432,42	0,00	273.432,42
						741.567,58
						0,00
						0,00
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	0,00
			76.977,33	76.977,33	0,00	76.977,33
			239.560,56	239.560,56	0,00	239.560,56
						0,00
						0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
589	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
		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 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.002,44	6.002,44	0,00	6.002,44	0,00
		17.113,16	17.113,16	0,00	17.113,16	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
789	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.289,10	3.289,10	0,00	3.289,10	0,00
		7.581,00	7.581,00	0,00	7.581,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
839	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.039,86	3.039,86	0,00	3.039,86	0,00
		9.020,85	9.020,85	0,00	9.020,85	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
212	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		286.500,00	0,00	0,00	286.500,00	230.090,55
		18.642,80	18.642,80	0,00	18.977,75	18.642,80
		56.409,45	56.409,45	0,00	37.766,65	18.642,80
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1039	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.996,05	6.996,05	0,00	7.135,55	6.996,05
		21.165,32	21.165,32	0,00	14.169,27	6.996,05
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1085	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.646,75	11.646,75	0,00	11.842,20	11.646,75
		35.244,13	35.244,13	0,00	23.597,38	11.646,75
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
213	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.847,40
		2.218,60	1.500,25	959,40	1.149,91	428,40
		8.152,60	6.021,69	959,40	5.593,29	2.559,31
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1261	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		649,78	652,05	959,40	223,65	428,40
		3.833,43	2.876,30	959,40	2.447,90	1.385,53
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
1366	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	40,66	0,00	118,72	0,00
		1.208,42	1.208,42	0,00	1.208,42	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
1636	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.568,82	807,54	0,00	807,54	0,00
		2.950,76	1.776,98	0,00	1.776,98	1.173,78
3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
2045	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
		159,99	159,99	0,00	159,99	0,00
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	33.417,67
		4.216,33	4.216,33	0,00	3.933,36	4.216,33
		11.582,33	11.582,33	0,00	7.366,00	4.216,33

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
3.3.90.33.08.00.00	PEDÁGIOS					
3598	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.216,33	4.216,33	0,00	3.933,36	4.216,33
		11.582,33	11.582,33	0,00	7.366,00	4.216,33
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
215	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	87.190,66
		9.269,78	9.500,97	0,00	9.762,10	220,09
		32.809,34	19.760,79	0,00	19.540,70	13.268,64
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2698	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.269,78	9.269,78	0,00	9.269,78	0,00
		27.809,34	18.539,56	0,00	18.539,56	9.269,78
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2745	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	315,11	0,00
		3.400,00	655,23	0,00	655,23	2.744,77
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
2792	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	231,19	0,00	177,21	220,09
		1.600,00	566,00	0,00	345,91	1.254,09
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
216	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.929,90
		79,90	308,39	0,00	308,39	0,00
		3.070,10	1.191,90	0,00	1.191,90	1.878,20
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
3161	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
		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 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	228,49	0,00	228,49	0,00
		2.500,00	621,80	0,00	621,80	1.878,20
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
3254	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		79,90	79,90	0,00	79,90	0,00
		239,70	239,70	0,00	239,70	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
217	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	33.365,60
		3.685,40	3.685,40	0,00	3.685,40	0,00
		11.634,40	11.634,40	0,00	11.634,40	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
3615	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.685,40	3.685,40	0,00	3.685,40	0,00
		11.634,40	11.634,40	0,00	11.634,40	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
218	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	264,00
		736,00	736,00	0,00	0,00	736,00
		736,00	736,00	0,00	0,00	736,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
3525	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		736,00	736,00	0,00	0,00	736,00
		736,00	736,00	0,00	0,00	736,00

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	450.000,00	330.495,31
		95.363,90	75.053,21	0,00	52.102,28	23.770,93
		119.504,69	98.119,00	0,00	74.348,07	45.156,62
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	
		58.372,01	58.372,01	0,00	35.274,08	23.097,93
		74.561,80	74.561,80	0,00	51.463,87	23.097,93
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	
		36.991,89	16.681,20	0,00	16.828,20	673,00
		44.942,89	23.557,20	0,00	22.884,20	22.058,69
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	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					
221	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	38.271,00
		9.920,00	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00
		11.729,00	7.854,00	0,00	7.854,00	3.875,00
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	
		9.920,00	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00
		11.729,00	7.854,00	0,00	7.854,00	3.875,00
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	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103015011.2.538000	Diárias para motoristas do transporte sanitário					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
223	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	57.272,00
		6.302,00	6.302,00	0,00	5.322,00	3.816,00
		18.728,00	18.728,00	0,00	14.912,00	3.816,00
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	
		6.302,00	6.302,00	0,00	5.322,00	3.816,00
		18.728,00	18.728,00	0,00	14.912,00	3.816,00
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	200.000,00	125.631,12
		36.789,67	37.415,52	0,00	18.914,95	23.885,17
		74.368,88	53.271,71	0,00	29.386,54	44.982,34
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	
		36.789,67	36.645,52	0,00	18.144,95	23.885,17
		73.332,68	52.335,51	0,00	28.450,34	44.882,34
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	770,00	0,00	770,00	0,00
		1.036,20	936,20	0,00	936,20	100,00
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	6.526,00	20,40
		0,00	6.500,00	0,00	78,00	6.422,00
		6.505,60	6.505,60	0,00	83,60	6.422,00

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	
		0,00	6.500,00	0,00	78,00	6.422,00
		6.505,60	6.505,60	0,00	83,60	6.422,00
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	15.306,92
		-9,08	10.964,92	9,08	5.126,75	5.838,17
		11.234,92	10.964,92	9,08	5.126,75	6.108,17
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	
		-9,08	10.964,92	9,08	5.126,75	5.838,17
		11.234,92	10.964,92	9,08	5.126,75	6.108,17
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	40.100,00	0,00	140.300,00	46.932,32
		0,00	11.670,96	0,00	11.670,96	0,00
		93.367,68	35.012,88	0,00	35.012,88	58.354,80
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	285.329,50
		28.532,95	28.532,95	0,00	28.532,95	0,00
		57.065,90	57.065,90	0,00	57.065,90	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
		57.065,90	57.065,90	0,00	57.065,90	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	35.289,99
		3.668,87	2.721,73	337,68	2.516,79	204,94
		9.710,01	7.684,13	337,68	7.479,19	2.230,82
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	0,00	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	
		2.154,63	1.867,30	319,80	1.716,00	151,30
		5.174,35	4.567,22	319,80	4.415,92	758,43

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 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	53,64	17,88	0,00	53,64
		180,73	53,64	17,88	0,00	180,73
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		- Desdobramento da Despesa			
1581	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
		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 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.532,12	395,84	0,00	395,84	0,00
		1.630,10	456,32	0,00	456,32	1.173,78
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		- Desdobramento da Despesa			
2376	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	404,95	0,00	404,95	0,00
		462,93	404,95	0,00	404,95	57,98
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
233	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.034,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		165,20	165,20	0,00	165,20	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
235	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
236	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10304	Vigilância Sanitária					
103045013	Vigilância em saúde para todos					
103045013.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
237	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.800,00
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
3705	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
103045013.2.521000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
238	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
239	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
3.3.90.49.00.00.00	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					
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	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
242	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		29.653,68	0,00	0,00	29.653,68	8.619,81
		4.289,24	4.289,24	0,00	4.289,24	0,00
		21.033,87	21.033,87	0,00	21.033,87	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
532	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.289,24	4.289,24	0,00	4.289,24	0,00
		9.665,95	9.665,95	0,00	9.665,95	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa					
691	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.025,79	11.025,79	0,00	11.025,79	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
741	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	12.877,07
		914,36	914,36	0,00	942,47	914,36
		2.122,93	2.122,93	0,00	1.208,57	914,36
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
1040	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		343,13	343,13	0,00	353,69	343,13
		800,62	800,62	0,00	457,49	343,13
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1086	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		571,23	571,23	0,00	588,78	571,23
		1.322,31	1.322,31	0,00	751,08	571,23
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	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	5.586,94
		356,53	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					
2699	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		356,53	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					
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	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
247	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.672,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		328,00	328,00	0,00	328,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
3616	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
		328,00	328,00	0,00	328,00	0,00
- Desdobramento da Despesa						
103045013.2.541000	Ações educativas da vigilância sanitária					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
248	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103045013.2.542000	Vacinação, sanidade e saúde dos animais					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
249	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103045013.2.543000	Manutenção e melhorias na vigilância epidemiológica					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
250	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	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	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 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
253	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
254	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-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	8.260.094,80	435.100,00	0,00	98,16	8.695.194,80	6.291.485,08
		925.364,21	870.242,77	1.739,20	821.757,23	128.326,70
		2.403.611,56	2.154.052,31	2.007,21	2.025.725,61	377.885,95
Total Unidade Orçamentária	8.260.094,80	435.100,00	0,00	98,16	8.695.194,80	6.291.485,08
		925.364,21	870.242,77	1.739,20	821.757,23	128.326,70
		2.403.611,56	2.154.052,31	2.007,21	2.025.725,61	377.885,95

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08122	Administração Geral					
081225014	Coordenação da assistência social					
081225014.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
255	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			500,00	500,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	200,00	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3590	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			500,00	500,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	200,00	0,00
081225014.2.563000	Manutenção da frota pública					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
256	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	33.255,16
			6.147,65	6.147,65	0,00	2.083,37
			6.744,84	6.744,84	0,00	2.083,37
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1204	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.272,44	5.272,44	0,00	2.083,37
			5.869,63	5.869,63	0,00	2.083,37
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
1210	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			875,21	875,21	0,00	0,00
			875,21	875,21	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
257	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.330,00
			670,00	670,00	0,00	0,00
			670,00	670,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
1216	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			670,00	670,00	0,00	0,00
			670,00	670,00	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 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
259	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
260	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
261	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci					
		2.019,00	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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
262	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

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					
263	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.528,78
		2.302,67	3.002,67	0,00	3.002,67	800,00
		7.471,22	6.771,22	0,00	5.971,22	1.500,00
3.3.90.48.99.00.00	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS - Desdobramento da Despesa					
3578	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.302,67	3.002,67	0,00	3.002,67	800,00
		7.471,22	6.771,22	0,00	5.971,22	1.500,00
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 Benefici					
		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 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
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
266	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefici					
		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 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	150.474,00
		21.618,33	21.618,33	0,00	21.618,33	0,00
		74.526,00	74.526,00	0,00	74.526,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
537	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.732,41	19.732,41	0,00	19.732,41	0,00
		64.665,08	64.665,08	0,00	64.665,08	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
646	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		495,32	495,32	0,00	495,32	0,00
		1.777,08	1.777,08	0,00	1.777,08	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa					
696	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
		1.131,76	1.131,76	0,00	1.131,76	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
746	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
		192,44	192,44	0,00	192,44	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
796	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		697,61	697,61	0,00	697,61	0,00
		2.981,80	2.981,80	0,00	2.981,80	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
846	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		692,99	692,99	0,00	692,99	0,00
		3.777,84	3.777,84	0,00	3.777,84	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
268	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	52.150,28
		4.411,77	4.411,77	0,00	5.093,75	4.411,77
		14.849,72	14.849,72	0,00	10.437,95	4.411,77

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
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1043	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.655,62	1.655,62	0,00	1.911,55	1.655,62
		5.571,69	5.571,69	0,00	3.916,07	1.655,62
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1089	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.756,15	2.756,15	0,00	3.182,20	2.756,15
		9.278,03	9.278,03	0,00	6.521,88	2.756,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
269	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	2.391,20
		167,92	0,00	239,85	0,00	0,00
		10.608,80	10.201,03	239,85	10.201,03	407,77
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa			
1225	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
		109,99	109,99	0,00	109,99	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1269	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		23,19	0,00	239,85	0,00	0,00
		10.354,08	10.091,04	239,85	10.091,04	263,04
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
1644	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		144,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		144,73	0,00	0,00	0,00	144,73
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
270	Fonte..... 1 TESOIRO					
	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	3.224,46	0,00	3.224,46	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
2411	Fonte..... 1 TESOIRO					
	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	3.224,46	0,00	3.224,46	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
271	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	13.489,75
		2.852,24	2.994,21	0,00	3.699,12	0,00
		11.510,25	7.575,83	0,00	7.575,83	3.934,42
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2701	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.852,24	2.852,24	0,00	2.852,24	0,00
		9.269,78	6.417,54	0,00	6.417,54	2.852,24
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
2748	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	141,97	0,00	141,97	0,00
		1.500,00	417,82	0,00	417,82	1.082,18
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa			
2983	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	704,91	0,00
		740,47	740,47	0,00	740,47	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
272	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	20.193,14
		547,42	636,98	0,00	636,98	0,00
		4.806,86	3.975,54	0,00	3.975,54	831,32

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
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA		- Desdobramento da Despesa			
3134	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		33,00	33,00	0,00	33,00	0,00
		99,00	99,00	0,00	99,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
3165	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.147,60	2.147,60	0,00	2.147,60	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
3227	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	89,56	0,00	89,56	0,00
		1.100,00	268,68	0,00	268,68	831,32
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
3258	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		514,42	514,42	0,00	514,42	0,00
		1.460,26	1.460,26	0,00	1.460,26	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	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	10.000,00	6.113,20
		1.459,60	1.459,60	0,00	1.459,60	0,00
		3.886,80	3.886,80	0,00	3.886,80	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
3620	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.459,60	1.459,60	0,00	1.459,60	0,00
		3.886,80	3.886,80	0,00	3.886,80	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	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	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	80.000,00	48.697,37
		10.854,20	10.854,20	6.400,00	10.854,20	0,00
		31.302,63	31.302,63	14.925,00	31.302,63	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
536	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.424,42	10.424,42	6.400,00	10.424,42	0,00
		29.298,92	29.298,92	14.925,00	29.298,92	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
645	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		429,78	429,78	0,00	429,78	0,00
		541,80	541,80	0,00	541,80	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
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
		739,27	739,27	0,00	739,27	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
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
845	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
		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	60.803,98	45.878,98
		6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
		14.925,00	14.925,00	0,00	14.925,00	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	
		6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
		14.925,00	14.925,00	0,00	14.925,00	0,00
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	28.350,14
		3.678,26	3.678,26	0,00	3.031,46	3.678,26
		9.649,86	9.649,86	0,00	5.971,60	3.678,26
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	
		1.380,35	1.380,35	0,00	1.137,62	1.380,35
		3.620,70	3.620,70	0,00	2.240,35	1.380,35
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	
		2.297,91	2.297,91	0,00	1.893,84	2.297,91
		6.029,16	6.029,16	0,00	3.731,25	2.297,91
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	5.956,46
		2.883,87	891,47	0,00	432,03	459,44
		4.043,54	1.902,14	0,00	1.442,70	2.600,84
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	
		1.257,68	429,74	0,00	208,74	221,00
		2.268,35	1.440,41	0,00	1.219,41	1.048,94
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1369	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		623,81	185,71	0,00	2,22	183,49
		623,81	185,71	0,00	2,22	621,59
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	
		1.002,38	276,02	0,00	221,07	54,95
		1.151,38	276,02	0,00	221,07	930,31
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	12.938,99
		2.139,18	2.212,94	0,00	2.212,94	70,22
		7.061,01	4.143,11	0,00	4.072,89	2.988,12

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
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2700	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.139,18	2.139,18	0,00	2.139,18	0,00
		6.061,01	3.921,83	0,00	3.921,83	2.139,18
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
2794	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	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	221,28	0,00	151,06	848,94
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
284	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	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
285	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
286	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
287	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.752,40
		1.590,80	1.590,80	0,00	1.590,80	0,00
		4.247,60	4.247,60	0,00	4.247,60	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
3619	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.590,80	1.590,80	0,00	1.590,80	0,00
		4.247,60	4.247,60	0,00	4.247,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
288	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082445015.2.545000	Manutenção e ampliação de cursos e oficinas					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
289	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
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
		0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00
		1.104,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		- Desdobramento da Despesa			
2261	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00
		1.104,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00
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	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	400,00	13.584,00	9.821,36
		1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
		3.762,64	3.762,64	0,00	1.782,64	1.980,00

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
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1266	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Fonte....:	500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
		1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa					
1587	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Fonte....:	500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		248,00	248,00	0,00	248,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa					
1840	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Fonte....:	500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.534,64	1.534,64	0,00	1.534,64	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
293	1 TESOIRO					
Fonte....:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
Aplicação:	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
294	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Fonte....:	500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
Aplicação:	18.000,00	0,00	0,00	15.600,00	18.000,00	2.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
295	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Fonte....:	500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
Aplicação:	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					
296	1 TESOIRO					
Fonte....:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
Aplicação:	1.887,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
297	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Fonte....:	500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
Aplicação:	8.000,00	0,00	0,00	7.800,00	8.000,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
298	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Fonte....:	500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
Aplicação:	13.029,00	0,00	0,00	0,00	13.029,00	7.844,30
		1.844,90	1.925,60	0,00	1.925,60	0,00
		5.184,70	2.554,80	0,00	2.554,80	2.629,90
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa					
3594	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Fonte....:	500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
		3.450,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.850,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
3573	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Fonte....:	500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		244,90	325,60	0,00	325,60	0,00
		1.734,70	954,80	0,00	954,80	779,90
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
299	1 TESOIRO					
Fonte....:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
Aplicação:	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					
300	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Fonte....:	500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
Aplicação:	5.000,00	3.400,00	0,00	0,00	8.400,00	3.086,04
		2.290,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.313,96	3.023,94	0,00	3.023,94	2.290,02

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
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			370,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE										
3666	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	0,00	0,00
			2.290,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.290,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,02	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.653,94	2.653,94	0,00	0,00	2.653,94	0,00	0,00	0,00	0,00
082445015.2.576000	Manutenção das instalações da Assist. Social										
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO										
301	Fonte....: 1 TESOURO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	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 TESOURO										
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora		771.641,08	3.400,00	400,00	23.400,00	23.400,00	774.641,08	525.847,19			
			74.338,83	73.153,30	6.639,85	6.639,85	69.370,58	13.483,06			
			225.393,89	209.541,16	15.364,85	15.364,85	196.058,10	29.335,79			

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082435016	Proteção especial - média e alta complexidade					
082435016.2.549000	Manutenção da proteção do menor					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
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
		0,00	0,00	0,00	14.523,78	0,00
		29.047,56	29.047,56	0,00	29.047,56	0,00
Total Unidade Executora	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	148.952,44
		0,00	0,00	0,00	14.523,78	0,00
		29.047,56	29.047,56	0,00	29.047,56	0,00

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

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					
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	14.560,00
		1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
		1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
3704	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
		1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	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
		0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
		52.500,00	5.250,00	0,00	5.250,00	47.250,00
Total Unidade Executora	68.000,00	4.500,00	0,00	0,00	72.500,00	18.560,00
		1.440,00	6.690,00	0,00	6.690,00	0,00
		53.940,00	6.690,00	0,00	6.690,00	47.250,00

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	139.110,00
		9.630,00	9.630,00	0,00	9.630,00	0,00
		28.890,00	28.890,00	0,00	28.890,00	0,00
Total Unidade Executora	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	145.110,00
		9.630,00	9.630,00	0,00	9.630,00	0,00
		28.890,00	28.890,00	0,00	28.890,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.191.641,08	7.900,00	400,00	23.400,00	1.199.141,08	838.469,63
		85.408,83	89.473,30	6.639,85	100.214,36	13.483,06
		337.271,45	274.168,72	15.364,85	260.685,66	76.585,79

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	54.731,81
		4.113,93	4.113,93	0,00	4.113,93	0,00
		7.968,19	7.968,19	0,00	7.968,19	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
538	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.113,93	4.113,93	0,00	4.113,93	0,00
		4.418,21	4.418,21	0,00	4.418,21	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa					
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	17.670,10
		877,01	877,01	0,00	877,01	877,01
		929,90	929,90	0,00	52,89	877,01
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
1044	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		329,12	329,12	0,00	0,00	329,12
		353,46	353,46	0,00	24,34	329,12

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 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		547,89	547,89	0,00	0,00	547,89
		576,44	576,44	0,00	28,55	547,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
323	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.872,20
		127,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		127,80	0,00	0,00	0,00	127,80
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
1645	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		127,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		127,80	0,00	0,00	0,00	127,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
324	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	7.126,01
		10.873,99	8.165,96	0,00	8.165,96	0,00
		10.873,99	8.165,96	0,00	8.165,96	2.708,03
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa					
3700	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.080,96	8.080,96	0,00	8.080,96	0,00
		8.080,96	8.080,96	0,00	8.080,96	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
2468	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85,00	85,00	0,00	85,00	0,00
		85,00	85,00	0,00	85,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2703	Fonte.....: 1 TESOIRO					
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
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
2844	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.351,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.351,50	0,00	0,00	0,00	2.351,50
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
325	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	745,10
		79,90	149,85	0,00	149,85	0,00
		1.254,90	612,85	0,00	612,85	642,05
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
3166	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
		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 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
		850,00	207,95	0,00	207,95	642,05
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
3259	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		79,90	79,90	0,00	79,90	0,00
		239,70	239,70	0,00	239,70	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
326	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

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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
327 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	148.740,00	0,00	0,00	0,00	148.740,00	127.585,22
		16.072,63	13.306,75	0,00	12.429,74	877,01
		21.154,78	17.676,90	0,00	16.799,89	4.354,89

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
		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	9.400,00	0,00	0,00	11.400,00	98,32
		8.476,26	1.412,71	0,00	1.412,71	0,00
		11.301,68	4.238,13	0,00	4.238,13	7.063,55
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	
		8.476,26	1.412,71	0,00	1.412,71	0,00
		11.301,68	4.238,13	0,00	4.238,13	7.063,55
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
		0,00	251,17	0,00	251,17	161,27
		3.100,00	755,00	0,00	593,73	2.506,27
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	81,77	0,00	81,77	0,00
		1.100,00	246,80	0,00	246,80	853,20
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	169,40	0,00	169,40	161,27
		2.000,00	508,20	0,00	346,93	1.653,07
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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.484,00
		0,00	236,50	0,00	236,50	0,00
		516,00	516,00	0,00	516,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1272	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	236,50	0,00	236,50	0,00
		516,00	516,00	0,00	516,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
338	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
339	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	1.163,82
		0,00	60.250,00	0,00	56.448,30	5.130,00
		88.836,18	88.836,18	0,00	83.706,18	5.130,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2470	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	54.850,00	0,00	54.850,00	0,00
		60.250,00	60.250,00	0,00	60.250,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
2517	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.400,00	0,00	270,00	5.130,00
		26.110,00	26.110,00	0,00	20.980,00	5.130,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2752	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.328,30	0,00
		2.476,18	2.476,18	0,00	2.476,18	0,00
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 TESOIRO					
	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	79.400,00	1.000,00	0,00	262.200,00	158.210,34
		8.476,26	62.150,38	0,00	58.348,68	5.291,27
		103.989,66	94.581,11	0,00	89.289,84	14.699,82
Total Unidade Orçamentária	332.540,00	79.400,00	1.000,00	0,00	410.940,00	285.795,56
		24.548,89	75.457,13	0,00	70.778,42	6.168,28
		125.144,44	112.258,01	0,00	106.089,73	19.054,71

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	70.000,00	57.468,78
			3.234,35	3.542,25	0,00	2.367,91
			12.531,22	12.107,22	0,00	10.932,88
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	
			3.234,35	3.234,35	0,00	2.367,91
			12.037,32	11.799,32	0,00	10.932,88
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
			493,90	307,90	0,00	0,00
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	20.000,00	19.410,00
			270,00	270,00	0,00	270,00
			590,00	590,00	0,00	590,00
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	
			270,00	270,00	0,00	270,00
			590,00	590,00	0,00	590,00
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	50.000,00	31.653,60
			15.385,50	364,80	0,00	0,00
			18.346,40	364,80	0,00	0,00
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	
			180,00	364,80	0,00	0,00
			364,80	364,80	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
3710	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			13.140,00	0,00	0,00	0,00
			13.140,00	0,00	0,00	0,00
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	
			2.065,50	0,00	0,00	0,00
			4.841,60	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
346	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	630,00
			0,00	9.370,00	0,00	9.370,00
			9.370,00	9.370,00	0,00	9.370,00
4.4.90.52.34.00.00	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	9.370,00	0,00	9.370,00
			9.370,00	9.370,00	0,00	9.370,00

121225024.1.528000 Capacitação de profissionais da merenda escolar

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					
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					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
348	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.099,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 - Desdobramento da Despesa					
3088	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
		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 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.907,37
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		1.092,63	1.092,63	1.407,37	1.092,63	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa					
3641	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		1.092,63	1.092,63	1.407,37	1.092,63	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	0,00	630.000,00	513.275,65
		45.995,78	45.995,78	0,00	45.995,78	0,00
		116.724,35	116.724,35	23.000,00	116.724,35	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
544	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40.272,23	40.272,23	0,00	40.272,23	0,00
		97.050,17	97.050,17	23.000,00	97.050,17	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa					
603	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		349,56	349,56	0,00	349,56	0,00
		766,22	766,22	0,00	766,22	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
653	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.373,99	5.373,99	0,00	5.373,99	0,00
		15.394,83	15.394,83	0,00	15.394,83	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa					
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	0,00	0,00	0,00
		3.212,00	3.212,00	0,00	3.212,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
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	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	135.000,00	105.910,63
		9.743,37	9.743,37	0,00	9.546,47	9.743,37
		29.089,37	29.089,37	0,00	19.346,00	9.743,37
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
1050	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.656,36	3.656,36	0,00	3.582,46	3.656,36
		10.915,03	10.915,03	0,00	7.258,67	3.656,36

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			
1096	Fonte..... 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.087,01	6.087,01	0,00	5.964,01	6.087,01
		18.174,34	18.174,34	0,00	12.087,33	6.087,01
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
352	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.389,92
		5.886,44	3.310,62	0,00	400,92	2.909,70
		10.610,08	7.562,22	0,00	4.652,52	5.957,56
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1283	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.886,44	2.990,72	0,00	178,92	2.811,80
		10.138,04	7.242,32	0,00	4.430,52	5.707,52
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
1388	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	222,00	0,00	222,00	0,00
		374,14	222,00	0,00	222,00	152,14
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
1861	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	97,90	0,00	0,00	97,90
		97,90	97,90	0,00	0,00	97,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
353	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
354	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
355	Fonte..... 1 TESOIRO					
	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	3.405,12	0,00	3.405,12	7.945,28
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
2414	Fonte..... 1 TESOIRO					
	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	3.405,12	0,00	3.405,12	7.945,28
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
356	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	56.937,48
		6.590,08	885,60	0,00	1.257,20	0,00
		15.062,52	9.358,04	0,00	9.358,04	5.704,48
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2708	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.704,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.765,49	6.061,01	0,00	6.061,01	5.704,48
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
3597	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		885,60	885,60	0,00	885,60	0,00
		2.906,70	2.906,70	0,00	2.906,70	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa			
2990	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	371,60	0,00
		390,33	390,33	0,00	390,33	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					
357	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.982,96
		17,04	17,04	0,00	17,04	0,00
		17,04	17,04	0,00	17,04	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS					
2660	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17,04	17,04	0,00	17,04	0,00
		17,04	17,04	0,00	17,04	0,00
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	0,00	1.500,00	1.330,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		169,90	169,90	0,00	169,90	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
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	0,00	0,00
		169,90	169,90	0,00	169,90	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	0,00	18.000,00	15.471,00
		882,00	882,00	0,00	882,00	0,00
		2.529,00	2.529,00	0,00	2.529,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
3628	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		882,00	882,00	0,00	882,00	0,00
		2.529,00	2.529,00	0,00	2.529,00	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	0,00	10.000,00	9.413,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		587,00	0,00	0,00	0,00	587,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
3323	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
		587,00	0,00	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	0,00	670.000,00	670.000,00
		0,00	0,00	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	0,00	57.000,00	51.292,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.707,28	5.707,28	3.049,09	5.707,28	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
541	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.707,28	5.707,28	3.049,09	5.707,28	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	0,00	13.000,00	11.132,99
		0,00	0,00	0,00	1.066,38	0,00
		1.867,01	1.867,01	0,00	1.867,01	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1047	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	400,18	0,00
		700,51	700,51	0,00	700,51	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1093	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	666,20	0,00
		1.166,50	1.166,50	0,00	1.166,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
364	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	850.511,81
		99.488,19	99.488,19	0,00	99.488,19	0,00
		99.488,19	99.488,19	0,00	99.488,19	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
3703	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		99.488,19	99.488,19	0,00	99.488,19	0,00
		99.488,19	99.488,19	0,00	99.488,19	0,00
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	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	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	290.000,00	271.368,25
		8.559,50	8.559,50	0,00	8.559,50	0,00
		18.631,75	18.631,75	5.000,00	18.631,75	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
542	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.131,53	8.131,53	0,00	8.131,53	0,00
		17.419,15	17.419,15	5.000,00	17.419,15	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
651	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		427,97	427,97	0,00	427,97	0,00
		1.212,60	1.212,60	0,00	1.212,60	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	62.000,00	56.715,02
		1.824,75	1.824,75	0,00	1.763,72	1.824,75
		5.284,98	5.284,98	0,00	3.460,23	1.824,75
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1048	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		684,77	684,77	0,00	661,87	684,77
		1.982,80	1.982,80	0,00	1.298,03	684,77
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1094	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.139,98	1.139,98	0,00	1.101,85	1.139,98
		3.302,18	3.302,18	0,00	2.162,20	1.139,98
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	144.552,00	101.657,61
		16.673,49	16.728,69	0,00	5.097,48	12.341,38
		42.894,39	42.675,02	0,00	30.333,64	12.560,75
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
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	
		16.673,49	16.728,69	0,00	5.097,48	12.341,38
		42.894,39	42.675,02	0,00	30.333,64	12.560,75

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					
370	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		200.600,00	0,00	0,00	200.600,00	137.762,83
			0,00	4.669,80	0,00	38.185,11
			62.837,17	62.837,17	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
			857,98	857,98	0,00	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	4.669,80	0,00	38.185,11
			61.979,19	61.979,19	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3657	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
			55.577,49	71.457,58	20,00	54.238,29
			91.411,28	71.588,92	20,00	54.239,87
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
	- Desdobramento da Despesa					
3670	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.289,90	4.289,90	0,00	4.289,90
			4.289,90	4.289,90	0,00	4.289,90
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
	- Desdobramento da Despesa					
3660	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			51.287,59	67.167,68	20,00	49.948,39
			87.121,38	67.299,02	20,00	49.949,97
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
			721,60	721,60	0,00	721,60
			2.476,40	2.476,40	0,00	2.476,40
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
	- Desdobramento da Despesa					
3626	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			721,60	721,60	0,00	721,60
			2.476,40	2.476,40	0,00	2.476,40
123615027	Ensino fundamental de qualidade					
123615027.1.533000	Distribuição de uniforme escolar					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
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
			97.319,56	0,00	0,00	0,00
			97.319,56	0,00	0,00	97.319,56
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
	- Desdobramento da Despesa					
2367	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			97.319,56	0,00	0,00	0,00
			97.319,56	0,00	0,00	97.319,56
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
			27.148,04	27.148,04	0,00	27.148,04
			48.921,92	48.921,92	0,00	48.921,92
3.1.90.04.11.00.00	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO					
	- Desdobramento da Despesa					
560	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			27.148,04	27.148,04	0,00	27.148,04
			48.921,92	48.921,92	0,00	48.921,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
374	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		316.700,00	300.000,00	0,00	0,00	16.700,00
			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	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	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							
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	2.778.967,97
			350.253,11	350.253,11	350.253,11	3.300,00	350.253,11	0,00
			798.856,03	798.856,03	798.856,03	203.300,00	798.856,03	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
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	
			310.643,06	310.643,06	310.643,06	3.300,00	310.643,06	0,00
			689.377,59	689.377,59	689.377,59	203.300,00	689.377,59	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa							
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	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			475,39	475,39	475,39	0,00	475,39	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
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	
			35.986,29	35.986,29	35.986,29	0,00	35.986,29	0,00
			103.431,90	103.431,90	103.431,90	0,00	103.431,90	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa							
707	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.186,98	2.186,98	2.186,98	0,00	2.186,98	0,00
			2.186,98	2.186,98	2.186,98	0,00	2.186,98	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
757	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			705,76	705,76	705,76	0,00	705,76	0,00
			705,76	705,76	705,76	0,00	705,76	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa							
857	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			731,02	731,02	731,02	0,00	731,02	0,00
			2.678,41	2.678,41	2.678,41	0,00	2.678,41	0,00
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	0,00	264.000,00	264.000,00
				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							
3653	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 264.2024 FUNDEB DIFERIDO - EXERCÍCIO DE 2024							
		0,00		319.358,65	0,00	0,00	319.358,65	9,56
				3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
				319.349,09	319.349,09	0,00	319.349,09	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	0,00	
				3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
				319.349,09	319.349,09	0,00	319.349,09	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
377	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
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	0,00	1.000.000,00	779.446,22
				78.807,17	78.807,17	0,00	70.780,52	74.856,45
				220.553,78	220.553,78	0,00	145.697,33	74.856,45
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	0,00	
				28.102,49	28.102,49	0,00	26.422,39	28.102,49
				80.459,13	80.459,13	0,00	52.356,64	28.102,49

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			
1100	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		50.704,68	50.704,68	0,00	44.358,13	46.753,96
		140.094,65	140.094,65	0,00	93.340,69	46.753,96
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
		0,00	1.114,93	0,00	6.785,33	353,16
		8.021,51	7.883,57	0,00	7.530,41	491,10
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	
		0,00	0,00	0,00	478,04	0,00
		1.052,19	1.052,19	0,00	1.052,19	0,00
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	
		0,00	1.114,93	0,00	6.307,29	353,16
		6.969,32	6.831,38	0,00	6.478,22	491,10
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	10.000,00	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					
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
		0,00	1.672,39	0,00	16.406,45	0,00
		22.929,76	22.704,16	0,00	22.704,16	225,60
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	
		0,00	1.672,39	0,00	16.282,65	0,00
		22.308,46	22.144,76	0,00	22.144,76	163,70
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	0,00	0,00	123,80	0,00
		621,30	559,40	0,00	559,40	61,90
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	806,35
		319,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		319,85	0,00	0,00	0,00	319,85
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
3717	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 264.2024 FUNDEB DIFERIDO - EXERCÍCIO DE 2024					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		319,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		319,85	0,00	0,00	0,00	319,85
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	301.932,37
		38.505,24	7.843,66	0,00	13.484,37	0,00
		88.067,63	49.562,39	0,00	49.562,39	38.505,24
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	
		38.505,24	7.843,66	0,00	7.843,66	0,00
		82.358,43	43.853,19	0,00	43.853,19	38.505,24

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	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
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
2758	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.640,71	0,00
		5.709,20	5.709,20	0,00	5.709,20	0,00
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	0,00	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	0,00	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
		0,00	48.131,55	0,00	48.131,55	0,00
		48.131,55	48.131,55	0,00	48.131,55	0,00
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	
		0,00	48.131,55	0,00	48.131,55	0,00
		48.131,55	48.131,55	0,00	48.131,55	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
385	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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	81.116,70
		10.940,30	10.940,30	0,00	10.940,30	0,00
		33.883,30	33.883,30	0,00	33.883,30	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	
		10.940,30	10.940,30	0,00	10.940,30	0,00
		33.883,30	33.883,30	0,00	33.883,30	0,00
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	10.000,00	10,00
		0,00	9.990,00	0,00	9.990,00	0,00
		9.990,00	9.990,00	0,00	9.990,00	0,00
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	9.990,00	0,00	9.990,00	0,00
		9.990,00	9.990,00	0,00	9.990,00	0,00
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	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	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	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.34.00.00	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	759,60	200.000,00	114.917,53
		11.213,88	7.298,57	0,00	72.006,00	1.031,14
		84.322,87	77.242,51	67.317,00	76.211,37	8.111,50
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	
		10.540,68	4.337,52	0,00	4.008,86	684,34
		11.398,62	5.046,46	0,00	4.362,12	7.036,50
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	
		0,00	1.046,25	0,00	1.046,25	0,00
		4.159,25	4.104,25	0,00	4.104,25	55,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	- Desdobramento da Despesa				
1797	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		471,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		471,20	0,00	0,00	0,00	471,20
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	
		0,00	346,80	0,00	0,00	346,80
		346,80	346,80	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	
		202,00	1.568,00	0,00	66.950,89	0,00
		67.947,00	67.745,00	67.317,00	67.745,00	202,00
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	163.358,07
		10.935,87	20.494,87	0,00	7.856,73	14.762,74
		36.641,93	36.641,93	0,00	21.879,19	14.762,74
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	0,00	
		1.080,00	10.639,00	0,00	1.080,00	9.559,00
		10.639,00	10.639,00	0,00	1.080,00	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	0,00	
		4.252,15	4.252,15	0,00	4.252,15	0,00
		12.752,15	12.752,15	0,00	12.752,15	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	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	
		179,98	179,98	0,00	179,98	0,00
		4.011,89	4.011,89	0,00	4.011,89	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 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
3.3.90.39.44.00.00	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	
		4.623,74	4.623,74	0,00	2.344,60	4.403,74
		8.429,52	8.429,52	0,00	4.025,78	4.403,74
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2901	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
		800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
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	37.971,48
		1.047,64	1.692,37	0,00	1.692,37	0,00
		22.028,52	17.959,55	0,00	17.959,55	4.068,97
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
		790,92	790,92	0,00	790,92	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	0,00	0,00	0,00	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	644,73	0,00	644,73	0,00
		6.000,00	1.931,03	0,00	1.931,03	4.068,97
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
		2.352,00	2.352,00	0,00	2.352,00	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	549.948,74
		62.452,26	62.452,26	0,00	62.452,26	0,00
		62.452,26	62.452,26	0,00	62.452,26	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
3701	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		62.452,26	62.452,26	0,00	62.452,26	0,00
		62.452,26	62.452,26	0,00	62.452,26	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	18.200,00
		4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	120,00
		6.800,00	6.800,00	0,00	6.680,00	120,00
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	
		4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	120,00
		6.800,00	6.800,00	0,00	6.680,00	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
		0,00	0,00	0,00	3.898,60	0,00
		3.898,60	3.898,60	0,00	3.898,60	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
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	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,60	0,00	
			3.898,60	3.898,60	0,00	0,00	3.898,60	0,00	
12364 Ensino Superior									
123645023 Transporte escolar de qualidade									
123645023.2.566000 Manutenção do auxílio transporte a estudantes									
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE									
398	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 200.0001 ENSINO SUPERIOR	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	33.520,00	
		3.960,00	3.960,00	120,00	120,00	0,00	3.960,00	0,00	
		6.480,00	6.480,00	120,00	120,00	0,00	6.480,00	0,00	
3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa									
3583	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 200.0001 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.960,00	3.960,00	120,00	120,00	0,00	3.960,00	0,00	
		6.480,00	6.480,00	120,00	120,00	0,00	6.480,00	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 TESOIRO								
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	173.808,31	
		46.191,69	46.191,69	0,00	0,00	0,00	46.191,69	0,00	
		46.191,69	46.191,69	0,00	0,00	0,00	46.191,69	0,00	
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa									
3702	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		46.191,69	46.191,69	0,00	0,00	0,00	46.191,69	0,00	
		46.191,69	46.191,69	0,00	0,00	0,00	46.191,69	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	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	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	0,00	0,00	80.000,00	21.269,52	
		30.796,31	30.796,31	0,00	0,00	0,00	30.796,31	0,00	
		58.730,48	58.730,48	21.000,00	21.000,00	0,00	58.730,48	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	0,00	0,00	0,00	
		29.512,38	29.512,38	0,00	0,00	0,00	29.512,38	0,00	
		54.891,45	54.891,45	21.000,00	21.000,00	0,00	54.891,45	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	0,00	0,00	0,00	
		1.283,93	1.283,93	0,00	0,00	0,00	1.283,93	0,00	
		3.429,34	3.429,34	0,00	0,00	0,00	3.429,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		409,69	409,69	0,00	0,00	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	0,00	0,00	17.000,00	819,85	
		6.059,67	6.059,67	0,00	0,00	0,00	5.670,87	6.059,67	
		16.180,15	16.180,15	0,00	0,00	0,00	10.120,48	6.059,67	
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa									
1049	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.958,21	1.958,21	0,00	0,00	0,00	1.864,95	1.958,21	
		5.386,59	5.386,59	0,00	0,00	0,00	3.428,38	1.958,21	

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa				
1095	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.101,46	4.101,46	0,00	3.805,92	4.101,46
		10.793,56	10.793,56	0,00	6.692,10	4.101,46
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	85.040,25
		-469,56	2.931,92	1.716,00	4.848,57	0,00
		14.959,75	13.659,43	1.716,00	13.659,43	1.300,32
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa				
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	
		-469,56	2.931,92	1.716,00	4.848,57	0,00
		14.959,75	13.659,43	1.716,00	13.659,43	1.300,32
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	49.211,78
		5.506,58	5.506,58	0,00	6.030,54	4.816,54
		11.903,22	11.823,32	0,00	7.006,78	4.896,44
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa				
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	
		5.506,58	5.506,58	0,00	6.030,54	4.816,54
		11.903,22	11.823,32	0,00	7.006,78	4.896,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		229,72	229,72	0,00	229,72	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa				
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	0,00	0,00	0,00	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	979,00	66.889,88
			13.107,69	18.972,68	0,00	16.386,33
			22.131,12	18.972,68	0,00	16.386,33
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa				
3661	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			13.107,69	18.972,68	0,00	16.386,33
			22.131,12	18.972,68	0,00	16.386,33
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	1.400,00	0,00	8.400,00	84,85
			2.706,00	2.706,00	0,00	0,00
			8.315,15	8.315,15	0,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	- Desdobramento da Despesa				
3627	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.706,00	2.706,00	0,00	0,00
			8.315,15	8.315,15	0,00	0,00
123655026	Educação com vistas à primeira infância					
123655026.1.533000	Distribuição de uniforme escolar					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
408	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	8.821,25
			46.178,75	0,00	0,00	0,00
			46.178,75	0,00	0,00	46.178,75

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
							Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa							
2366	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			46.178,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			46.178,75	0,00	0,00	0,00	0,00	46.178,75
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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	370.342,89
			53.415,10	53.415,10	0,00	0,00	53.415,10	0,00
			139.657,11	139.657,11	24.000,00	0,00	139.657,11	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
550	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			44.828,80	44.828,80	0,00	0,00	44.828,80	0,00
			115.384,43	115.384,43	24.000,00	0,00	115.384,43	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
659	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8.586,30	8.586,30	0,00	0,00	8.586,30	0,00
			24.272,68	24.272,68	0,00	0,00	24.272,68	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
413	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.000,00	294.235,57
			42.482,65	42.482,65	0,00	0,00	42.482,65	0,00
			88.764,43	88.764,43	26.000,00	0,00	88.764,43	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa							
549	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			36.829,07	36.829,07	0,00	0,00	36.829,07	0,00
			75.105,93	75.105,93	26.000,00	0,00	75.105,93	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa							
658	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.968,09	2.968,09	0,00	0,00	2.968,09	0,00
			7.556,20	7.556,20	0,00	0,00	7.556,20	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa							
708	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.399,26	2.399,26	0,00	0,00	2.399,26	0,00
			5.527,52	5.527,52	0,00	0,00	5.527,52	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa							
758	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			286,23	286,23	0,00	0,00	286,23	0,00
			574,78	574,78	0,00	0,00	574,78	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
414	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA							
		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	54.945,87
			6.475,30	6.475,30	0,00	0,00	6.475,30	0,00
			20.054,13	20.054,13	0,00	0,00	20.054,13	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	
		6.475,30	6.475,30	0,00	6.475,30	0,00
		15.796,05	15.796,05	0,00	15.796,05	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 TESOUREO					
	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 TESOUREO					
	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	58.762,32
		8.545,04	8.545,04	0,00	8.299,97	8.545,04
		23.237,68	23.237,68	1,52	14.692,64	8.545,04
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	
		3.206,71	3.206,71	0,00	3.114,72	3.206,71
		8.718,22	8.718,22	1,52	5.511,51	3.206,71
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	
		5.338,33	5.338,33	0,00	5.185,25	5.338,33
		14.519,46	14.519,46	0,00	9.181,13	5.338,33
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	74.705,53
		11.515,94	11.515,94	0,00	15.107,90	9.775,86
		35.294,47	35.294,47	0,00	25.518,61	9.775,86
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	
		4.402,01	4.402,01	0,00	5.065,29	4.402,01
		13.323,57	13.323,57	0,00	8.921,56	4.402,01
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	
		7.113,93	7.113,93	0,00	10.042,61	5.373,85
		21.970,90	21.970,90	0,00	16.597,05	5.373,85
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	12.576,57
		1.380,39	1.380,39	0,00	849,20	1.380,39
		3.423,43	3.423,43	0,00	2.043,04	1.380,39
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	
		518,02	518,02	0,00	318,69	518,02
		1.284,60	1.284,60	0,00	766,58	518,02

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	
		862,37	862,37	0,00	530,51	862,37
		2.138,83	2.138,83	0,00	1.276,46	862,37
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	9.552,70
		283,29	283,29	0,00	283,29	0,00
		447,30	447,30	0,00	447,30	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	
		283,29	283,29	0,00	283,29	0,00
		447,30	447,30	0,00	447,30	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
		0,00	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	
		0,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	111.103,91
		12.478,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.896,09	6.417,54	0,00	6.417,54	12.478,55
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	
		12.478,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.896,09	6.417,54	0,00	6.417,54	12.478,55
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				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado 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		1.400,00	0,00	21.600,00	20.009,20
			639,60	639,60	0,00	639,60	0,00
			1.590,80	1.590,80	0,00	1.590,80	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa						
3631	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA						
		0,00		0,00	0,00	0,00	
			639,60	639,60	0,00	639,60	0,00
			1.590,80	1.590,80	0,00	1.590,80	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	4.210,80
			1.935,20	1.935,20	0,00	1.935,20	0,00
			5.789,20	5.789,20	0,00	5.789,20	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa						
3630	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE						
		0,00		0,00	0,00	0,00	
			1.935,20	1.935,20	0,00	1.935,20	0,00
			5.789,20	5.789,20	0,00	5.789,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
430	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
		10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10,00
				9.990,00	0,00	9.990,00	0,00
			9.990,00	9.990,00	0,00	9.990,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
3385	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
		0,00		0,00	0,00	0,00	
				9.990,00	0,00	9.990,00	0,00
			9.990,00	9.990,00	0,00	9.990,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
431	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
		5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
123655028	Melhorias na infraestrutura da educação						
123655028.1.530000	Melhorias e adequações nas instalações educacionais						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
432	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
		10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
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 TESOURO						
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL						
		500,00		0,00	0,00	500,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
434	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL						
		4.000,00		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
123675022.2.521000	Contratação de estagiários						
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
435	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL						
		108.000,00		0,00	0,00	108.000,00	95.190,00
				8.550,00	0,00	4.260,00	8.550,00
				12.810,00	0,00	4.260,00	8.550,00
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
2441	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL						
		0,00		0,00	0,00	0,00	
				8.550,00	0,00	4.260,00	8.550,00
				12.810,00	0,00	4.260,00	8.550,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
436	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL						
		13.000,00		0,00	0,00	13.000,00	10.942,87
				1.299,24	0,00	1.299,24	0,00
				2.057,13	0,00	2.057,13	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	
		1.299,24	1.299,24	0,00	1.299,24	0,00
		2.057,13	2.057,13	0,00	2.057,13	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	12.014,45
		855,55	855,55	0,00	330,00	855,55
		1.185,55	1.185,55	0,00	330,00	855,55
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	
		855,55	855,55	0,00	330,00	855,55
		1.185,55	1.185,55	0,00	330,00	855,55
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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	156.999,38
		25.171,45	25.171,45	0,00	25.171,45	0,00
		53.000,62	53.000,62	14.000,00	53.000,62	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
540	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.203,94	24.203,94	0,00	24.203,94	0,00
		50.752,15	50.752,15	14.000,00	50.752,15	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
649	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		967,51	967,51	0,00	967,51	0,00
		2.241,40	2.241,40	0,00	2.241,40	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
849	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7,07	7,07	0,00	7,07	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
439	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	30.143,90
		5.366,04	5.366,04	0,00	4.774,50	5.366,04
		14.856,10	14.856,10	0,00	9.490,06	5.366,04
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1046	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.013,72	2.013,72	0,00	1.791,74	2.013,72
		5.574,34	5.574,34	0,00	3.560,62	2.013,72
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1092	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.352,32	3.352,32	0,00	2.982,76	3.352,32
		9.281,76	9.281,76	0,00	5.929,44	3.352,32
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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	6.504,90
		1.197,20	1.197,20	0,00	1.197,20	0,00
		4.495,10	4.495,10	0,00	4.495,10	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			
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	
		1.197,20		1.197,20		0,00	1.197,20	0,00
		4.495,10		4.495,10		0,00	4.495,10	0,00
Total Unidade Executora	14.254.773,00	681.400,00		301.400,00		2.045,38	14.634.773,00	11.474.566,98
		1.303.620,17		1.211.232,67		5.156,00	1.283.489,17	184.766,32
		3.158.160,64		2.881.545,21		389.930,98	2.696.778,89	461.381,75
Total Unidade Orçamentária	14.254.773,00	681.400,00		301.400,00		2.045,38	14.634.773,00	11.474.566,98
		1.303.620,17		1.211.232,67		5.156,00	1.283.489,17	184.766,32
		3.158.160,64		2.881.545,21		389.930,98	2.696.778,89	461.381,75

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	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15122	Administração Geral					
151225020	Urbanismo e desenvolvimento					
151225020.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
443	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.862,06
		202,67	202,67	297,33	202,67	0,00
		1.137,94	1.137,94	362,06	1.137,94	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	
		202,67	202,67	297,33	202,67	0,00
		1.137,94	1.137,94	362,06	1.137,94	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	86.083,71
		11.589,38	11.589,38	0,00	11.589,38	0,00
		36.416,29	36.416,29	0,00	36.416,29	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	
		10.458,45	10.458,45	0,00	10.458,45	0,00
		32.409,30	32.409,30	0,00	32.409,30	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	
		860,53	860,53	0,00	860,53	0,00
		2.553,85	2.553,85	0,00	2.553,85	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	
		270,40	270,40	0,00	270,40	0,00
		539,06	539,06	0,00	539,06	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	27.079,91
		2.287,18	2.287,18	0,00	2.635,81	2.222,18
		7.220,09	7.220,09	0,00	4.997,91	2.222,18
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	
		858,30	858,30	0,00	989,13	858,30
		2.708,95	2.708,95	0,00	1.850,65	858,30
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	
		1.428,88	1.428,88	0,00	1.646,68	1.363,88
		4.511,14	4.511,14	0,00	3.147,26	1.363,88
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
		0,00	1.052,88	0,00	1.052,88	0,00
		2.430,56	2.430,56	0,00	2.430,56	0,00
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		0,00	17,88	0,00	17,88	0,00
		17,88	17,88	0,00	17,88	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa				
1449	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	1.035,00	0,00	
			1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	
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	9.827,00
			173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			173,00	0,00	0,00	0,00	173,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa				
2399	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			173,00	0,00	0,00	0,00	
			173,00	0,00	0,00	173,00	
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	0,00	43.500,49	35.332,52
			3.602,67	0,00	0,00	3.602,67	0,00
			8.167,97	6.385,32	0,00	6.385,32	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		
			1.782,65	1.782,65	0,00	1.782,65	0,00
			5.347,95	3.565,30	0,00	3.565,30	1.782,65
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa				
2997	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			820,02	820,02	0,00	820,02	0,00
			820,02	820,02	0,00	820,02	0,00
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
			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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	0,00	20.000,00	15.529,18
			2.407,84	2.407,84	0,00	505,74	1.902,10
			4.470,82	4.470,82	0,00	2.568,72	1.902,10
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
			358,26	358,26	0,00	358,26	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		
			1.998,00	1.998,00	0,00	95,90	1.902,10
			3.154,40	3.154,40	0,00	1.252,30	1.902,10
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		
			290,42	290,42	0,00	290,42	0,00
			958,16	958,16	0,00	958,16	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	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	0,00	3.500,00	1.958,40
			328,00	328,00	0,00	328,00	0,00
			1.541,60	1.541,60	0,00	1.541,60	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
3632	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			328,00	0,00	328,00	0,00
			1.541,60	0,00	1.541,60	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	6.000,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
15451	Infraestrutura Urbana					
154515020	Urbanismo e desenvolvimento					
154515020.1.516000	Ampliação de cemitério municipal					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
453	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		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
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	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
455	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	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					
456	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
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	10.000,00	10.000,00
			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	10.000,00	10.000,00
			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	10.000,00	10.000,00
			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	25.000,00	19.558,00
			1.088,00	5.442,00	4.354,00	680,00
			5.442,00	5.442,00	4.354,00	680,00
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	
			1.088,00	5.442,00	4.354,00	680,00
			5.442,00	5.442,00	4.354,00	680,00
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	5.000,00	5.000,00
			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					

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
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	49.000,00	38.913,46
			3.892,42	0,00	3.892,42	0,00
		10.086,54	10.086,54	0,00	10.086,54	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
554	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.245,51	0,00	3.245,51	0,00
		9.221,45	9.221,45	0,00	9.221,45	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
663	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			56,73	0,00	56,73	0,00
		274,91	274,91	0,00	274,91	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
863	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			590,18	0,00	590,18	0,00
		590,18	590,18	0,00	590,18	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	11.549,37
			829,81	0,00	627,95	829,81
		2.150,63	2.150,63	0,00	1.320,82	829,81
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1059	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			311,40	0,00	235,65	311,40
		806,94	806,94	0,00	495,54	311,40
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1105	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			518,41	0,00	392,30	518,41
		1.343,69	1.343,69	0,00	825,28	518,41
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	3.930,41
			356,53	0,00	25.948,47	0,00
		346.069,59	79.267,38	0,00	79.267,38	266.802,21
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2717	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			356,53	0,00	356,53	0,00
		1.069,59	713,06	0,00	713,06	356,53
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2764	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	25.591,94	0,00
		345.000,00	78.554,32	0,00	78.554,32	266.445,68
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	3.130,80
			328,00	0,00	328,00	0,00
		869,20	869,20	0,00	869,20	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
3633	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			328,00	0,00	328,00	0,00
		869,20	869,20	0,00	869,20	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
467	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	803.900,49	15.000,00	10.000,00	0,00	808.900,49	382.724,26
		27.085,50	54.005,42	4.651,33	55.475,99	5.634,09
		426.176,23	157.418,37	4.716,06	151.784,28	274.391,95
Total Unidade Orçamentária	803.900,49	15.000,00	10.000,00	0,00	808.900,49	382.724,26
		27.085,50	54.005,42	4.651,33	55.475,99	5.634,09
		426.176,23	157.418,37	4.716,06	151.784,28	274.391,95

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15182	Defesa Civil					
151825021	Serviços urbanos e rurais					
151825021.2.573000	Manutenção da coordenadoria da defesa civil					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
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
		0,00	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					
3648	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
		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	677.235,64
		64.251,10	64.251,10	0,00	64.251,10	0,00
		175.364,36	175.364,36	0,00	175.364,36	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
555	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59.752,25	59.752,25	0,00	59.752,25	0,00
		164.297,81	164.297,81	0,00	164.297,81	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
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					
664	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.925,79	2.925,79	0,00	2.925,79	0,00
		9.243,49	9.243,49	0,00	9.243,49	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
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
864	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.573,06	1.573,06	0,00	1.573,06	0,00
		1.573,06	1.573,06	0,00	1.573,06	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
476	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	208.061,25
		13.296,94	13.296,94	0,00	11.894,94	13.296,94
		36.938,75	36.938,75	0,00	23.641,81	13.296,94
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1060	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.989,92	4.989,92	0,00	4.463,77	4.989,92
		13.858,92	13.858,92	0,00	8.869,00	4.989,92
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1106	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.307,02	8.307,02	0,00	7.431,17	8.307,02
		23.079,83	23.079,83	0,00	14.772,81	8.307,02
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	0,00	16.485,00	15.749,00
		736,00	736,00	0,00	8,83	727,17
		736,00	736,00	0,00	8,83	727,17
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1732	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		736,00	736,00	0,00	8,83	727,17
		736,00	736,00	0,00	8,83	727,17
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	0,00	22.347,00	22.347,00
		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					
3671	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	65.238,84
		4.761,16	966,64	0,00	116,64	850,00
		4.761,16	966,64	0,00	116,64	4.644,52
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
3694	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.204,26	850,00	0,00	0,00	850,00
		2.204,26	850,00	0,00	0,00	2.204,26
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
3696	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.556,90	116,64	0,00	116,64	0,00
		2.556,90	116,64	0,00	116,64	2.440,26
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	0,00	150.000,00	66.569,92
		12.745,90	15.437,81	0,00	16.392,89	2.902,11
		83.430,08	33.865,58	0,00	30.963,47	52.466,61
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
2483	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
		2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa			
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	0,00
		5,44	5,44	0,00	5,44	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
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2718	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.695,90	10.339,37	0,00	10.339,37	0,00
		31.374,64	20.678,74	0,00	20.678,74	10.695,90
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
2812	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.048,44	0,00	4.003,52	2.902,11
		50.000,00	11.131,40	0,00	8.229,29	41.770,71
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
480	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.754,70
		149,90	257,70	0,00	257,70	0,00
		2.245,30	1.264,48	0,00	1.264,48	980,82
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
3172	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
		495,60	495,60	0,00	495,60	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
3234	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	107,80	0,00	107,80	0,00
		1.300,00	319,18	0,00	319,18	980,82
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
3265	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		149,90	149,90	0,00	149,90	0,00
		449,70	449,70	0,00	449,70	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
481	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	28.568,35
		4.178,40	4.178,40	0,00	4.178,40	0,00
		11.431,65	11.431,65	0,00	11.431,65	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
3596	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.178,40	4.178,40	0,00	4.178,40	0,00
		11.431,65	11.431,65	0,00	11.431,65	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
482	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
483	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	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 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		324.600,00	0,00	0,00	324.600,00	238.180,98
		29.325,08	29.325,08	0,00	29.325,08	0,00
		86.419,02	86.419,02	0,00	86.419,02	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
556	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		26.215,54	26.215,54	0,00	26.215,54	0,00
		79.203,63	79.203,63	0,00	79.203,63	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
665	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.029,54	1.029,54	0,00	1.029,54	0,00
		3.099,67	3.099,67	0,00	3.099,67	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
815	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.076,28	1.076,28	0,00	1.076,28	0,00
		2.117,06	2.117,06	0,00	2.117,06	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
865	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.003,72	1.003,72	0,00	1.003,72	0,00
		1.998,66	1.998,66	0,00	1.998,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
485	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	70.151,06
		5.961,15	5.961,15	0,00	5.822,61	5.961,15
		18.048,94	18.048,94	0,00	12.087,79	5.961,15
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1061	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.237,02	2.237,02	0,00	2.185,03	2.237,02
		6.772,06	6.772,06	0,00	4.535,04	2.237,02
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1107	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.724,13	3.724,13	0,00	3.637,58	3.724,13
		11.276,88	11.276,88	0,00	7.552,75	3.724,13
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
486	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.880,85
		0,00	0,00	0,00	843,15	0,00
		2.119,15	2.119,15	0,00	2.119,15	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1804	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	843,15	0,00
		2.119,15	2.119,15	0,00	2.119,15	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
487	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	19.660,63
		3.565,30	3.565,30	0,00	3.565,30	0,00
		10.339,37	6.774,07	0,00	6.774,07	3.565,30
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2719	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.565,30	3.565,30	0,00	3.565,30	0,00
		10.339,37	6.774,07	0,00	6.774,07	3.565,30
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
488	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.412,20
		393,60	393,60	0,00	393,60	0,00
		1.587,80	1.587,80	0,00	1.587,80	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
3634	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		393,60	393,60	0,00	393,60	0,00
		1.587,80	1.587,80	0,00	1.587,80	0,00
267825021.2.562000	Manutenção da malha viária					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
489	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		158.700,00	0,00	0,00	158.700,00	103.475,60
		21.831,40	21.831,40	0,00	21.831,40	0,00
		55.224,40	55.224,40	0,00	55.224,40	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
557	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.170,25	18.170,25	0,00	18.170,25	0,00
		47.714,30	47.714,30	0,00	47.714,30	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
3.1.90.11.33.00.00	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
		2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	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	
		1.077,00	1.077,00	0,00	1.077,00	0,00
		3.175,95	3.175,95	0,00	3.175,95	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
816	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		792,08	792,08	0,00	792,08	0,00
		792,08	792,08	0,00	792,08	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
866	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		792,07	792,07	0,00	792,07	0,00
		792,07	792,07	0,00	792,07	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	34.036,51
		4.215,78	4.215,78	0,00	3.898,90	4.215,78
		10.963,49	10.963,49	0,00	6.747,71	4.215,78
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	
		1.582,05	1.582,05	0,00	1.463,14	1.582,05
		4.113,51	4.113,51	0,00	2.531,46	1.582,05
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	
		2.633,73	2.633,73	0,00	2.435,76	2.633,73
		6.849,98	6.849,98	0,00	4.216,25	2.633,73
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	391.223,21
		-573,69	211,71	767,52	1.468,71	0,00
		106.399,86	106.399,86	767,52	106.399,86	0,00
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	0,00	
		-573,69	193,83	767,52	193,83	0,00
		1.168,98	1.168,98	767,52	1.168,98	0,00
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	0,00	
		0,00	17,88	0,00	17,88	0,00
		17,88	17,88	0,00	17,88	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.512,00	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	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.257,00	0,00
		4.701,00	4.701,00	0,00	4.701,00	0,00
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	0,00	550,00	550,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
493 Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	12.156,34
		2.495,71	2.495,71	0,00	2.495,71	0,00
		12.843,66	10.347,95	0,00	10.347,95	2.495,71
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2720 Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.495,71	2.495,71	0,00	2.495,71	0,00
		7.843,66	5.347,95	0,00	5.347,95	2.495,71
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
2861 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
		5.000,00	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	0,00	12.000,00	7.391,60
		1.886,00	1.886,00	0,00	1.886,00	0,00
		4.608,40	4.608,40	0,00	4.608,40	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
3635 Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.886,00	1.886,00	0,00	1.886,00	0,00
		4.608,40	4.608,40	0,00	4.608,40	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	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	102.669,52
		63.423,86	63.423,86	0,00	63.423,86	0,00
		267.330,48	267.330,48	0,00	267.330,48	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	20.000,00	0,00	210,00	430.000,00	6.739,01
		288.585,44	110.927,41	0,00	93.865,53	22.175,86
		423.050,99	193.145,73	0,00	170.969,87	252.081,12
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1206 Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		66.002,18	66.002,18	0,00	45.593,98	21.835,86
		134.944,99	130.852,99	0,00	109.017,13	25.927,86
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
1212 Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		222.583,26	44.925,23	0,00	48.271,55	340,00
		288.106,00	62.292,74	0,00	61.952,74	226.153,26
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
496 Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	43.313,00	82.000,00	0,00	0,00	125.313,00	22.702,55
		44.441,75	10.921,75	0,00	32.803,35	2.350,00
		102.610,45	59.790,45	0,00	57.440,45	45.170,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
1218 Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44.441,75	10.921,75	0,00	32.803,35	2.350,00
		102.610,45	59.790,45	0,00	57.440,45	45.170,00
Total Unidade Executora						
	2.752.382,07	842.000,00	0,00	210,00	3.594.382,07	2.164.281,16
		565.670,78	354.283,34	767,52	358.723,70	52.479,01
		1.429.890,91	1.083.327,20	767,52	1.030.848,19	399.042,72
Total Unidade Orçamentária						
	2.752.382,07	842.000,00	0,00	210,00	3.594.382,07	2.164.281,16
		565.670,78	354.283,34	767,52	358.723,70	52.479,01
		1.429.890,91	1.083.327,20	767,52	1.030.848,19	399.042,72

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	90.956,96
		10.868,15	10.868,15	0,00	10.868,15	0,00
		36.443,04	36.443,04	0,00	36.443,04	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	
		10.211,54	10.211,54	0,00	10.211,54	0,00
		23.492,51	23.492,51	0,00	23.492,51	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	
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		750,00	750,00	0,00	750,00	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	
		406,61	406,61	0,00	406,61	0,00
		1.049,29	1.049,29	0,00	1.049,29	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
		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
		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	31.764,50
		2.263,59	2.263,59	0,00	1.668,99	2.263,59
		5.435,50	5.435,50	0,00	3.171,91	2.263,59
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	
		849,44	849,44	0,00	617,84	849,44
		2.043,99	2.043,99	0,00	1.194,55	849,44
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	
		1.414,15	1.414,15	0,00	1.051,15	1.414,15
		3.391,51	3.391,51	0,00	1.977,36	1.414,15
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	7.937,39
		44,73	62,61	0,00	62,61	0,00
		62,61	62,61	0,00	62,61	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1295	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44,73	44,73	0,00	44,73	0,00
		44,73	44,73	0,00	44,73	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
1400	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			17,88	0,00	17,88	0,00
			17,88	0,00	17,88	0,00
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	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						
503	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	20.404,29
			1.169,59	1.797,88	0,00	5.586,94
			44.595,71	10.758,73	0,00	9.821,17
						34.774,54
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2487	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2722	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.069,59	713,06	0,00	713,06
			2.495,71	1.426,12	0,00	1.426,12
						1.069,59
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
2769	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	5.294,71	0,00	5.294,71
						24.705,29
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
2816	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	984,82	0,00	2.004,22
			12.000,00	3.937,90	0,00	3.000,34
						937,56
						8.999,66
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	3.000,00	2.399,90
			89,90	89,90	0,00	89,90
			600,10	600,10	0,00	600,10
						0,00
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
3173	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			330,40	330,40	0,00	330,40
						0,00
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
3266	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			89,90	89,90	0,00	89,90
			269,70	269,70	0,00	269,70
						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	1.000,00	360,40
			328,00	328,00	0,00	328,00
			639,60	639,60	0,00	639,60
						0,00
3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa						
3636	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			328,00	328,00	0,00	328,00
			639,60	639,60	0,00	639,60
						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	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

278125018.2.554000 Melhorias nas instalações esportivas

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
507	Fonte....: 1 TESOUREO					
	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 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	269.600,00	0,00	0,00	0,00	269.600,00	181.823,44
		14.763,96	15.410,13	0,00	18.604,59	3.201,15
		87.776,56	53.939,58	0,00	50.738,43	37.038,13
Total Unidade Orçamentária	269.600,00	0,00	0,00	0,00	269.600,00	181.823,44
		14.763,96	15.410,13	0,00	18.604,59	3.201,15
		87.776,56	53.939,58	0,00	50.738,43	37.038,13
Total do Órgão	35.000.000,00	2.127.640,10	315.300,00	25.753,54	36.812.340,10	26.897.114,97
		3.465.601,54	3.185.858,18	19.654,71	3.206.237,81	461.354,03
		9.889.471,59	8.204.168,34	415.815,88	7.742.814,31	2.146.657,28
Total Geral	35.000.000,00	2.127.640,10	315.300,00	25.753,54	36.812.340,10	26.897.114,97
		3.465.601,54	3.185.858,18	19.654,71	3.206.237,81	461.354,03
		9.889.471,59	8.204.168,34	415.815,88	7.742.814,31	2.146.657,28

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 Liquidado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
Gabinete do Prefeito e Assessorias	1.341.084,78	61.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.401.084,78	1.124.161,24
		91.592,59	85.713,04	381,01		84.309,34	11.045,84
		276.923,54	252.445,22	2.709,46		241.399,38	35.524,16
Departamento de Administração e Finanças	3.847.673,00	4.840,10	500,00	0,00	0,00	3.852.013,10	2.899.015,15
		308.899,92	293.839,15	319,80		273.816,65	47.552,89
		952.997,95	847.984,64	319,80		800.431,75	152.566,20
Departamento de Planejamento	102.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.700,00	75.818,57
		6.115,30	6.133,18	0,00		6.570,27	1.011,93
		26.881,43	26.524,90	0,00		25.512,97	1.368,46
Departamento de Recursos Humanos	423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.000,00	338.292,71
		29.742,21	27.164,37	0,00		28.238,96	2.540,81
		84.707,29	64.659,48	0,00		62.118,67	22.588,62
Departamento de Licitações e Compras	282.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.100,00	213.289,64
		27.709,85	17.527,17	0,00		19.268,50	3.268,41
		68.810,36	57.167,78	0,00		53.899,37	14.910,99
Depto de Meio Ambiente e Agricultura	1.138.510,78	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.138.510,78	627.391,55
		55.079,33	85.376,51	0,00		84.990,63	1.875,54
		511.119,23	238.676,92	0,00		236.801,38	274.317,85
Departamento de Saúde	8.260.094,80	435.100,00	0,00	98,16	98,16	8.695.194,80	6.291.485,08
		925.364,21	870.242,77	1.739,20		821.757,23	128.326,70
		2.403.611,56	2.154.052,31	2.007,21		2.025.725,61	377.885,95
Departamento de Assistência Social	1.191.641,08	7.900,00	400,00	23.400,00	23.400,00	1.199.141,08	838.469,63
		85.408,83	89.473,30	6.639,85		100.214,36	13.483,06
		337.271,45	274.168,72	15.364,85		260.685,66	76.585,79
Departamento de Turismo e Cultura	332.540,00	79.400,00	1.000,00	0,00	0,00	410.940,00	285.795,56
		24.548,89	75.457,13	0,00		70.778,42	6.168,28
		125.144,44	112.258,01	0,00		106.089,73	19.054,71
Departamento de Educação	14.254.773,00	681.400,00	301.400,00	2.045,38	2.045,38	14.634.773,00	11.474.566,98
		1.303.620,17	1.211.232,67	5.156,00		1.283.489,17	184.766,32
		3.158.160,64	2.881.545,21	389.930,98		2.696.778,89	461.381,75
Departamento de Obras e Engenharia	803.900,49	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	808.900,49	382.724,26
		27.085,50	54.005,42	4.651,33		55.475,99	5.634,09
		426.176,23	157.418,37	4.716,06		151.784,28	274.391,95
Departamento Serviços Urbanos e Rurais	2.752.382,07	842.000,00	0,00	210,00	210,00	3.594.382,07	2.164.281,16
		565.670,78	354.283,34	767,52		358.723,70	52.479,01
		1.429.890,91	1.083.327,20	767,52		1.030.848,19	399.042,72
Departamento de Esportes e Lazer	269.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.600,00	181.823,44
		14.763,96	15.410,13	0,00		18.604,59	3.201,15
		87.776,56	53.939,58	0,00		50.738,43	37.038,13
Total Geral	35.000.000,00	2.127.640,10	315.300,00	25.753,54	25.753,54	36.812.340,10	26.897.114,97
		3.465.601,54	3.185.858,18	19.654,71		3.206.237,81	461.354,03
		9.889.471,59	8.204.168,34	415.815,88		7.742.814,31	2.146.657,28

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, 23/Mai/2025, 16h e 45m.