

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041225002	Gestão política e governança					
041225002.2.503000	Manutenção da Chefia de Gabinete					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
19	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	318.500,00	0,00	0,00	0,00	318.500,00	206.011,36
		18.056,05	18.056,05	0,00	20.520,59	0,00
		112.488,64	112.488,64	0,00	112.488,64	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
511	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.458,32	10.458,32	0,00	12.922,86	0,00
		59.813,12	59.813,12	0,00	59.813,12	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
620	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		156,89	156,89	0,00	156,89	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
670	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.603,71	5.603,71	0,00	5.603,71	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
720	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.328,54	1.328,54	0,00	1.328,54	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					
870	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.597,73	7.597,73	0,00	7.597,73	0,00
		45.586,38	45.586,38	0,00	45.586,38	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
20	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	80.000,00	0,00	200,00	0,00	79.800,00	60.669,73
		3.241,35	3.241,35	0,00	3.259,42	3.176,35
		19.130,27	19.130,27	0,00	15.953,92	3.176,35
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1020	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		836,65	836,65	0,00	843,43	836,65
		4.903,79	4.903,79	0,00	4.067,14	836,65
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1066	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.404,70	2.404,70	0,00	2.415,99	2.339,70
		14.226,48	14.226,48	0,00	11.886,78	2.339,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
21	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	917,43
		0,00	193,10	0,00	370,10	33,00
		1.082,57	1.082,57	0,00	1.049,57	33,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1245	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1347	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89,47	89,47	0,00	89,47	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1617	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	193,10	0,00	160,10	33,00
		193,10	193,10	0,00	160,10	33,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
22	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	34.000,00	60.000,00	0,00	0,00	94.000,00	52.564,73
		1.742,21	6.442,21	0,00	7.852,05	70,42
		41.435,27	21.137,03	0,04	21.066,61	20.368,66
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2442	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
		28.325,00	9.525,00	0,00	9.525,00	18.800,00

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
		0,00	170,00	170,00	170,00	0,00
		0,00	840,00	840,00	840,00	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
		0,00	1.498,24	1.498,24	2.978,50	0,00
		0,00	7.703,49	6.205,25	6.205,25	1.498,24
3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa						
2959	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	73,97	73,97	0,00	70,42
		0,00	566,78	566,78	496,36	70,42
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
		0,00	4.000,00	4.000,00	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	10.000,00	100,77
		0,00	2.842,48	2.842,48	2.346,88	495,60
		0,00	9.899,23	9.899,23	9.403,63	495,60
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	495,60	495,60	0,00	495,60
		0,00	1.321,60	1.321,60	826,00	495,60
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
		0,00	2.346,88	2.346,88	2.346,88	0,00
		0,00	8.157,83	8.157,83	8.157,83	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
		0,00	419,80	419,80	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	7.200,00	16,80
		0,00	852,80	852,80	852,80	0,00
		0,00	7.183,20	7.183,20	7.183,20	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
		0,00	852,80	852,80	852,80	0,00
		0,00	7.183,20	7.183,20	7.183,20	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	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	10.000,00	5.858,76
		0,00	1.373,00	1.373,00	1.373,00	0,00
		0,00	4.141,24	4.141,24	4.141,24	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
		0,00	1.373,00	1.373,00	1.373,00	0,00
		0,00	4.141,24	4.141,24	4.141,24	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	2.800,00	2.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041225002.2.563000 Manutenção da frota pública						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
28	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	8.000,00	200,00	0,00	8.200,00	1.506,91
		0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
		0,00	6.693,09	6.693,09	6.693,09	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa				
1201	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.733,19	3.733,19	0,00	3.733,19	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa				
1207	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
		2.959,90	2.959,90	250,00	2.959,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa				
29	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	6.000,00	0,00	200,00	0,00	2.930,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.870,00	2.870,00	300,00	2.870,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa				
1213	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.870,00	2.870,00	300,00	2.870,00	0,00
04125	Normatização e Fiscalização					
041255002	Gestão política e governança					
041255002.2.577000	Fiscalização de polícia administrativa					
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	- Desdobramento da Despesa				
30	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	196.000,00	0,00	0,00	0,00	110.409,76
		18.065,76	18.065,76	0,00	18.065,76	0,00
		85.590,24	85.590,24	0,00	85.590,24	0,00
3.1.90.96.02.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	- Desdobramento da Despesa				
3647	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.065,76	18.065,76	0,00	18.065,76	0,00
		85.590,24	85.590,24	0,00	85.590,24	0,00
Total Unidade Executora		682.300,00	60.400,00	400,00	0,00	451.786,25
		46.173,65	51.066,75	27,00	55.000,60	3.775,37
		290.513,75	270.215,51	3.708,80	266.440,14	24.073,61

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias
Unidade Executora....: 02.01.02 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 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
030925002.2.505000	Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
32	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	184.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	93.513,24
		11.674,27	11.674,27	0,00	11.674,27	0,00
		90.486,76	90.486,76	0,00	90.486,76	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
512	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.411,95	10.411,95	0,00	10.411,95	0,00
		74.895,98	74.895,98	0,00	74.895,98	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
621	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46,32	46,32	0,00	46,32	0,00
		901,51	901,51	0,00	901,51	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
671	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.216,00	1.216,00	0,00	1.216,00	0,00
		2.374,09	2.374,09	0,00	2.374,09	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
33	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	49.000,00	0,00	2.100,00	0,00	46.900,00	30.605,20
		3.087,84	3.087,84	0,00	2.897,76	3.087,84
		16.294,80	16.294,80	0,00	13.206,96	3.087,84
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1021	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.158,77	1.158,77	0,00	1.087,44	1.158,77
		6.119,03	6.119,03	0,00	4.960,26	1.158,77
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1067	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.929,07	1.929,07	0,00	1.810,32	1.929,07
		10.175,77	10.175,77	0,00	8.246,70	1.929,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
34	Fonte.....: 1 TESOURO					
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 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	34.406,03	0,00	0,00	0,00	34.406,03	32.278,67
		772,44	772,44	0,00	772,44	0,00
		2.127,36	2.127,36	0,00	2.127,36	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2381	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,20	400,20	0,00	400,20	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
2419	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		772,44	772,44	0,00	772,44	0,00
		1.727,16	1.727,16	0,00	1.727,16	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 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					
36	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.527,23
		1.498,24	1.498,24	0,00	2.608,44	0,00
		7.472,77	5.974,53	0,03	5.974,53	1.498,24
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2443	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2678	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.498,24	1.498,24	0,00	2.608,44	0,00
		7.328,93	5.830,69	0,03	5.830,69	1.498,24
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
3008	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	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 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	14.000,00	7.011,74
		1.388,91	1.388,91	0,00	987,71	1.341,50
		6.988,26	6.988,26	0,00	5.646,76	1.341,50
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
3144	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.388,91	1.388,91	0,00	987,71	1.341,50
		6.988,26	6.988,26	0,00	5.646,76	1.341,50
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
38	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	3.100,00	0,00	0,00	3.600,00	518,50
		727,20	727,20	0,00	727,20	0,00
		3.081,50	3.081,50	0,00	3.081,50	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
3600	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		727,20	727,20	0,00	727,20	0,00
		3.081,50	3.081,50	0,00	3.081,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
39	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	263,00
		0,00	737,00	0,00	737,00	0,00
		737,00	737,00	0,00	737,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					
3745	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	737,00	0,00	737,00	0,00
		737,00	737,00	0,00	737,00	0,00
Total Unidade Executora	305.906,03	3.100,00	3.100,00	0,00	305.906,03	178.717,58
		19.148,90	19.885,90	0,00	20.404,82	4.429,34
		127.188,45	125.690,21	0,03	121.260,87	5.927,58

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
54	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	56.778,75	0,00	0,00	0,00	56.778,75	33.568,90
		5.195,14	5.195,14	0,00	5.470,81	632,63
		23.209,85	22.835,29	0,01	22.202,66	1.007,19

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 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
082435003.2.508000	Manutenção do Conselho Tutelar					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
56	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		112.700,00	0,00	0,00	112.700,00	56.430,86
			10.393,47	10.393,47	10.393,47	0,00
			56.269,14	56.269,14	56.269,14	0,00
3.1.90.04.11.00.00	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO - Desdobramento da Despesa					
559	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.223,57	9.223,57	9.223,57	0,00
			53.933,84	53.933,84	53.933,84	0,00
3.1.90.04.14.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO - Desdobramento da Despesa					
565	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.169,90	1.169,90	1.169,90	0,00
			2.335,30	2.335,30	2.335,30	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
57	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	13.992,87
			1.826,98	1.826,98	1.821,65	1.826,98
			10.507,13	10.507,13	8.680,15	1.826,98
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1070	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.826,98	1.826,98	1.821,65	1.826,98
			10.507,13	10.507,13	8.680,15	1.826,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
58	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.249,60
			806,64	636,41	862,10	46,98
			3.750,40	3.257,45	3.210,47	539,93
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1248	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			806,64	636,41	862,10	46,98
			2.812,74	2.328,96	2.281,98	530,76
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
1351	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
			261,50	261,50	261,50	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
1621	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
			676,16	666,99	666,99	9,17
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
59	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	280,82
			0,00	1.065,38	1.065,38	0,00
			12.719,18	6.326,90	6.326,90	6.392,28
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
2401	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	1.065,38	1.065,38	0,00
			12.719,18	6.326,90	6.326,90	6.392,28
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
60	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	9.624,48
			1.872,80	1.968,77	4.030,49	0,00
			13.375,52	10.480,86	10.480,86	2.894,66
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2681	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.872,80	1.872,80	3.723,13	0,00
			10.966,35	9.093,55	9.093,55	1.872,80

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
 Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito e Assessorias
 Unidade Executora....: 02.01.05 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
3.3.90.39.43.00.00	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	95,97	0,00	95,97	0,00
		1.400,00	690,86	0,00	690,86	709,14
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
2775	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	211,39	0,00
		1.000,00	687,28	0,00	687,28	312,72
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
2963	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6.080,80
		0,00	0,00	0,00	107,89	188,80
		188,80	296,69	0,00	107,89	188,80
		1.919,20	1.170,27	0,00	981,47	937,73
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
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	188,80
		188,80	188,80	0,00	0,00	188,80
		519,20	519,20	0,00	330,40	188,80
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
3209	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	107,89	0,00
		1.400,00	107,89	0,00	107,89	0,00
			651,07	0,00	651,07	748,93
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	189.200,00	0,00	0,00	0,00	189.200,00	90.659,43
		15.088,69	16.187,70	0,00	18.280,98	2.062,76
		98.540,57	88.011,75	0,05	85.948,99	12.591,58

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08244	Assistência Comunitária					
082445004	Tuiuti mais solidário					
082445004.2.509000	Campanhas do Fundo Social de Solidariedade					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.687,36	5.687,36	0,00	5.687,36	0,00
3.3.90.39.70.00.00	CONFECCÃO 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.687,36	5.687,36	0,00	5.687,36	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
66	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	8.312,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.687,36	5.687,36	0,00	5.687,36	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.341.084,78	63.500,00	3.500,00	0,00	1.401.084,78	815.106,96
		96.680,65	103.409,76	27,00	110.507,15	12.006,43
		585.977,82	552.903,40	3.708,90	540.896,97	45.080,85

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 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	60.442,72
		2.157,46	2.157,46	0,00	2.157,46	0,00
		20.557,28	20.557,28	0,00	20.557,28	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
516	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.729,47	1.729,47	0,00	1.729,47	0,00
		17.487,30	17.487,30	0,00	17.487,30	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
625	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		427,99	427,99	0,00	427,99	0,00
		2.384,10	2.384,10	0,00	2.384,10	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
825	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
		685,88	685,88	0,00	685,88	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
68	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	13.271,95
		459,94	459,94	0,00	468,47	459,94
		4.228,05	4.228,05	0,00	3.768,11	459,94
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1026	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		172,60	172,60	0,00	175,80	172,60
		1.489,17	1.489,17	0,00	1.316,57	172,60
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1072	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		287,34	287,34	0,00	292,67	287,34
		2.738,88	2.738,88	0,00	2.451,54	287,34
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
69	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	405,75
		3.645,30	3.380,80	0,00	3.606,83	324,39
		24.594,25	22.283,61	319,80	21.959,22	2.635,03
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
1219	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	109,73	0,00
		329,97	329,97	0,00	329,97	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1250	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.168,60	2.932,86	0,00	2.979,80	324,39
		12.858,74	11.398,62	319,80	11.074,23	1.784,51
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1353	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.896,76	7.882,86	0,00	7.882,86	13,90
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
1569	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		462,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		462,80	0,00	0,00	0,00	462,80
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1623	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	447,94	0,00	517,30	0,00
		3.045,98	2.672,16	0,00	2.672,16	373,82
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
70	Fonte.....: 1 TESOURO					
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
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	9.880,61
		374,56	374,56	0,00	744,63	0,00
		3.619,39	3.244,83	0,01	3.244,83	374,56

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
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2683	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			374,56	374,56	744,63	0,00
			3.619,39	3.244,83	3.244,83	374,56
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
72	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
73	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		100,00	500,00	0,00	600,00	10,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			590,00	590,00	590,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
3603	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
			590,00	590,00	590,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
74	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	496,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			504,00	504,00	504,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
3644	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
			504,00	504,00	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 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
041235006.2.513000	Manutenção da Chefia de Adm. Finanças					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
76	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	146.455,46
			21.866,64	21.866,64	21.866,64	0,00
			113.544,54	113.544,54	113.544,54	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
515	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.842,44	18.842,44	18.842,44	0,00
			97.647,82	97.647,82	97.647,82	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
574	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			333,28	333,28	333,28	0,00
			333,28	333,28	333,28	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
624	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.466,86	1.466,86	1.466,86	0,00
			10.927,48	10.927,48	10.927,48	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
774	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			612,09	612,09	612,09	0,00
			1.892,99	1.892,99	1.892,99	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
824	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			611,97	611,97	611,97	0,00
			2.742,97	2.742,97	2.742,97	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
77	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	31.217,25
			4.887,12	4.887,12	3.613,70	4.822,12
			23.782,75	23.782,75	18.960,63	4.822,12
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1025	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.833,97	1.833,97	1.360,97	1.833,97
			8.957,42	8.957,42	7.123,45	1.833,97

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
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1071	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.053,15	3.053,15	0,00	2.252,73	2.988,15
		14.825,33	14.825,33	0,00	11.837,18	2.988,15
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	18.000,00	16.749,60
		905,40	738,30	0,00	738,30	0,00
		1.250,40	1.083,30	0,00	1.083,30	167,10
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
1406	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		905,40	738,30	0,00	738,30	0,00
		1.250,40	1.083,30	0,00	1.083,30	167,10
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	128.400,00	24,18
		0,00	12.509,04	0,00	7.910,79	4.598,25
		128.375,82	54.607,29	0,00	50.009,04	78.366,78
3.3.90.35.01.00.00 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ - Desdobramento da Despesa						
3574	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	12.509,04	0,00	7.910,79	4.598,25
		128.375,82	54.607,29	0,00	50.009,04	78.366,78
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	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	100,00	0,00	121.250,00	48.167,49
		4.224,95	8.536,28	0,00	9.275,74	1.480,93
		73.082,51	42.858,50	0,06	41.377,57	31.704,94
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2447	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		829,00	829,00	0,00	829,00	0,00
		1.963,00	1.509,00	0,00	1.509,00	454,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2682	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.996,48	2.247,36	0,00	4.467,75	0,00
		13.908,74	10.912,26	0,06	10.912,26	2.996,48
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
2729	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.230,95	0,00	1.130,32	1.100,63
		20.000,00	8.956,62	0,00	7.855,99	12.144,01
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
2917	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.829,50	0,00	2.829,50	0,00
		35.100,00	19.369,85	0,00	19.369,85	15.730,15
3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa						
2964	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		399,47	399,47	0,00	19,17	380,30
		1.940,87	1.940,87	0,00	1.560,57	380,30
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
		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	118.000,00	58.769,23
		9.403,69	9.892,04	0,00	8.806,45	6.395,68
		59.230,77	55.968,34	0,00	49.572,66	9.658,11
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	
		502,02	502,02	0,00	502,02	0,00
		3.012,12	3.012,12	0,00	3.012,12	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
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
3148	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.663,42	6.663,42	0,00	5.577,83	6.395,68
		36.369,72	36.369,72	0,00	29.974,04	6.395,68
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
3179	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
		8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
3210	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	488,35	0,00	488,35	0,00
		6.502,53	3.240,10	0,00	3.240,10	3.262,43
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
3241	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		788,25	788,25	0,00	788,25	0,00
		4.646,40	4.646,40	0,00	4.646,40	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	5,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		194,36	194,36	0,00	194,36	0,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
3743	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
		194,36	194,36	0,00	194,36	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	5.989,20
		1.476,00	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00
		6.510,80	6.510,80	0,00	6.510,80	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
3602	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.476,00	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00
		6.510,80	6.510,80	0,00	6.510,80	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
86	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	6.000,00	3.100,00	0,00	0,00	9.100,00	61,97
		309,40	309,40	0,00	309,40	0,00
		9.038,03	9.038,03	0,00	9.038,03	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3645	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		309,40	309,40	0,00	309,40	0,00
		9.038,03	9.038,03	0,00	9.038,03	0,00
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	0,00	5.223,00	2.028,17
		397,25	397,25	0,00	397,25	0,00
		3.194,83	3.194,83	0,00	3.194,83	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3584	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		397,25	397,25	0,00	397,25	0,00
		3.194,83	3.194,83	0,00	3.194,83	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	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					
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	0,00	1.350,53	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.350,53	1.350,53	0,00	1.350,53	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3587	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0096 Recursos da LC 195/2022 (LPG) - Demais á					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.350,53	1.350,53	0,00	1.350,53	0,00

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	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reduções	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3586	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 100.0097 Recursos da LC 195/2022 (LPG) - Produção	0,00	2.989,57	0,00	0,00	2.989,57	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
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) - Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.989,57	2.989,57	0,00	2.989,57	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
89	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
91	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	60.000,00	32.000,00	0,00	0,00	92.000,00	49.183,22
			7.486,13	7.486,13	0,00	7.486,13	3.318,80
			42.816,78	42.816,78	0,00	39.497,98	3.318,80
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
3149	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.486,13	3.486,13	0,00	3.486,13	3.318,80
			20.916,78	20.916,78	0,00	17.597,98	3.318,80
3.3.90.40.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
3180	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
			18.900,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
3242	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
			3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
92	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	115.582,93
			8.511,15	8.511,15	0,00	8.511,15	0,00
			34.417,07	34.417,07	0,00	34.417,07	0,00
3.1.90.91.26.00.00	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATI - Desdobramento da Despesa						
3723	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.511,15	8.511,15	0,00	8.511,15	0,00
			23.454,12	23.454,12	0,00	23.454,12	0,00
3.1.90.91.99.00.00	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS - Desdobramento da Despesa						
3646	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00	977.400,00
			160.500,00	160.500,00	0,00	0,00	160.500,00
			942.600,00	942.600,00	0,00	782.100,00	160.500,00
3.3.90.91.13.00.00	PRECATÓRIOS JUDICIAS - Desdobramento da Despesa						
3638	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			160.500,00	160.500,00	0,00	0,00	160.500,00
			942.600,00	942.600,00	0,00	782.100,00	160.500,00
28846	Outros Encargos Especiais						
288465001	Encargos gerais do município						
288465001.0.500000	Retenções e recolhimentos de contribuição ao PASEP						

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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
95	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	215.665,72
		34.855,46	34.855,46	0,00	38.373,78	17.671,61
		224.334,28	224.334,28	0,00	206.662,67	17.671,61
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP					
3579	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		34.855,46	34.855,46	0,00	38.373,78	17.671,61
		224.334,28	224.334,28	0,00	206.662,67	17.671,61
288465001.0.502000	Pagamento de pensão judicial					
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
96	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	30.194,82
		5.515,40	5.515,40	0,00	5.515,40	0,00
		32.805,18	32.805,18	0,00	32.805,18	0,00
3.3.90.91.14.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
3640	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.515,40	5.515,40	0,00	5.515,40	0,00
		32.805,18	32.805,18	0,00	32.805,18	0,00
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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	3.538.173,00	74.740,10	5.600,00	0,00	3.607.313,10	1.853.701,91
		266.975,85	283.852,97	0,00	121.258,12	199.571,72
		1.753.611,19	1.643.503,92	319,87	1.443.932,20	309.678,99

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	24.729,67
		6.704,57	6.704,57	0,00	6.704,57	0,00
		25.270,33	25.270,33	0,00	25.270,33	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	
		6.268,22	6.268,22	0,00	6.268,22	0,00
		23.832,91	23.832,91	0,00	23.832,91	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
576	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		349,56	349,56	0,00	349,56	0,00
		349,56	349,56	0,00	349,56	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	
		86,79	86,79	0,00	86,79	0,00
		430,15	430,15	0,00	430,15	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.194,80
		844,52	844,52	0,00	764,10	779,52
		4.805,20	4.805,20	0,00	4.025,68	779,52
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	
		316,91	316,91	0,00	286,74	316,91
		1.802,96	1.802,96	0,00	1.486,05	316,91
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1073	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		527,61	527,61	0,00	477,36	462,61
		3.002,24	3.002,24	0,00	2.539,63	462,61
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	940,50
		59,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		59,50	0,00	0,00	0,00	59,50
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1355	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		59,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		59,50	0,00	0,00	0,00	59,50
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	5.613,46
		749,12	749,12	0,00	1.489,25	0,00
		4.386,54	3.637,42	0,02	3.637,42	749,12
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	
		749,12	749,12	0,00	1.489,25	0,00
		4.386,54	3.637,42	0,02	3.637,42	749,12
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	4.086,40
		421,20	421,20	0,00	232,41	410,04
		1.913,60	1.913,60	0,00	1.503,56	410,04
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	
		421,20	421,20	0,00	232,41	410,04
		1.913,60	1.913,60	0,00	1.503,56	410,04
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

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
Total Unidade Executora	83.000,00	0,00 8.778,91 36.435,17	0,00 8.719,41 35.626,55	0,00 0,00 0,02	83.000,00 9.190,33 34.436,99	46.564,83 1.189,56 1.998,18

Unidade Gestora..... PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão..... 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças
Unidade Executora.... 02.02.03 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 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	41.223,64
		2.070,29	2.070,29	0,00	2.070,29	0,00
		18.776,36	18.776,36	0,00	18.776,36	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
518	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.727,90	1.727,90	0,00	1.727,90	0,00
		15.857,27	15.857,27	0,00	15.857,27	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
577	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		342,39	342,39	0,00	342,39	0,00
		1.918,26	1.918,26	0,00	1.918,26	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
627	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,83	1.000,83	0,00	1.000,83	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
105	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	9.258,45
		441,33	441,33	0,00	438,70	441,33
		3.741,55	3.741,55	0,00	3.300,22	441,33
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1028	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		165,62	165,62	0,00	164,63	165,62
		1.403,82	1.403,82	0,00	1.238,20	165,62
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1074	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		275,71	275,71	0,00	274,07	275,71
		2.337,73	2.337,73	0,00	2.062,02	275,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
106	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.020,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.979,73	1.979,73	0,00	1.979,73	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1252	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
		193,83	193,83	0,00	193,83	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1356	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.785,90	1.785,90	0,00	1.785,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
107	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.087,07
		472,47	472,47	0,00	749,33	93,21
		3.912,93	3.538,37	0,01	3.445,16	467,77
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2685	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		374,56	374,56	0,00	744,63	0,00
		3.262,86	2.888,30	0,01	2.888,30	374,56
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
2967	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		97,91	97,91	0,00	4,70	93,21
		650,07	650,07	0,00	556,86	93,21
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
108	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.197,60
		306,80	306,80	0,00	0,00	306,80
		802,40	802,40	0,00	495,60	306,80
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
3151	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		306,80	306,80	0,00	0,00	306,80
		802,40	802,40	0,00	495,60	306,80

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
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
109	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.097,60
		360,80	360,80	0,00	360,80	0,00
		1.902,40	1.902,40	0,00	1.902,40	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	
		360,80	360,80	0,00	360,80	0,00
		1.902,40	1.902,40	0,00	1.902,40	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	66.884,63
		3.651,69	3.651,69	0,00	3.619,12	841,34
		31.115,37	30.740,81	0,01	29.899,47	1.215,90

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Órgão.....: 02 Poder Executivo Municipal
Unidade Orçamentária: 02.02 Departamento de Administração e Finanças
Unidade Executora....: 02.02.04 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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	36.388,74
		2.996,53	2.996,53	0,00	2.996,53	0,00
		9.611,26	9.611,26	0,00	9.611,26	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
519	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.996,53	2.996,53	0,00	2.996,53	0,00
		5.996,91	5.996,91	0,00	5.996,91	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
678	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.349,56	3.349,56	0,00	3.349,56	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
728	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
		264,79	264,79	0,00	264,79	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
112	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.858,13
		638,80	638,80	0,00	127,75	638,80
		1.141,87	1.141,87	1,44	503,07	638,80
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1029	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		239,73	239,73	0,00	47,95	239,73
		499,50	499,50	1,44	259,77	239,73
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1075	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		399,07	399,07	0,00	79,80	399,07
		642,37	642,37	0,00	243,30	399,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
113	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.986,10
		13,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		13,90	0,00	0,00	0,00	13,90
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1357	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		13,90	0,00	0,00	0,00	13,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
114	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.181,29
		374,56	69,11	0,00	439,18	0,00
		19.818,71	17.371,00	0,01	17.371,00	2.447,71
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2451	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
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2686	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		374,56	0,00	0,00	370,07	0,00
		1.818,71	1.444,15	0,01	1.444,15	374,56
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
3724	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	69,11	0,00	69,11	0,00
		13.000,00	10.926,85	0,00	10.926,85	2.073,15
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
115	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	13.587,84
		3.157,45	3.157,45	0,00	2.852,83	3.014,95
		18.412,16	18.412,16	0,00	15.397,21	3.014,95
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
3152	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.035,79	3.035,79	0,00	2.846,99	2.899,13
		17.601,14	17.601,14	0,00	14.702,01	2.899,13

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
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
3245	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		121,66	121,66	0,00	5,84	115,82
		811,02	811,02	0,00	695,20	115,82
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	2.860,40
		328,00	328,00	0,00	328,00	0,00
		639,60	639,60	0,00	639,60	0,00
3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa						
3605	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
		639,60	639,60	0,00	639,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
117	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	128.500,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00	78.862,50
		7.509,24	7.189,89	0,00	6.744,29	3.653,75
		49.637,50	47.175,89	1,45	43.522,14	6.115,36
Total Unidade Orçamentária	3.847.673,00	74.740,10	5.600,00	0,00	3.916.813,10	2.046.013,87
		286.915,69	303.413,96	0,00	140.811,86	205.256,37
		1.870.799,23	1.757.047,17	321,35	1.551.790,80	319.008,43

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 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
3066	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	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 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
041215005.2.510000	Manutenção do Departamento de Planejamento					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
120	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	63.700,00	0,00	0,00	0,00	63.700,00	27.114,88
		4.746,84	4.746,84	0,00	4.746,84	0,00
		36.585,12	36.585,12	0,00	36.585,12	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
520	Fonte.....: 1 TESOURO					
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
		27.355,18	27.355,18	0,00	27.355,18	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
679	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	13.180,05
		1.011,93	1.011,93	0,00	1.011,93	1.011,93
		5.819,95	5.819,95	0,00	4.808,02	1.011,93
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1030	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		379,75	379,75	0,00	379,75	379,75
		2.188,44	2.188,44	0,00	1.808,69	379,75
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1076	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		632,18	632,18	0,00	632,18	632,18
		3.631,51	3.631,51	0,00	2.999,33	632,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
122	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	82,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17,88	17,88	0,00	17,88	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1358	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17,88	17,88	0,00	17,88	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
123	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	2.706,73
		374,56	374,56	0,00	744,63	0,00
		2.193,27	1.818,71	0,01	1.818,71	374,56
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2687	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		374,56	374,56	0,00	744,63	0,00
		2.193,27	1.818,71	0,01	1.818,71	374,56
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
124	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.740,40
		94,40	94,40	0,00	0,00	94,40
		259,60	259,60	0,00	165,20	94,40

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
- Desdobramento da Despesa						
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	
		94,40	94,40	0,00	0,00	94,40
		259,60	259,60	0,00	165,20	94,40
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	55.324,18
		6.227,73	6.227,73	0,00	6.503,40	1.106,33
		47.375,82	47.001,26	0,01	45.894,93	1.480,89
Total Unidade Orçamentária	102.700,00	0,00	0,00	0,00	102.700,00	55.324,18
		6.227,73	6.227,73	0,00	6.503,40	1.106,33
		47.375,82	47.001,26	0,01	45.894,93	1.480,89

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04128	Formação de Recursos Humanos					
041285006	Administração geral e paço municipal					
041285006.2.519000	Manutenção da Chefia do Depart. Recursos Humanos					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
127	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	48.388,29
		6.494,64	6.494,64	0,00	6.494,64	0,00
		38.611,71	38.611,71	0,00	38.611,71	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	
		6.494,64	6.494,64	0,00	6.494,64	0,00
		38.611,71	38.611,71	0,00	38.611,71	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	17.768,14
		1.384,51	1.384,51	0,00	1.384,52	1.384,51
		8.231,86	8.231,86	0,00	6.847,35	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	
		519,57	519,57	0,00	519,57	519,57
		3.088,94	3.088,94	0,00	2.569,37	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	
		864,94	864,94	0,00	864,95	864,94
		5.142,92	5.142,92	0,00	4.277,98	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	4.822,36
		15,00	15,00	0,00	0,18	14,82
		177,64	177,64	0,00	162,82	14,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		162,64	162,64	0,00	162,64	0,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					
2033	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15,00	15,00	0,00	0,18	14,82
		15,00	15,00	0,00	0,18	14,82
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	730,00	0,00	279.270,00	166.858,11
		19.779,61	19.779,61	0,00	37.852,28	393,73
		112.411,89	92.458,61	0,49	92.064,88	20.347,01
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2453	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2688	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.353,44	18.353,44	0,00	36.486,64	0,00
		107.113,70	88.760,26	0,49	88.760,26	18.353,44
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	0,00	0,00	333,20	0,00
		2.299,84	700,00	0,00	700,00	1.599,84
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					
3639	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		826,17	826,17	0,00	432,44	393,73
		826,17	826,17	0,00	432,44	393,73
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	0,00
		1.572,18	1.572,18	0,00	1.572,18	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	9.205,94
		1.234,61	1.234,61	0,00	1.045,81	1.184,41
		6.794,06	6.794,06	0,00	5.609,65	1.184,41

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	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
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	1.184,41
		1.234,61	1.234,61	0,00	1.045,81	1.184,41
		6.794,06	6.794,06	0,00	5.609,65	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
132	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.228,00
		705,20	705,20	0,00	705,20	0,00
		3.772,00	3.772,00	0,00	3.772,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
3606	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		705,20	705,20	0,00	705,20	0,00
		3.772,00	3.772,00	0,00	3.772,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
133	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	730,00	0,00	0,00	1.730,00	15,00
		0,00	737,00	0,00	737,00	0,00
		1.715,00	737,00	0,00	737,00	978,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					
3278	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	737,00	0,00	737,00	0,00
		737,00	737,00	0,00	737,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
3518	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
		978,00	0,00	0,00	0,00	978,00
Total Unidade Executora	423.000,00	730,00	730,00	0,00	423.000,00	251.285,84
		29.613,57	30.350,57	0,00	48.219,63	2.977,47
		171.714,16	150.782,88	0,49	147.805,41	23.908,75
Total Unidade Orçamentária	423.000,00	730,00	730,00	0,00	423.000,00	251.285,84
		29.613,57	30.350,57	0,00	48.219,63	2.977,47
		171.714,16	150.782,88	0,49	147.805,41	23.908,75

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	71.955,91
		8.732,16	8.732,16	0,00	8.732,16	0,00
		60.344,09	60.344,09	0,00	60.344,09	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	
		8.301,19	8.301,19	0,00	8.301,19	0,00
		53.163,53	53.163,53	0,00	53.163,53	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	
		344,78	344,78	0,00	344,78	0,00
		2.940,27	2.940,27	0,00	2.940,27	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
		455,27	455,27	0,00	455,27	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	25.206,98
		1.861,51	1.861,51	0,00	1.848,61	1.861,51
		11.793,02	11.793,02	0,00	9.931,51	1.861,51
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	
		698,56	698,56	0,00	693,72	698,56
		4.425,03	4.425,03	0,00	3.726,47	698,56
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	
		1.162,95	1.162,95	0,00	1.154,89	1.162,95
		7.367,99	7.367,99	0,00	6.205,04	1.162,95
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		33,78	33,78	0,00	33,78	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		33,78	33,78	0,00	33,78	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
137	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.139,86
		1.123,68	1.123,68	0,00	2.233,88	0,00
		16.860,14	15.736,46	0,03	15.736,46	1.123,68
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2689	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.123,68	1.123,68	0,00	2.233,88	0,00
		8.005,93	6.882,25	0,03	6.882,25	1.123,68

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
3069	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.979,00	6.979,00	0,00	6.979,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa						
2971	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.875,21	1.875,21	0,00	1.875,21	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
138	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.763,24
		2.089,81	2.089,81	0,00	1.688,61	1.064,96
		6.236,76	6.236,76	0,00	5.171,80	1.064,96
3.3.90.40.01.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA - Desdobramento da Despesa						
3124	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		991,38	991,38	0,00	991,38	0,00
		991,38	991,38	0,00	991,38	0,00
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
3155	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.098,43	1.098,43	0,00	697,23	1.064,96
		5.245,38	5.245,38	0,00	4.180,42	1.064,96
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
139	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 - Desdobramento da Despesa						
3607	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		639,60	639,60	0,00	639,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
140	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	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	62.200,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00	48.545,34
		576,00	1.175,24	0,00	2.447,81	307,18
		13.654,66	7.095,61	0,00	6.788,43	6.866,23
3.3.90.39.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa						
3110	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		576,00	1.175,24	0,00	2.447,81	307,18
		13.654,66	7.095,61	0,00	6.788,43	6.866,23
Total Unidade Executora						
	282.100,00	0,00	0,00	0,00	282.100,00	172.537,95
		14.383,16	14.982,40	0,00	16.951,07	3.233,65
		109.562,05	101.879,32	0,03	98.645,67	10.916,38
Total Unidade Orçamentária						
	282.100,00	0,00	0,00	0,00	282.100,00	172.537,95
		14.383,16	14.982,40	0,00	16.951,07	3.233,65
		109.562,05	101.879,32	0,03	98.645,67	10.916,38

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18	Gestão Ambiental					
18122	Administração Geral					
181225007	Desenvolvimento da gestão agroambiental					
181225007.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
142	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental					
185415007	Desenvolvimento da gestão agroambiental					
185415007.1.510000	Revitalização de áreas verdes					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
143	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
144	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
145	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185415007.2.521000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff					
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 - Desdobramento da Despesa					
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	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 - Desdobramento da Despesa					
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	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	28.548,12
		6.074,83	6.074,83	0,00	6.074,83	0,00
		46.851,88	46.851,88	0,00	46.851,88	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
524	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.074,83	6.074,83	0,00	6.074,83	0,00
		30.714,69	30.714,69	0,00	30.714,69	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa					
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
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa					
683	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
		14.889,63	14.889,63	0,00	14.889,63	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
733	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.186,71	1.186,71	0,00	1.186,71	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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
150	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	19.000,00	0,00	1.500,00	0,00	17.500,00	10.703,97
		1.295,02	1.295,02	0,00	805,90	1.295,02
		6.796,03	6.796,03	0,00	5.501,01	1.295,02
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1034	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		485,98	485,98	0,00	302,43	485,98
		2.554,57	2.554,57	0,00	2.068,59	485,98
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1080	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		809,04	809,04	0,00	503,47	809,04
		4.241,46	4.241,46	0,00	3.432,42	809,04
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	1.793,22
		13,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		206,78	192,88	0,00	192,88	13,90
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1362	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		206,78	192,88	0,00	192,88	13,90
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	4.352,38
		752,81	378,25	0,00	1.114,87	3,51
		2.647,62	1.898,50	0,02	1.894,99	752,63
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2691	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		749,12	374,56	0,00	1.114,69	0,00
		2.585,86	1.836,74	0,02	1.836,74	749,12
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
2973	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3,69	3,69	0,00	0,18	3,51
		61,76	61,76	0,00	58,25	3,51
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	1.000,00	0,00	3.000,00	2.528,00
		141,60	141,60	0,00	0,00	141,60
		472,00	472,00	0,00	330,40	141,60
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
3157	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		141,60	141,60	0,00	0,00	141,60
		472,00	472,00	0,00	330,40	141,60
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
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
156	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	2.500,00	0,00	0,00	3.000,00	146,40
		639,60	639,60	0,00	639,60	0,00
		2.853,60	2.853,60	0,00	2.853,60	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
3609	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		639,60	639,60	0,00	639,60	0,00
		2.853,60	2.853,60	0,00	2.853,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
157	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

185415007.2.524000 Instalação e manutenção da central de compostagem

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	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reduções	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						
158	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						
159	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
160	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
161	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	3.000,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
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 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	57.300,78	0,00		0,00	0,00	57.300,78	3.895,52
		0,00		8.900,88	0,00	0,00	8.900,88
		53.405,26		31.153,08	0,00	22.252,20	31.153,06
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
163	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	880.000,00	0,00		0,00	0,00	880.000,00	386.552,21
		0,00		30.619,68	0,00	30.619,68	0,00
		493.447,79		347.901,98	0,00	347.901,98	145.545,81
185415007.2.526000	Ações de educação ambiental						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
164	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						
165	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
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 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	29.000,00	0,00		0,00	0,00	29.000,00	14.889,87
		2.248,40		2.248,40	0,00	2.248,40	0,00
		14.110,13		14.110,13	0,00	14.110,13	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
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
		12.987,65		12.987,65	0,00	12.987,65	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
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
		534,60		534,60	0,00	534,60	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
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	5.791,59
		479,33		479,33	0,00	479,33	479,33
		3.008,41		3.008,41	0,00	2.529,08	479,33
3.1.90.13.01.00.00	FGTS						
1033	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		179,88		179,88	0,00	179,88	179,88
		1.128,85		1.128,85	0,00	948,97	179,88

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
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1079	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 0,00 299,45 1.879,56	0,00 0,00 299,45 1.879,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 299,45 1.580,11	299,45 299,45
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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
169	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00 0,00 374,56 2.193,27	0,00 0,00 374,56 1.818,71	0,00 0,00 0,00 0,01	5.000,00 0,00 744,63 1.818,71	2.806,73 0,00 374,56
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2690	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 0,00 374,56 2.193,27	0,00 0,00 374,56 1.818,71	0,00 0,00 0,00 0,01	0,00 0,00 744,63 1.818,71	0,00 0,00 374,56
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 0,00 141,60 306,80	0,00 0,00 141,60 306,80	0,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 165,20	1.693,20 141,60 141,60
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
3156	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00 0,00 141,60 306,80	0,00 0,00 141,60 306,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 165,20	141,60 141,60
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
171	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00 0,00 295,20 1.525,20	0,00 0,00 295,20 1.525,20	0,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 295,20 1.525,20	1.474,80 0,00 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 0,00 295,20 1.525,20	0,00 0,00 295,20 1.525,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 295,20 1.525,20	0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
172	Fonte.....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Executora						
	1.138.510,78	2.500,00 12.456,85 628.546,88	2.500,00 51.588,95 459.611,31	0,00 0,00 0,03	1.138.510,78 43.022,44 448.649,37	509.963,90 10.961,94 179.897,51
Total Unidade Orçamentária						
	1.138.510,78	2.500,00 12.456,85 628.546,88	2.500,00 51.588,95 459.611,31	0,00 0,00 0,03	1.138.510,78 43.022,44 448.649,37	509.963,90 10.961,94 179.897,51

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1081	1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.985,04	6.985,04	0,00	6.322,21	6.985,04
		37.711,84	37.711,84	0,00	30.726,80	6.985,04
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
177	1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
178	1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
179	1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	14.804,44
		4.120,16	4.120,16	0,00	8.190,88	0,00
		25.195,56	21.075,40	0,11	21.075,40	4.120,16
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2692	1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.120,16	4.120,16	0,00	8.190,88	0,00
		25.195,56	21.075,40	0,11	21.075,40	4.120,16
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
180	1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	14.226,96
		2.343,44	2.343,44	0,00	2.343,44	0,00
		10.773,04	10.773,04	0,00	10.773,04	0,00
3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa						
3611	1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.343,44	2.343,44	0,00	2.343,44	0,00
		10.773,04	10.773,04	0,00	10.773,04	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
181	1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-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
103015008.2.528000 Manutenção e ampliação do atendimento em UBS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
182	1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	805.000,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	388.054,74
		73.489,64	73.489,64	0,00	73.489,64	0,00
		416.945,26	416.945,26	0,00	416.945,26	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
527	1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		68.808,28	68.808,28	0,00	68.808,28	0,00
		390.159,51	390.159,51	0,00	390.159,51	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
586	1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		109,74	109,74	0,00	109,74	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
636	1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.994,32	2.994,32	0,00	2.994,32	0,00
		13.810,08	13.810,08	0,00	13.810,08	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
686	1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.133,41	5.133,41	0,00	5.133,41	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
736	1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		482,50	482,50	0,00	482,50	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
786	1 TESOURO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		846,21	846,21	0,00	846,21	0,00
		2.464,45	2.464,45	0,00	2.464,45	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
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
836	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		840,83	840,83	0,00	840,83	0,00
		4.785,57	4.785,57	0,00	4.785,57	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
183	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	112.793,89
		16.112,09	16.112,09	0,00	16.506,48	16.112,09
		87.206,11	87.206,11	0,00	71.094,02	16.112,09
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1036	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.046,33	6.046,33	0,00	6.194,34	6.046,33
		32.783,01	32.783,01	0,00	26.736,68	6.046,33
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1082	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.065,76	10.065,76	0,00	10.312,14	10.065,76
		54.423,10	54.423,10	0,00	44.357,34	10.065,76
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
184	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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
		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 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.371.911,90	0,00	0,00	2.371.911,90	471.574,65
		351.617,19	351.617,19	0,00	351.617,19	0,00
		1.900.337,25	1.900.337,25	0,00	1.900.337,25	0,00
3.3.50.39.53.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS N					
3575	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		351.617,19	351.617,19	0,00	351.617,19	0,00
		1.900.337,25	1.900.337,25	0,00	1.900.337,25	0,00
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR					
186	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	383.115,98	0,00	0,00	383.115,98	323.429,01
		19.240,34	19.240,34	0,00	19.240,34	0,00
		59.686,97	59.686,97	0,00	59.686,97	0,00
3.3.50.39.53.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS N					
3576	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	
		19.240,34	19.240,34	0,00	19.240,34	0,00
		59.686,97	59.686,97	0,00	59.686,97	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3672	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	150.000,00	70.559,01
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	70.559,01
		23.212,29	9.679,65	0,57	9.993,39	5.130,81
		79.440,99	61.010,02	3.613,93	55.879,21	23.561,78
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
3678	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.171,80	521,00	0,00	219,45	521,00
		5.504,78	4.853,98	0,00	4.332,98	1.171,80
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
3679	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.692,38	2.841,30	0,00	2.594,06	432,90
		9.105,58	7.537,50	447,30	7.104,60	2.000,98
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
3680	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.837,68	2.816,58
		8.345,27	7.696,32	0,00	4.879,74	3.465,53
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
3681	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.825,28	0,00	2.210,46	0,00
		10.206,10	8.499,00	0,00	8.499,00	1.707,10
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
3713	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
		676,00	676,00	0,00	676,00	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
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR					
3683	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.348,11	4.492,07	0,57	3.131,74	1.360,33
		45.603,26	31.747,22	3.166,63	30.386,89	15.216,37
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
3673	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	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 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	120.000,00	87.430,00
		4.970,00	5.460,00	70,00	5.460,00	0,00
		32.570,00	31.730,00	70,00	31.730,00	840,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2386	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		770,00	1.260,00	70,00	1.260,00	0,00
		7.370,00	6.530,00	70,00	6.530,00	840,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
2424	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	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
		25.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
188	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	320.521,00	142.834,20
		45.910,25	50.235,88	316,03	52.623,32	21.914,26
		177.686,80	157.250,29	316,29	135.336,03	42.350,77
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2458	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-10,00	306,00	316,00	306,00	0,00
		546,00	546,00	316,00	546,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
2505	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.840,15	4.712,00	0,00	0,00	4.712,00
		10.026,15	9.898,00	0,00	5.186,00	4.840,15
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2693	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.113,12	9.738,56	0,00	19.360,26	0,00
		53.834,28	43.721,16	0,26	43.721,16	10.113,12
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2740	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.512,34	0,00	2.368,59	2.143,75
		27.000,00	16.804,76	0,00	14.661,01	12.338,99
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
2787	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		270,12	270,12	0,00	270,12	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					
3668	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		30.275,26	30.275,26	0,00	30.555,26	14.400,00
		79.377,03	79.377,03	0,00	64.977,03	14.400,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
2881	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.335,60	1.335,60	0,00	1.335,60	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
2975	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		691,72	691,72	0,03	33,21	658,51
		5.297,62	5.297,62	0,03	4.639,11	658,51
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
189	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
		0,00	0,00	0,00	107.500,00	10.532,67
		1.580,00	1.580,00	0,00	1.986,00	0,00
		96.967,33	96.967,33	0,06	96.967,33	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	Pagos a Efetuar
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2459	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		580,00	580,00	0,00	580,00	0,00
		2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
2694	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86.046,95	86.046,95	0,06	86.046,95	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
3024	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
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.406,00	0,00
		5.406,00	5.406,00	0,00	5.406,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
190	Fonte.....: 1 TESOURE					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	54.639,90
		3.076,06	3.256,34	0,00	1.391,94	1.864,40
		15.360,10	13.426,37	0,00	11.561,97	3.798,13
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
3158	Fonte.....: 1 TESOURE					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.864,40	1.864,40	0,00	0,00	1.864,40
		5.003,20	5.003,20	0,00	3.138,80	1.864,40
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa					
3220	Fonte.....: 1 TESOURE					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	180,28	0,00	180,28	0,00
		3.000,00	1.066,27	0,00	1.066,27	1.933,73
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
3251	Fonte.....: 1 TESOURE					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.211,66	1.211,66	0,00	1.211,66	0,00
		7.356,90	7.356,90	0,00	7.356,90	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
191	Fonte.....: 1 TESOURE					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.185,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		258,78	258,78	0,00	294,00	258,78
		1.314,69	1.314,69	0,00	1.055,91	258,78
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS - Desdobramento da Despesa					
3667	Fonte.....: 1 TESOURE					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		258,78	258,78	0,00	294,00	258,78
		1.314,69	1.314,69	0,00	1.055,91	258,78
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
192	Fonte.....: 1 TESOURE					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	6.403,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.916,08	3.916,08	0,00	3.916,08	0,00
		19.596,16	19.596,16	0,00	19.596,16	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
3612	Fonte.....: 1 TESOURE					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.916,08	3.916,08	0,00	3.916,08	0,00
		19.596,16	19.596,16	0,00	19.596,16	0,00
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
193	Fonte.....: 1 TESOURE					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.037,54
		0,00	0,00	14.997,54	787,88	0,00
		-4.037,54	787,88	14.997,54	5.002,46	10.960,00
		15.962,46	5.002,46	14.997,54	5.002,46	10.960,00
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 SERVIÇO					
		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	14.110,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.889,90	5.400,90	1.092,00	5.400,90	489,00

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
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	- Desdobramento da Despesa				
3722	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		255,98	255,98	0,00	255,98	0,00
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 SERVIÇO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.633,92	5.144,92	1.092,00	5.144,92	489,00
103015008.2.529000	Manutenção da assistência odontológica					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
194	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		128.400,00	0,00	0,00	128.400,00	65.823,00
		7.097,41	7.097,41	0,00	7.097,41	0,00
		62.577,00	62.577,00	0,00	62.577,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa				
528	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.715,05	5.715,05	0,00	5.715,05	0,00
		54.937,82	54.937,82	0,00	54.937,82	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	- Desdobramento da Despesa				
637	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		247,67	247,67	0,00	247,67	0,00
		3.161,93	3.161,93	0,00	3.161,93	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa				
787	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.131,51	1.131,51	0,00	1.131,51	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa				
837	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.134,69	1.134,69	0,00	1.134,69	0,00
		3.345,74	3.345,74	0,00	3.345,74	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	- Desdobramento da Despesa				
195	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	26.286,73
		2.180,77	2.180,77	0,00	2.078,16	2.180,77
		12.713,27	12.713,27	0,00	10.532,50	2.180,77
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	- Desdobramento da Despesa				
1037	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		818,37	818,37	0,00	779,86	818,37
		4.770,49	4.770,49	0,00	3.952,12	818,37
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa				
1083	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.362,40	1.362,40	0,00	1.298,30	1.362,40
		7.942,78	7.942,78	0,00	6.580,38	1.362,40
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	0,00	26.000,00	13.722,39
		0,00	553,00	0,00	1.556,28	0,00
		12.277,61	11.811,27	159,90	11.811,27	466,34
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento da Despesa				
1259	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	478,00	0,00	601,78	0,00
		2.379,54	2.379,54	159,90	2.379,54	0,00
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
		0,00	0,00	0,00	879,50	0,00
		6.154,48	6.154,48	0,00	6.154,48	0,00
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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		819,50	819,50	0,00	819,50	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	- Desdobramento da Despesa				
1634	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
		2.924,09	2.457,75	0,00	2.457,75	466,34

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						
3675 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.364,53
		1.429,86	1.839,63	0,00	1.814,73	140,94
		5.635,47	4.448,68	0,00	4.307,74	1.327,73
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
3685 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.260,61	657,33	0,00	516,39	140,94
		1.537,81	934,53	0,00	793,59	744,22
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
3686 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
		47,64	47,64	0,00	47,64	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
3687 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.182,30	0,00	1.298,34	0,00
		3.880,77	3.466,51	0,00	3.466,51	414,26
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
3688 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		169,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		169,25	0,00	0,00	0,00	169,25
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
197 Fonte.....: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA						
Aplicação: 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
198 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
199 Fonte.....: 300.0005 FUNDO A FUNDO ESTADO - ATENÇÃO PRIMÁRIA						
Aplicação: 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,00	751,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3677 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	14.077,20
		1.123,68	1.123,68	0,00	2.352,73	0,00
		10.922,80	8.316,68	0,03	8.316,68	2.606,12
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
3707 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
3708 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.123,68	1.123,68	0,00	2.233,88	0,00
		4.440,63	3.316,95	0,03	3.316,95	1.123,68
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
3727 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
		482,17	482,17	0,00	482,17	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - Desdobramento da Despesa						
3709 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	118,85	0,00
		2.000,00	517,56	0,00	517,56	1.482,44
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
200 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.459,80
		784,30	890,78	0,00	206,38	684,40
		3.540,20	3.010,59	0,00	2.326,19	1.214,01
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
3159 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		684,40	684,40	0,00	0,00	684,40
		1.840,80	1.840,80	0,00	1.156,40	684,40

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
3221	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	106,48	0,00	106,48	0,00
		1.100,00	570,39	0,00	570,39	529,61
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
3252	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,90	99,90	0,00	99,90	0,00
		599,40	599,40	0,00	599,40	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
201	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
202	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.228,00
		738,00	738,00	0,00	738,00	0,00
		3.772,00	3.772,00	0,00	3.772,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
3613	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		738,00	738,00	0,00	738,00	0,00
		3.772,00	3.772,00	0,00	3.772,00	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	0,00	1.000,00	280,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO		- Desdobramento da Despesa			
3268	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
		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 SERVIÇO					
	0,00	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
103015008.2.530000	Ampliação dos cuidados com a primeira infância					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
204	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
205	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
206	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
103015008.2.563000	Manutenção da frota pública					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
207	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.249,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.750,82	22.750,82	0,00	22.750,82	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
1203	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
		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 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.331,95	2.331,95	0,00	2.331,95	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
208	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.383,38
		493,32	493,32	0,00	0,00	493,32
		3.616,62	3.616,62	0,00	3.123,30	493,32

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
3.3.90.39.19.00.00	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	0,00
		2.373,30	2.373,30	0,00	2.373,30	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	
		493,32	493,32	0,00	0,00	493,32
		1.243,32	1.243,32	0,00	750,00	493,32
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	15.000,00	14.610,54
		0,00	0,00	0,00	167,96	0,00
		389,46	326,22	0,00	326,22	63,24
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1693	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	167,96	0,00
		389,46	326,22	0,00	326,22	63,24
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	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103015011	SAMU 192 e Transporte Sanitário					
103015011.2.536000	Manutenção e melhorias no transporte sanitário					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
211	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00	456.014,07
		96.206,71	96.206,71	0,00	96.206,71	0,00
		558.985,93	558.985,93	0,00	558.985,93	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	
		89.603,27	89.603,27	0,00	89.603,27	0,00
		499.938,85	499.938,85	0,00	499.938,85	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
589	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.603,44	6.603,44	0,00	6.603,44	0,00
		35.800,74	35.800,74	0,00	35.800,74	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
789	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.861,27	9.861,27	0,00	9.861,27	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
839	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.228,22	13.228,22	0,00	13.228,22	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
212	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		286.500,00	0,00	0,00	286.500,00	171.028,96
		0,00	0,00	0,00	20.846,98	19.412,54
		19.412,54	19.412,54	0,00	96.058,50	19.412,54
		115.471,04	115.471,04	0,00		
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1039	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.284,89	7.284,89	0,00	7.823,19	7.284,89
		43.329,20	43.329,20	0,00	36.044,31	7.284,89
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1085	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.127,65	12.127,65	0,00	13.023,79	12.127,65
		72.141,84	72.141,84	0,00	60.014,19	12.127,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
213	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.528,14
		0,00	0,00	0,00	2.819,15	321,60
		2.726,09	2.859,42	0,00	14.387,89	2.083,97
		16.471,86	14.709,49	959,40		

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
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO						
1223	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
		109,99	109,99	0,00	109,99	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
1261	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.577,04	2.444,44	0,00	2.431,20	288,60
		9.489,03	8.430,69	959,40	8.142,09	1.346,94
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE						
1366	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
		1.873,78	1.873,78	0,00	1.873,78	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA						
1582	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		64,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		64,05	0,00	0,00	0,00	64,05
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						
1636	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	414,98	0,00	387,95	33,00
		4.690,02	4.135,04	0,00	4.102,04	587,98
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
1835	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						
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	20.832,45
		4.041,73	4.041,73	0,00	4.356,16	4.041,73
		24.167,55	24.167,55	0,00	20.125,82	4.041,73
3.3.90.33.08.00.00 PEDÁGIOS						
3598	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.041,73	4.041,73	0,00	4.356,16	4.041,73
		24.167,55	24.167,55	0,00	20.125,82	4.041,73
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
215	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	56.851,30
		10.113,12	10.570,36	0,00	20.457,49	222,42
		63.148,70	50.529,11	0,27	50.306,69	12.842,01
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						
2698	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.113,12	10.113,12	0,00	20.104,88	0,00
		58.148,70	48.035,58	0,27	48.035,58	10.113,12
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
2745	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	457,24	0,00	234,82	222,42
		3.400,00	1.690,29	0,00	1.467,87	1.932,13
3.3.90.39.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
2792	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	117,79	0,00
		1.600,00	803,24	0,00	803,24	796,76
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
216	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.501,40
		348,60	578,16	0,00	237,24	340,92
		3.498,60	2.289,75	0,00	1.948,83	1.549,77
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE						
3161	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		188,80	188,80	0,00	0,00	188,80
		519,20	519,20	0,00	330,40	188,80

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL	- PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa				
3223	1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	229,56	0,00	229,56	0,00
		2.500,00	1.291,15	0,00	1.291,15	1.208,85
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	- Desdobramento da Despesa				
3254	1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		159,80	159,80	0,00	7,68	152,12
		479,40	479,40	0,00	327,28	152,12
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	- Desdobramento da Despesa				
217	1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	20.972,60
		3.917,10	3.917,10	0,00	3.917,10	0,00
		24.027,40	24.027,40	0,00	24.027,40	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	- Desdobramento da Despesa				
3615	1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.917,10	3.917,10	0,00	3.917,10	0,00
		24.027,40	24.027,40	0,00	24.027,40	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	- Desdobramento da Despesa				
218	1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	264,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		736,00	736,00	0,00	736,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	- Desdobramento da Despesa				
3525	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
		736,00	736,00	0,00	736,00	0,00
103015011.2.537000	Manutenção e ampliação da frota	- Desdobramento da Despesa				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa				
219	1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	450.000,00	0,00	10.000,00	8.294,00	440.000,00	223.326,77
		3.437,38	3.437,38	0,00	34.034,58	3.420,58
		208.379,23	207.304,23	0,00	203.883,65	4.495,58
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- Desdobramento da Despesa				
1202	1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	34.017,78	0,00
		155.062,96	155.062,96	0,00	155.062,96	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa				
1208	1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.437,38	3.437,38	0,00	16,80	3.420,58
		53.316,27	52.241,27	0,00	48.820,69	4.495,58
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	- Desdobramento da Despesa				
220	1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	- Desdobramento da Despesa				
221	1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	50.000,00	15.000,00	0,00	1,11	65.000,00	9.973,59
		4.143,89	4.143,89	0,00	17.393,54	0,00
		55.025,30	54.800,30	0,03	54.800,30	225,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	- Desdobramento da Despesa				
1214	1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.143,89	4.143,89	0,00	17.393,54	0,00
		43.489,15	43.264,15	0,03	43.264,15	225,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	- Desdobramento da Despesa				
3730	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
		11.536,15	11.536,15	0,00	11.536,15	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	- Desdobramento da Despesa				
222	1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103015011.2.538000	Diárias para motoristas do transporte sanitário	- Desdobramento da Despesa				
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	- Desdobramento da Despesa				
223	1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	39.320,00
		5.874,00	5.874,00	0,00	6.444,00	2.798,00
		36.680,00	36.680,00	0,00	33.882,00	2.798,00

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
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa						
1113	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.874,00	5.874,00	0,00	6.444,00	2.798,00
		36.680,00	36.680,00	0,00	33.882,00	2.798,00
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 - Desdobramento da Despesa						
224	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00	90.886,56
		3.775,96	7.397,32	380,40	18.091,37	595,66
		109.113,44	104.979,32	2.253,24	104.383,66	4.729,78
3.3.90.32.02.00.00 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR - Desdobramento da Despesa						
2353	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.775,96	7.397,32	380,40	18.091,37	595,66
		108.077,24	103.943,12	2.253,24	103.347,46	4.729,78
3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT - Desdobramento da Despesa						
2360	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.036,20	1.036,20	0,00	1.036,20	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ - Desdobramento da Despesa						
225	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.505,60	6.505,60	0,00	6.505,60	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.505,60	6.505,60	0,00	6.505,60	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ - Desdobramento da Despesa						
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.234,92	11.234,92	9,08	11.234,92	0,00
3.3.90.32.02.00.00 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR - Desdobramento da Despesa						
2354	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.234,92	11.234,92	9,08	11.234,92	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
227	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	17.716,80
		118,00	118,00	0,00	0,00	118,00
		283,20	283,20	0,00	165,20	118,00
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
3162	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		118,00	118,00	0,00	0,00	118,00
		283,20	283,20	0,00	165,20	118,00
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 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
229	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES						
230	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	100.200,00	0,00	0,00	140.300,00	248,48
		46.683,84	23.341,92	35.012,88	11.670,96	11.670,96
		140.051,52	81.696,72	35.012,88	70.025,76	70.025,76
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR						
231	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	342.395,40	0,00	0,00	342.395,40	199.730,65
		28.532,95	28.532,95	0,00	28.532,95	0,00
		142.664,75	142.664,75	0,00	142.664,75	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
3.3.50.39.53.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS N					
3577	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.532,95	28.532,95	0,00	28.532,95	0,00
		142.664,75	142.664,75	0,00	142.664,75	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
232	1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	45.000,00	25.965,58
		3.073,14	3.847,65	7,70	3.898,09	119,58
		19.034,42	18.003,23	345,40	17.883,65	1.150,77
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
1222	1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.311,99	2.311,99	0,00	2.311,99	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1260	1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.080,84	2.955,56	0,00	2.992,76	86,58
		12.932,17	12.328,89	319,80	12.242,31	689,86
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1365	1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180,71	180,71	17,90	180,71	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
1581	1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-7,70	52,20	7,70	52,20	0,00
		52,20	52,20	7,70	52,20	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1635	1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	839,89	0,00	853,13	33,00
		3.094,42	2.724,49	0,00	2.691,49	402,93
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR					
2376	1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462,93	404,95	0,00	404,95	57,98
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
233	1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	24.784,00
		0,00	216,00	216,00	216,00	0,00
		216,00	216,00	216,00	216,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2462	1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	216,00	216,00	216,00	0,00
		216,00	216,00	216,00	216,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
234	1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	964,00
		70,80	70,80	0,00	0,00	70,80
		236,00	236,00	0,00	165,20	70,80
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
3160	1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	70,80	0,00	0,00	70,80
		236,00	236,00	0,00	165,20	70,80
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
235	1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
236	1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10304	Vigilância Sanitária					
103045013	Vigilância em saúde para todos					
103045013.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
237	1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.827,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		172,87	172,87	227,13	172,87	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.33.99.00.00 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa						
3705	1 TESOUREO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		172,87	172,87	227,13	172,87	0,00
103045013.2.521000 Contratação de estagiários						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
238	1 TESOUREO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
239	1 TESOUREO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
240	1 TESOUREO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103045013.2.540000 Manutenção e melhorias na vigilância sanitária						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
241	1 TESOUREO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	24.350,00	0,00	0,00	0,00	24.350,00	20.060,76
		4.289,24	4.289,24	0,00	4.289,24	0,00
		4.289,24	4.289,24	0,00	4.289,24	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
531	1 TESOUREO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.289,24	4.289,24	0,00	4.289,24	0,00
		4.289,24	4.289,24	0,00	4.289,24	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
242	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
	29.653,68	0,00	0,00	0,00	29.653,68	41,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.612,35	29.612,35	0,00	29.612,35	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
532	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.244,43	18.244,43	0,00	18.244,43	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa						
691	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		342,13	342,13	0,00	342,13	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
243	1 TESOUREO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.133,99
		914,36	914,36	0,00	914,36	914,36
		4.866,01	4.866,01	0,00	3.951,65	914,36
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1040	1 TESOUREO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		343,13	343,13	0,00	343,13	343,13
		1.830,01	1.830,01	0,00	1.486,88	343,13
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1086	1 TESOUREO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		571,23	571,23	0,00	571,23	571,23
		3.036,00	3.036,00	0,00	2.464,77	571,23
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
244	1 TESOUREO					
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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
245	1 TESOUREO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	4.053,26
		784,56	784,56	0,00	1.154,63	0,00
		2.246,74	1.872,18	0,01	1.872,18	374,56

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
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2464	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		410,00	410,00	0,00	410,00	0,00
		410,00	410,00	0,00	410,00	0,00
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
		374,56	374,56	0,00	744,63	0,00
		1.836,74	1.462,18	0,01	1.462,18	374,56
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
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
247	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.672,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		328,00	328,00	0,00	328,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa						
3616	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		328,00	328,00	0,00	328,00	0,00
103045013.2.541000 Ações educativas da vigilância sanitária						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
248	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103045013.2.542000 Vacinação, sanidade e saúde dos animais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
249	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103045013.2.543000 Manutenção e melhorias na vigilância epidemiológica						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
250	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
251	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	78.468,00	0,00	0,00	78.468,00	78.468,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
252	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
253	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.846,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		153,14	153,14	0,00	153,14	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
1907	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		153,14	153,14	0,00	153,14	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
254	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	8.260.094,80	497.600,00	57.500,00	8.295,11	8.700.194,80	3.674.605,78
		866.406,08	845.854,10	51.130,36	906.557,74	104.007,81
		5.017.293,91	4.874.445,96	60.245,41	4.770.438,15	246.855,76
Total Unidade Orçamentária						
	8.260.094,80	497.600,00	57.500,00	8.295,11	8.700.194,80	3.674.605,78
		866.406,08	845.854,10	51.130,36	906.557,74	104.007,81
		5.017.293,91	4.874.445,96	60.245,41	4.770.438,15	246.855,76

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08122	Administração Geral					
081225014	Coordenação da assistência social					
081225014.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
255	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.994,80
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		1.005,20	1.005,20	594,80	1.005,20	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3590	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		1.005,20	1.005,20	594,80	1.005,20	0,00
081225014.2.563000	Manutenção da frota pública					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
256	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	25.443,41
		355,00	355,00	0,00	2.997,86	355,00
		14.556,59	14.556,59	0,00	14.201,59	355,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
1204	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.997,86	0,00
		13.276,38	13.276,38	0,00	13.276,38	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
1210	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		355,00	355,00	0,00	0,00	355,00
		1.280,21	1.280,21	0,00	925,21	355,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
257	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	369,43
		0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		9.630,57	9.630,57	0,00	9.630,57	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
1216	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	200,00	0,00
		5.546,40	5.546,40	0,00	5.546,40	0,00
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
3731	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	0,00
		4.084,17	4.084,17	0,00	4.084,17	0,00
08244	Assistência Comunitária					
082445014	Coordenação da assistência social					
082445014.1.532000	Concessão de benefícios eventuais					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
258	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
259	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci					
	1.000,00	2.200,00	0,00	0,00	3.200,00	91,40
		3.108,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.108,60	0,00	0,00	0,00	3.108,60
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
2365	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefíci					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.108,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.108,60	0,00	0,00	0,00	3.108,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
260	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	450,00
		1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
		1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS					
3754	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
		1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	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	0,00	2.019,00	2.019,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
262	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
263	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.528,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.471,22	7.471,22	0,00	7.471,22	0,00
3.3.90.48.99.00.00	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ - Desdobramento da Despesa					
3578	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	0,00	0,00
		7.471,22	7.471,22	0,00	7.471,22	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
264	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefici					
	11.313,00	0,00	0,00	0,00	11.313,00	6.107,35
		0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		5.205,65	5.205,65	0,00	5.205,65	0,00
3.3.90.48.99.00.00	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ - Desdobramento da Despesa					
3726	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefici					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		5.205,65	5.205,65	0,00	5.205,65	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	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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0006 CONSEAS-SP - Cofinanciamento de Benefici					
	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
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	0,00	225.000,00	91.245,58
		14.211,27	14.211,27	0,00	14.211,27	0,00
		133.754,42	133.754,42	0,00	133.754,42	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	0,00	0,00
		13.715,95	13.715,95	0,00	13.715,95	0,00
		117.251,31	117.251,31	0,00	117.251,31	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	0,00	0,00
		495,32	495,32	0,00	495,32	0,00
		2.949,33	2.949,33	0,00	2.949,33	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	0,00	0,00
		3.573,73	3.573,73	0,00	3.573,73	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	0,00	0,00
		1.233,11	1.233,11	0,00	1.233,11	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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.988,84	3.988,84	0,00	3.988,84	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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.758,10	4.758,10	0,00	4.758,10	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	0,00	67.000,00	40.569,52
		3.031,81	3.031,81	0,00	4.163,86	3.031,81
		26.430,48	26.430,48	0,00	23.398,67	3.031,81

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1043	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,76
			1.137,76	0,00	1.644,40	1.137,76
		9.999,47	9.999,47	0,00	8.861,71	1.137,76
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1089	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,05
			1.894,05	0,00	2.519,46	1.894,05
		16.431,01	16.431,01	0,00	14.536,96	1.894,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
269	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		13.000,00	5.000,00	0,00	18.000,00	6.320,51
			421,14	112,25	221,98	0,00
			11.679,49	11.258,35	11.258,35	421,14
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
1225	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	109,73	0,00
		219,98	219,98	0,00	219,98	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1269	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			421,14	0,00	0,00	0,00
		10.775,22	10.354,08	239,85	10.354,08	421,14
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1374	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
		263,08	263,08	0,00	263,08	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1644	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	112,25	112,25	0,00
		421,21	421,21	0,00	421,21	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
270	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	7.625,90
			0,00	0,00	0,00	0,00
		5.374,10	5.374,10	0,00	5.374,10	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
2411	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		5.374,10	5.374,10	0,00	5.374,10	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
271	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.881,66
			3.002,97	0,00	6.107,24	362,76
		22.118,34	18.787,61	0,34	18.424,85	3.693,49
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2701	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.621,92	0,00	5.957,00	0,00
		17.884,66	15.262,74	0,08	15.262,74	2.621,92
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2748	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	131,95	131,95	0,00
		1.500,00	791,19	0,00	791,19	708,81
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
2795	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
		81,06	81,06	0,00	81,06	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
2983	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			381,05	0,00	18,29	362,76
		2.652,62	2.652,62	0,26	2.289,86	362,76
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
272	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	17.252,88
			1.845,42	0,00	636,98	1.298,00
		7.747,12	7.184,48	0,00	5.886,48	1.860,64

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA		- Desdobramento da Despesa			
3134	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33,00	33,00	0,00	33,00	0,00
		198,00	198,00	0,00	198,00	0,00
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
3165	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.298,00	1.298,00	0,00	0,00	1.298,00
		3.445,60	3.445,60	0,00	2.147,60	1.298,00
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
3227	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	89,56	0,00	89,56	0,00
		1.100,00	537,36	0,00	537,36	562,64
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
3258	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		514,42	514,42	0,00	514,42	0,00
		3.003,52	3.003,52	0,00	3.003,52	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
273	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
274	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.915,20
		1.066,00	1.066,00	0,00	1.066,00	0,00
		7.084,80	7.084,80	0,00	7.084,80	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		- Desdobramento da Despesa			
3620	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.066,00	1.066,00	0,00	1.066,00	0,00
		7.084,80	7.084,80	0,00	7.084,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
275	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082445015	Proteção social básica					
082445015.1.539000	Ampliações e melhorias nas instalações da Assist. Social					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
276	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	80.000,00	0,00	0,00	80.200,00	4.142,64
		11.598,15	11.598,15	4.099,91	11.598,15	0,00
		76.057,36	76.057,36	23.084,91	76.057,36	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
536	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.352,96	10.352,96	4.099,91	10.352,96	0,00
		71.948,90	71.948,90	23.084,91	71.948,90	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
645	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		429,78	429,78	0,00	429,78	0,00
		1.831,14	1.831,14	0,00	1.831,14	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
795	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	0,00
		739,27	739,27	0,00	739,27	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
845	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		815,41	815,41	0,00	815,41	0,00
		1.538,05	1.538,05	0,00	1.538,05	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	37.719,07
		4.099,91	4.099,91	0,00	4.099,91	0,00
		23.084,91	23.084,91	0,00	23.084,91	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
535	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.099,91	4.099,91	0,00	4.099,91	0,00
		23.084,91	23.084,91	0,00	23.084,91	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
279	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		38.000,00	0,00	200,00	0,00	37.800,00
		3.819,32	3.819,32	0,00	3.707,03	3.819,32
		20.909,05	20.909,05	0,00	17.089,73	3.819,32
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1042	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.433,29	1.433,29	0,00	1.391,15	1.433,29
		7.845,97	7.845,97	0,00	6.412,68	1.433,29
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1088	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.386,03	2.386,03	0,00	2.315,88	2.386,03
		13.063,08	13.063,08	0,00	10.677,05	2.386,03
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
280	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		1.220,20	1.060,93	0,00	2.143,28	134,79
		8.876,24	7.726,44	0,00	7.591,65	1.284,59
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1264	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.220,20	867,83	0,00	1.038,71	101,79
		5.130,12	4.464,20	0,00	4.362,41	767,71
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
1369	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	916,99	0,00
		1.563,23	1.563,23	0,00	1.563,23	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
1639	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	193,10	0,00	187,58	33,00
		2.182,89	1.699,01	0,00	1.666,01	516,88
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
281	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
282	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
283	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		2.621,92	2.702,98	0,00	5.383,10	81,06
		14.926,77	11.866,41	0,07	11.785,35	3.141,42
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	
		2.621,92	2.621,92	0,00	5.212,38	0,00
		13.926,77	11.304,85	0,07	11.304,85	2.621,92
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	81,06	0,00	170,72	81,06
		1.000,00	561,56	0,00	480,50	519,50
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	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
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	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
286	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
287	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			1.754,80	1.754,80	0,00	1.754,80
			8.905,20	8.905,20	0,00	8.905,20
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa					
3619	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.754,80	1.754,80	0,00	1.754,80
			8.905,20	8.905,20	0,00	8.905,20
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
288	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
082445015.2.545000	Manutenção e ampliação de cursos e oficinas					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
289	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
290	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
		5.632,10	0,00	0,00	0,00	5.632,10
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.104,00	1.104,00	0,00	1.104,00
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
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.104,00	1.104,00	0,00	1.104,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
291	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS					
		273,00	0,00	0,00	0,00	273,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
292	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
		13.984,00	0,00	400,00	0,00	13.584,00
			7.667,98	4.506,48	0,00	3.109,81
			12.649,64	9.369,34	0,00	7.835,34
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1266	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
			3.175,50	2.011,00	0,00	1.545,00
			6.074,70	4.910,20	0,00	4.444,20
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa					
1587	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			248,00	248,00	0,00	248,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1700	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
			299,82	181,02	0,00	137,33
						118,80
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa					
1840	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.492,48	2.495,48	0,00	1.427,48
			6.027,12	4.030,12	0,00	2.962,12
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
293	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
294	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
			7.800,00	3.600,00	0,00	3.600,00

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	Pagos a Efetuar
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2390	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		7.800,00	3.600,00	0,00	3.600,00	4.200,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
295	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
296	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.887,00	0,00	0,00	1.887,00	1.887,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
297	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	200,00
			2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
3712	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
298	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
		13.029,00	53.585,80	0,00	66.614,80	4.841,41
			29.098,89	175,55	3.175,55	0,00
			61.773,39	12.365,06	12.365,06	49.408,33
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
3749	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
			28.998,99	0,00	0,00	0,00
			28.998,99	0,00	0,00	28.998,99
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
3721	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
			27.000,00	9.000,00	3.000,00	0,00
					9.000,00	18.000,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
3594	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.450,00	1.600,00	1.600,00	1.850,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
3573	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,90	175,55	0,00	0,00
			2.324,40	1.765,06	1.765,06	559,34
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
299	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.280,00
			240,00	0,00	240,00	240,00
			720,00	720,00	480,00	240,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
3742	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			240,00	0,00	240,00	240,00
			720,00	720,00	480,00	240,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
300	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS					
		5.000,00	3.400,00	0,00	8.400,00	432,10
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.967,90	3.023,94	3.023,94	4.943,96
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
			370,00	370,00	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
			2.290,02	0,00	0,00	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	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	
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- Desdobramento da Despesa					
3571	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.307,88	2.653,94	0,00	2.653,94	2.653,94	
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	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						
302	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora							
	771.641,08	64.385,80	600,00	1.800,00	835.426,88	326.135,84	
		93.313,38	59.528,91	4.099,91	70.966,82	10.856,74	
		507.491,04	434.025,18	23.919,97	423.168,44	84.322,60	

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
			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
			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
			14.523,78	14.523,78	0,00	14.523,78
			87.142,68	87.142,68	0,00	72.618,90
Total Unidade Executora		178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
			14.523,78	14.523,78	0,00	14.523,78
			87.142,68	87.142,68	0,00	72.618,90

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08242	Assistência à Pessoa com Deficiência					
082425015	Proteção social básica					
082425015.2.548000	Manutenção do suporte a pessoa portadora de deficiência					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
306	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	10.954,00
		1.476,00	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00
		5.046,00	5.046,00	0,00	5.046,00	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	
		1.476,00	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00
		5.046,00	5.046,00	0,00	5.046,00	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	21.000,00	0,00	21.000,00	31.500,00
Total Unidade Executora	68.000,00	4.500,00	0,00	0,00	72.500,00	14.954,00
		1.476,00	6.726,00	0,00	6.726,00	0,00
		57.546,00	26.046,00	0,00	26.046,00	31.500,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08241	Assistência 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 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
311	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	110.220,00
		9.630,00	9.630,00	0,00	0,00	9.630,00
		57.780,00	57.780,00	0,00	48.150,00	9.630,00
Total Unidade Executora	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	116.220,00
		9.630,00	9.630,00	0,00	0,00	9.630,00
		57.780,00	57.780,00	0,00	48.150,00	9.630,00
Total Unidade Orçamentária	1.191.641,08	68.885,80	600,00	1.800,00	1.259.926,88	548.167,16
		118.943,16	90.408,69	4.099,91	92.216,60	35.010,52
		709.959,72	604.993,86	23.919,97	569.983,34	139.976,38

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	7.579,90
		420,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		420,10	0,00	0,00	0,00	420,10
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1705	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		420,10	0,00	0,00	0,00	420,10
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	46.077,87
		3.985,64	3.985,64	0,00	3.985,64	0,00
		16.622,13	16.622,13	0,00	16.622,13	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	0,00
		3.985,64	3.985,64	0,00	3.985,64	0,00
		12.149,16	12.149,16	0,00	12.149,16	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	0,00
		4.077,40	4.077,40	0,00	4.077,40	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
747	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
		395,57	395,57	0,00	395,57	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	15.937,75
		849,65	849,65	0,00	764,68	849,65
		2.662,25	2.662,25	0,00	1.812,60	849,65
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	0,00
		318,85	318,85	0,00	286,96	318,85
		1.003,56	1.003,56	0,00	684,71	318,85

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 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		530,80	530,80	0,00	477,72	530,80
		1.658,69	1.658,69	0,00	1.127,89	530,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
323	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00	1.949,68
		13,90	44,73	0,00	44,73	0,00
		550,32	536,42	0,00	536,42	13,90
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1270	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	44,73	0,00	44,73	0,00
		89,46	89,46	0,00	89,46	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
1375	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		13,90	0,00	0,00	0,00	13,90
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
1645	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		446,96	446,96	0,00	446,96	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
324	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	18.000,00	500,00	0,00	17.500,00	5.604,89
		538,56	538,56	0,00	538,56	0,00
		11.895,11	11.412,55	0,00	11.412,55	482,56
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa			
3700	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.080,96	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 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		164,00	164,00	0,00	164,00	0,00
		357,00	249,00	0,00	249,00	108,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2703	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		374,56	374,56	0,00	374,56	0,00
		1.105,65	731,09	0,00	731,09	374,56
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
2844	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.351,50	2.351,50	0,00	2.351,50	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
325	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	411,00
		254,20	324,15	0,00	77,63	246,52
		1.589,00	1.156,80	0,00	910,28	678,72
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
3166	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94,40	94,40	0,00	0,00	94,40
		259,60	259,60	0,00	165,20	94,40
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		- Desdobramento da Despesa			
3228	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	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	417,80	0,00	417,80	432,20
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
3259	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		159,80	159,80	0,00	7,68	152,12
		479,40	479,40	0,00	327,28	152,12
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
326	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	500,00	500,00	0,00	148.740,00	115.001,09
		6.062,05	5.742,73	0,00	5.411,24	1.096,17
		33.738,91	32.390,15	0,00	31.293,98	2.444,93

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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	23.000,00	0,00	7.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
329	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.314,20
		0,00	0,00	0,00	444,60	0,00
		685,80	685,80	0,00	685,80	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1271	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	444,60	0,00
		450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					
1484	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
		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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	16.400,00	0,00	0,00	18.400,00	7.098,32
		0,00	1.412,71	0,00	1.412,71	0,00
		11.301,68	8.476,26	0,00	8.476,26	2.825,42
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
2412	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.412,71	0,00	1.412,71	0,00
		11.301,68	8.476,26	0,00	8.476,26	2.825,42
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
332	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	20.900,00
		0,00	161,92	0,00	323,19	0,00
		3.100,00	1.334,89	0,00	1.334,89	1.765,11
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2751	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	161,92	0,00	161,92	0,00
		1.100,00	487,89	0,00	487,89	612,11
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
2798	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	161,27	0,00
		2.000,00	847,00	0,00	847,00	1.153,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
333	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
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
334	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					
335	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
336	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

133925019.2.557000 Realização de eventos culturais

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
337	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.151,96
		0,00	0,00	0,00	254,90	0,00
		8.848,04	8.848,04	15,96	8.848,04	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1272	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	254,90	0,00
		8.848,04	8.848,04	15,96	8.848,04	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
338	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
339	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
3649	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0102 Política Nacional Aldir Blanc de Fomento					
	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	2.160,89
		43.839,11	43.839,11	0,00	43.839,11	0,00
		43.839,11	43.839,11	0,00	43.839,11	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
3652	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0102 Política Nacional Aldir Blanc de Fomento					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43.839,11	43.839,11	0,00	43.839,11	0,00
		43.839,11	43.839,11	0,00	43.839,11	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
340	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	90.000,00	91.100,00	0,00	0,00	181.100,00	5.309,82
		1.837,24	1.837,24	0,00	478,54	1.358,70
		175.790,18	175.790,18	0,00	174.431,48	1.358,70
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2470	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
		64.878,00	64.878,00	0,00	64.878,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
2517	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
		42.639,98	42.639,98	0,00	42.639,98	0,00
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
3111	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
		62.828,84	62.828,84	0,00	62.828,84	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2752	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.837,24	1.837,24	0,00	478,54	1.358,70
		5.443,36	5.443,36	0,00	4.084,66	1.358,70
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	1.211,81
		18.788,19	18.788,19	0,00	18.788,19	0,00
		18.788,19	18.788,19	0,00	18.788,19	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
3659	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0102 Política Nacional Aldir Blanc de Fomento					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.788,19	18.788,19	0,00	18.788,19	0,00
		18.788,19	18.788,19	0,00	18.788,19	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3651	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0102 Política Nacional Aldir Blanc de Fomento					
	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
341	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	24.300,00	0,00	1.100,00	0,00	23.200,00	23.200,00
		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	182.500,00	9.100,00	0,00	357.200,00	94.847,00
		64.464,54	66.039,17	0,00	65.541,24	1.358,70
		262.353,00	257.762,47	15,96	256.403,77	5.949,23

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Total Unidade Orçamentária	332.540,00	183.000,00 70.526,59 296.091,91	9.600,00 71.781,90 290.152,62	0,00 0,00 15,96	505.940,00 70.952,48 287.697,75	209.848,09 2.454,87 8.394,16

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 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	45.666,56
		1.934,33	2.035,65	54,96	4.364,14	599,58
		24.333,44	23.342,96	54,96	22.743,38	1.590,06
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
1205	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.928,07	0,00
		20.112,41	19.874,41	0,00	19.874,41	238,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1211	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.934,33	2.035,65	54,96	1.436,07	599,58
		4.221,03	3.468,55	54,96	2.868,97	1.352,06
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
343	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.410,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa					
1217	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
		1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
3716	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
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
121225024	Merenda escolar de qualidade					
121225024.1.527000	Melhorias nas cozinhas das escola(s) e creche(s)					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
344	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.345,60
		0,00	0,00	0,00	13.140,00	0,00
		19.654,40	19.654,40	0,00	19.654,40	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa					
1594	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
		614,80	614,80	0,00	614,80	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
3710	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	13.140,00	0,00
		13.140,00	13.140,00	0,00	13.140,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa					
1920	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
		5.899,60	5.899,60	0,00	5.899,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
345	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.910,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
2847	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
		90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
346	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	630,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.370,00	9.370,00	0,00	9.370,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa					
3381	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
		9.370,00	9.370,00	0,00	9.370,00	0,00

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 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					
347	Fonte.....: 1 TESOURO					
	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 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.109,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.891,00	3.901,00	0,00	3.901,00	2.990,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
3088	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.891,00	3.901,00	0,00	3.901,00	2.990,00
121225025.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
349	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.796,14
		133,30	133,30	116,70	133,30	0,00
		2.203,86	2.203,86	1.546,14	2.203,86	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3641	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		133,30	133,30	116,70	133,30	0,00
		2.203,86	2.203,86	1.546,14	2.203,86	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	115.000,00	0,00	515.000,00	269.658,62
		51.701,07	51.701,07	0,00	51.701,07	0,00
		245.341,38	245.341,38	23.000,00	245.341,38	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
544	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47.022,79	47.022,79	0,00	47.022,79	0,00
		211.632,36	211.632,36	23.000,00	211.632,36	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
603	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		349,56	349,56	0,00	349,56	0,00
		1.814,90	1.814,90	0,00	1.814,90	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
653	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.328,72	4.328,72	0,00	4.328,72	0,00
		28.380,99	28.380,99	0,00	28.380,99	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
703	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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					
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	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	21.000,00	0,00	114.000,00	60.303,05
		8.285,12	8.285,12	0,00	8.198,74	8.285,12
		53.696,95	53.696,95	0,00	45.411,83	8.285,12
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1050	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.109,14	3.109,14	0,00	3.076,72	3.109,14
		20.149,46	20.149,46	0,00	17.040,32	3.109,14
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1096	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.175,98	5.175,98	0,00	5.122,02	5.175,98
		33.547,49	33.547,49	0,00	28.371,51	5.175,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
352	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	659,31
		27,80	193,83	0,00	193,83	0,00
		14.340,69	14.312,89	0,00	14.312,89	27,80

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
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1283	1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	193,83	0,00	193,83	0,00
		13.840,85	13.840,85	0,00	13.840,85	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
1388	1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		401,94	374,14	0,00	374,14	27,80
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
1861	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	0,00
		97,90	97,90	0,00	97,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
353	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
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
354	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
355	1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	15.000,00	0,00	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	6.810,24	0,00	6.810,24	4.540,16
3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2414	1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.135,04	0,00	1.135,04	0,00
		11.350,40	6.810,24	0,00	6.810,24	4.540,16
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
356	1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	38.244,69
		6.133,65	5.759,09	0,00	11.546,19	133,94
		33.755,31	27.762,35	0,16	27.628,41	6.126,90
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
2708	1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.992,96	5.618,40	0,00	11.539,44	0,00
		29.369,81	23.376,85	0,16	23.376,85	5.992,96
3.3.90.39.72.00.00 VALE-TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa						
3597	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	0,00
		3.562,70	3.562,70	0,00	3.562,70	0,00
3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa						
2990	1 TESOURO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140,69	140,69	0,00	6,75	133,94
		822,80	822,80	0,00	688,86	133,94
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
357	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.982,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17,04	17,04	0,00	17,04	0,00
3.3.90.39.37.00.00 JUROS - Desdobramento da Despesa						
2660	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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 - Desdobramento da Despesa						
3261	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	0,00
		169,90	169,90	0,00	169,90	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI
Orgão.....: 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	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE						
359	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		18.000,00	0,00	6.000,00	0,00	12.000,00	7.479,20
			316,00	316,00	0,00	316,00	0,00
			4.520,80	4.520,80	0,00	4.520,80	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa						
3628	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			316,00	316,00	0,00	316,00	0,00
			4.520,80	4.520,80	0,00	4.520,80	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	8.676,00
			0,00	737,00	0,00	737,00	0,00
			1.324,00	1.324,00	0,00	1.324,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
3293	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	737,00	0,00	737,00	0,00
			737,00	737,00	0,00	737,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa						
3323	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			587,00	587,00	0,00	587,00	0,00
12361	Ensino Fundamental						
123615020	Urbanismo e desenvolvimento						
123615020.1.540000	Acessibilidade pública nas instalações municipais						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
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	17.000,00	0,00	40.000,00	34.292,72
			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 - Desdobramento da Despesa						
541	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			1.867,01	1.867,01	0,00	1.867,01	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa						
1047	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			700,51	700,51	0,00	700,51	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1093	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		950.000,00	0,00	0,00	7.324,00	950.000,00	604.665,09
			103.597,46	103.597,46	0,00	103.597,46	0,00
			338.010,91	338.010,91	0,00	338.010,91	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
3703	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			103.597,46	103.597,46	0,00	103.597,46	0,00
			338.010,91	338.010,91	0,00	338.010,91	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	0,00	91.330,00	51.048,28
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.281,72	40.281,72	0,00	40.281,72	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
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	- Desdobramento da Despesa				
3719	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 288.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.281,72	40.281,72	0,00	40.281,72	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	- Desdobramento da Despesa				
366	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		290.000,00	0,00	180.000,00	0,00	110.000,00
		0,00	13.577,15	13.577,15	0,00	13.577,15
		0,00	49.678,74	49.678,74	5.000,00	49.678,74
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
542	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.149,18	13.149,18	0,00	13.149,18	0,00
		47.182,23	47.182,23	5.000,00	47.182,23	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
651	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	427,97	427,97	0,00	427,97
		2.496,51	2.496,51	0,00	2.496,51	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
368	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		62.000,00	0,00	37.000,00	0,00	25.000,00
		0,00	1.969,88	1.969,88	0,00	1.865,04
		0,00	10.979,16	10.979,16	0,00	9.009,28
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1048	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	739,23	739,23	0,00	699,89
		4.119,64	4.119,64	0,00	3.380,41	739,23
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1094	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	1.230,65	1.230,65	0,00	1.165,15
		0,00	6.859,52	6.859,52	0,00	5.628,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
369	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 285.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT					
		144.552,00	0,00	0,00	0,00	144.552,00
		0,00	12.081,20	14.400,59	0,00	13.424,99
		0,00	71.491,81	70.773,24	0,00	69.797,64
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1281	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 285.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	12.081,20	14.400,59	0,00	13.424,99
		0,00	71.491,81	70.773,24	0,00	69.797,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
370	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		200.600,00	0,00	0,00	0,00	200.600,00
		0,00	13.617,60	0,00	0,00	0,00
		0,00	83.824,81	70.207,21	0,00	70.207,21
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
1231	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		857,98	857,98	0,00	857,98	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1278	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	13.617,60	0,00	0,00	0,00
		82.966,83	69.349,23	0,00	69.349,23	13.617,60
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
		0,00	3.689,44	17.291,47	0,00	25.622,14
		209.853,94	205.348,14	20,00	198.047,32	11.806,62
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
3670	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
		14.266,66	14.266,66	0,00	14.266,66	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
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
3660	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.689,44	17.291,47	0,00	22.198,46	7.300,82
		195.587,28	191.081,48	20,00	183.780,66	11.806,62
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	16.000,00	0,00	11.000,00	6.506,40
		541,20	541,20	0,00	541,20	0,00
		4.493,60	4.493,60	0,00	4.493,60	0,00
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	0,00	
		541,20	541,20	0,00	541,20	0,00
		4.493,60	4.493,60	0,00	4.493,60	0,00
123615027	Ensino fundamental de qualidade					
123615027.1.533000	Distribuição de uniforme escolar					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
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	52.680,44
		0,00	97.319,56	0,00	97.319,56	0,00
		97.319,56	97.319,56	0,00	97.319,56	0,00
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	0,00	
		0,00	97.319,56	0,00	97.319,56	0,00
		97.319,56	97.319,56	0,00	97.319,56	0,00
123615027.2.571000	Manutenção da gestão educacional e pedagógica					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
373	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	180.000,00	146.000,00	0,00	0,00	326.000,00	198.070,44
		23.682,82	23.682,82	0,00	23.682,82	0,00
		127.929,56	127.929,56	0,00	127.929,56	0,00
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	0,00	
		23.682,82	23.682,82	0,00	23.682,82	0,00
		127.929,56	127.929,56	0,00	127.929,56	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
374	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	316.700,00	0,00	300.000,00	0,00	16.700,00	16.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
375	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
	3.577.824,00	1.182.000,00	0,00	0,00	4.759.824,00	2.611.170,93
		597.945,83	597.945,83	0,00	597.945,83	0,00
		2.148.653,07	2.148.653,07	203.300,00	2.148.653,07	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	
		556.300,22	556.300,22	0,00	556.300,22	0,00
		1.922.230,59	1.922.230,59	203.300,00	1.922.230,59	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	
		349,56	349,56	0,00	349,56	0,00
		824,95	824,95	0,00	824,95	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	
		41.296,05	41.296,05	0,00	41.296,05	0,00
		220.026,38	220.026,38	0,00	220.026,38	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.678,41	2.678,41	0,00	2.678,41	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
376	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 260.7003 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U	264.000,00	0,00	0,00	0,00	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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 264.2024 FUNDEB DIFERIDO - EXERCÍCIO DE 2024	0,00	319.358,65	0,00	0,00	319.358,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		319.349,09	319.349,09	0,00	0,00	319.349,09
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
3665	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 264.2024 FUNDEB DIFERIDO - EXERCÍCIO DE 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		319.349,09	319.349,09	0,00	0,00	319.349,09
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
377	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	1.000.000,00	230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00
			89.279,97	89.279,97	0,00	82.989,06
			476.742,44	476.742,44	0,00	387.657,47
						753.257,56
						89.084,97
						89.084,97
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
1054	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32.224,52	32.224,52	0,00	29.680,30
			172.241,43	172.241,43	0,00	140.016,91
						32.224,52
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1100	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			57.055,45	57.055,45	0,00	53.308,76
			304.501,01	304.501,01	0,00	247.640,56
						56.860,45
						56.860,45
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	0,00	150.000,00
			72.064,07	35.541,08	17,38	23.643,34
			136.201,94	50.548,35	17,38	36.698,78
						13.798,06
						13.849,57
						99.503,16
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
			4.151,27	5.817,32	17,38	5.230,47
			10.722,03	10.360,98	17,38	9.621,48
						739,50
						1.100,55
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
			1.438,80	0,00	0,00	0,00
			8.408,12	6.831,38	0,00	6.831,38
						0,00
						1.576,74
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
1661	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	29.723,76	0,00	18.412,87
			50.597,79	33.355,99	0,00	20.245,92
						13.110,07
						30.351,87
3.3.90.30.60.00.00	MATERIAL DIDÁTICO - Desdobramento da Despesa					
3750	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			66.474,00	0,00	0,00	0,00
			66.474,00	0,00	0,00	0,00
						66.474,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
380	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.312,02	15.312,02	0,00	15.312,02
						4.687,98
						0,00
						0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
1287	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 282.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.312,02	15.312,02	0,00	15.312,02
						0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
381	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0009 FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
			-163,70	17,60	163,70	105,60
			33.660,27	33.660,27	6.098,80	33.660,27
						117.339,73
						0,00
						0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
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
			-163,70	0,00	163,70	0,00
			28.483,24	28.483,24	163,70	28.483,24
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	0,00	0,00
			5.177,03	17,60	0,00	105,60
				5.177,03	5.935,10	5.177,03
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	0,00	1.126,20
			0,00	0,00	0,00	0,00
			319,85	319,85	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	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			319,85	319,85	0,00	319,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3732	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0062 PROCESSO Nº SEDUC-PRC-2022-02196-DM - PA					
		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3733	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0063 PROCESSO Nº SEDUC-PRC-2024-00569-DM - PA					
		0,00	839,34	0,00	0,00	839,34
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
382	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		1.000,00	0,00	0,00	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					
383	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
			41.576,16	42.325,28	0,00	83.402,53
			213.545,23	171.969,07	1,11	171.969,07
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	0,00
			41.576,16	42.325,28	0,00	83.402,53
			207.836,03	166.259,87	1,11	166.259,87
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa					
2758	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.709,20	5.709,20	0,00	5.709,20
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	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			876,00	876,00	0,00	876,00
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
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	0,00	48.315,15
			0,00	0,00	0,00	0,00
			48.131,55	48.131,55	0,00	48.131,55
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
3664	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 264.2024 FUNDEB DIFERIDO - EXERCÍCIO DE 2024					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			48.131,55	48.131,55	0,00	48.131,55
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
385	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações 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					
386	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		115.000,00	37.000,00	0,00	0,00	152.000,00
			5.355,90	5.355,90	0,00	5.355,90
			61.139,08	61.139,08	0,00	61.139,08
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	0,00
			5.355,90	5.355,90	0,00	5.355,90
			61.139,08	61.139,08	0,00	61.139,08
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
387	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			9.990,00	9.990,00	0,00	9.990,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa					
3386	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
			9.990,00	9.990,00	0,00	9.990,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3656	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 264.2024 FUNDEB DIFERIDO - EXERCÍCIO DE 2024					
		0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
			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					
3734	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0061 PROCESSO Nº SEDUC-PRC-2024-00566-DM - PA					
		0,00	9.512,10	0,00	0,00	9.512,10
			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					
3735	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0062 PROCESSO Nº SEDUC-PRC-2022-02196-DM - PA					
		0,00	192.034,48	0,00	0,00	192.034,48
			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					
3736	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0063 PROCESSO Nº SEDUC-PRC-2024-00569-DM - PA					
		0,00	38.771,58	0,00	0,00	38.771,58
			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 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			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					
389	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			9.870,00	9.870,00	0,00	9.870,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa					
3382	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
			9.870,00	9.870,00	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
			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 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			7.360,63	2.825,24	95,00	4.350,69
			172.524,82	164.593,47	67.412,00	163.087,15
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
1664	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	36,00	0,00	1.236,00
			12.158,22	11.490,06	0,00	11.091,74
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1727	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.807,54	1.188,00	0,00	239,00
			12.462,89	9.191,65	0,00	8.242,65

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
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
1797	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
		1.405,98	1.198,18	0,00	1.198,18	207,80
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
1867	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.434,09	1.365,24	0,00	2.639,69	159,00
		18.641,73	17.137,58	0,00	16.978,58	1.663,15
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
1937	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
		389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		389,00	0,00	0,00	0,00	389,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		- Desdobramento da Despesa			
2217	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
		-95,00	236,00	95,00	236,00	0,00
		302,00	236,00	95,00	236,00	66,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		- Desdobramento da Despesa			
2339	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
		1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.825,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00
3.3.90.30.60.00.00	MATERIAL DIDÁTICO		- Desdobramento da Despesa			
3572	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		125.340,00	125.340,00	67.317,00	125.340,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
392	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	200.000,00	107.070,86
		20.164,65	17.727,98	50,00	15.226,99	6.330,59
		92.929,14	89.612,47	50,00	83.281,88	9.647,26
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
2478	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
		-50,00	830,00	50,00	1.430,00	0,00
		13.149,00	13.149,00	50,00	13.149,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
2525	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
		4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
		26.455,00	26.455,00	0,00	26.455,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS		- Desdobramento da Despesa			
2666	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18,96	18,96	0,00	18,96	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
2760	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
		12.647,98	12.647,98	0,00	6.317,39	6.330,59
		32.798,95	32.798,95	0,00	26.468,36	6.330,59
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		- Desdobramento da Despesa			
2807	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
		3.316,67	0,00	0,00	3.229,60	0,00
		18.807,23	15.490,56	0,00	15.490,56	3.316,67
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
2901	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
393	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	31.571,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.709,44	5.346,86	0,00	1.318,94	4.027,92
		28.428,24	26.266,98	0,00	22.239,06	6.189,18
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA		- Desdobramento da Despesa			
3138	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
		263,64	263,64	0,00	263,64	0,00
		1.581,84	1.581,84	0,00	1.581,84	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
3.3.90.40.16.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
3169	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.256,80	3.256,80	0,00	0,00	3.256,80
		16.142,40	16.142,40	0,00	12.885,60	3.256,80
3.3.90.40.24.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					
3231	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	637,42	0,00	637,42	0,00
		6.000,00	3.838,74	0,00	3.838,74	2.161,26
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
3262	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.189,00	1.189,00	0,00	417,88	771,12
		4.704,00	4.704,00	0,00	3.932,88	771,12
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	361.787,46
		62.839,67	62.839,67	0,00	62.839,67	0,00
		250.613,54	250.613,54	0,00	250.613,54	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
3701	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		62.839,67	62.839,67	0,00	62.839,67	0,00
		250.613,54	250.613,54	0,00	250.613,54	0,00
123625023.2.566000	Manutenção do auxílio transporte a estudantes					
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
396	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO					
		25.000,00	0,00	0,00	44.900,00	21.992,00
		19.900,00	0,00	0,00	11.908,00	0,00
		6.188,00	6.188,00	0,00	22.908,00	0,00
		22.908,00	22.908,00	0,00	22.908,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
3582	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.188,00	6.188,00	0,00	11.908,00	0,00
		22.908,00	22.908,00	0,00	22.908,00	0,00
123625024	Merenda escolar de qualidade					
123625024.2.568000	Manutenção na distribuição de merenda escolar					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
397	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0060 CONVENIO MERENDA ESCOLAR					
		180.863,00	0,00	306,78	180.863,00	84.404,09
		19.068,05	29.787,34	0,00	23.287,73	9.181,82
		96.152,13	91.841,12	567,36	82.659,30	13.492,83
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1275	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0060 CONVENIO MERENDA ESCOLAR					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.068,05	29.787,34	0,00	23.287,73	9.181,82
		96.152,13	91.841,12	567,36	82.659,30	13.492,83
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	45.900,00	24.528,00
		5.900,00	0,00	0,00	10.452,00	0,00
		4.836,00	4.836,00	0,00	21.372,00	0,00
		21.372,00	21.372,00	276,00	21.372,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
3583	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 200.0001 ENSINO SUPERIOR					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.836,00	4.836,00	0,00	10.452,00	0,00
		21.372,00	21.372,00	276,00	21.372,00	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	220.000,00	67.356,30
		33.848,37	33.848,37	0,00	33.848,37	0,00
		152.643,70	152.643,70	0,00	152.643,70	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
				- Desdobramento da Despesa					
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS								
3702	Fonte.....	1	TESOURO						
	Aplicação:	213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33.848,37	33.848,37	0,00	0,00	33.848,37	0,00	0,00
			152.643,70	152.643,70	0,00	0,00	152.643,70	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
400	Fonte.....	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	43.069,89	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.018,11	19.018,11	0,00	0,00	19.018,11	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS								
3720	Fonte.....	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação:	287.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.018,11	19.018,11	0,00	0,00	19.018,11	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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	272.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		80.000,00	311.500,00	0,00	0,00	0,00	391.500,00	219.608,15	0,00
			48.629,18	48.629,18	0,00	0,00	48.629,18	0,00	0,00
			171.891,85	171.891,85	0,00	21.000,00	171.891,85	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
543	Fonte.....	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	272.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47.345,25	47.345,25	0,00	0,00	47.345,25	0,00	0,00
			164.201,03	164.201,03	0,00	21.000,00	164.201,03	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								
652	Fonte.....	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	272.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.283,93	1.283,93	0,00	0,00	1.283,93	0,00	0,00
			7.281,13	7.281,13	0,00	0,00	7.281,13	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
852	Fonte.....	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	272.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			409,69	409,69	0,00	0,00	409,69	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
402	Fonte.....	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	272.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		17.000,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	47.702,64	0,00
			6.915,18	6.915,18	0,00	0,00	8.675,25	4.723,28	0,00
			35.797,36	35.797,36	0,00	0,00	31.074,08	4.723,28	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS								
1049	Fonte.....	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	272.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.428,09	2.428,09	0,00	0,00	2.203,54	2.428,09	0,00
			12.178,60	12.178,60	0,00	0,00	9.750,51	2.428,09	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
1095	Fonte.....	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação:	272.0000	EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.487,09	4.487,09	0,00	0,00	6.471,71	2.295,19	0,00
			23.618,76	23.618,76	0,00	0,00	21.323,57	2.295,19	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
403	Fonte.....	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação:	280.0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE						
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.748,76	0,00
			1.251,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.251,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,24	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
1276	Fonte.....	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação:	280.0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.251,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.251,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,24	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
404	Fonte.....	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação:	281.0000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC						
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	66.862,79	0,00
			16.736,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33.137,21	15.100,83	0,00	1.716,00	15.100,83	18.036,38	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
1277	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	0,00	0,00
			16.736,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33.137,21	15.100,83	0,00	1.716,00	15.100,83	18.036,38	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
405	Fonte.....	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC						
	Aplicação:	284.0000	RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT						
		61.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.115,00	1.206,30	0,00
			856,20	10.491,60	0,00	0,00	34.674,03	133,38	0,00
			59.908,70	57.334,96	0,00	0,00	57.201,58	2.707,12	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	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
1280	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 284.0000 RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		856,20	10.491,60	0,00	34.674,03	133,38	
		59.908,70	57.334,96	0,00	57.201,58	2.707,12	
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						
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 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	1.320,84	
			6.270,25	12.083,18	0,00	15.551,69	2.426,63
			88.679,16	88.594,06	0,00	86.167,43	2.511,73
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
3661	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		6.270,25	12.083,18	0,00	15.551,69	2.426,63	
		88.679,16	88.594,06	0,00	86.167,43	2.511,73	
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	34.000,00	0,00	41.000,00	24.993,25	
			1.886,00	1.886,00	0,00	1.886,00	0,00
			16.006,75	16.006,75	0,00	16.006,75	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						
3627	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.886,00	1.886,00	0,00	1.886,00	0,00	
		16.006,75	16.006,75	0,00	16.006,75	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	46.178,75	0,00	46.178,75	0,00
			46.178,75	46.178,75	0,00	46.178,75	0,00
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						
2366	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
	Aplicação: 281.0000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ - ESC						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			46.178,75	46.178,75	0,00	46.178,75	0,00
		46.178,75	46.178,75	0,00	46.178,75	0,00	
123655026.2.571000	Manutenção da gestão educacional e pedagógica						
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
409	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		75.000,00	0,00	74.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
410	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
411	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA						
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
412	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		510.000,00	0,00	259.000,00	0,00	251.000,00	1.220,86
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		249.779,14	249.779,14	24.000,00	249.779,14	0,00	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
550	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	
		208.274,77	208.274,77	24.000,00	208.274,77	0,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
659	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	
		41.504,37	41.504,37	0,00	41.504,37	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
413	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		383.000,00	156.000,00	0,00	0,00	539.000,00
			74.141,63	74.141,63	0,00	74.141,63
			250.511,62	250.511,62	26.000,00	250.511,62
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
			70.245,98	70.245,98	0,00	70.245,98
			227.214,47	227.214,47	26.000,00	227.214,47
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
			3.895,65	3.895,65	0,00	3.895,65
			17.194,85	17.194,85	0,00	17.194,85
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	0,00	0,00	0,00
			5.527,52	5.527,52	0,00	5.527,52
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	0,00	0,00	0,00
			574,78	574,78	0,00	574,78
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	15.000,00	0,00	0,00	90.000,00
			8.583,69	8.583,69	0,00	8.583,69
			41.962,35	41.962,35	0,00	41.962,35
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
551	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.583,69	8.583,69	0,00	8.583,69
			37.704,27	37.704,27	0,00	37.704,27
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO - Desdobramento da Despesa					
710	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.996,52	3.996,52	0,00	3.996,52
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
760	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			261,56	261,56	0,00	261,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
3755	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 260.7002 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U					
		0,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
			76.174,56	76.174,56	0,00	76.174,56
			76.174,56	76.174,56	0,00	76.174,56
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
3757	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 260.7002 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			67.814,10	67.814,10	0,00	67.814,10
			67.814,10	67.814,10	0,00	67.814,10
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
3759	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 260.7002 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.360,46	8.360,46	0,00	8.360,46
			8.360,46	8.360,46	0,00	8.360,46
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
415	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
416	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
417	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss					
		82.000,00	38.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			10.404,08	10.404,08	0,00	9.267,52
			52.324,56	52.324,56	1,52	41.920,48

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
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1055	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.904,35	3.904,35	0,00	3.477,83	3.904,35
		19.633,67	19.633,67	1,52	15.729,32	3.904,35
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1101	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.499,73	6.499,73	0,00	5.789,69	6.499,73
		32.690,89	32.690,89	0,00	26.191,16	6.499,73
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
418	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	110.000,00	0,00	49.000,00	0,00	61.000,00
		0,00	0,00	0,00	8.399,64	0,00
		59.322,49	59.322,49	0,00	59.322,49	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1056	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4.668,07	0,00
		22.685,35	22.685,35	0,00	22.685,35	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1102	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.731,57	0,00
		36.637,14	36.637,14	0,00	36.637,14	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
419	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	16.000,00	3.000,00	0,00	19.000,00	11.329,43
		1.406,63	1.406,63	0,00	1.416,98	1.406,63
		7.670,57	7.670,57	0,00	6.263,94	1.406,63
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1057	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	527,87	0,00	531,75	527,87
		2.878,43	2.878,43	0,00	2.350,56	527,87
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1103	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		878,76	878,76	0,00	885,23	878,76
		4.792,14	4.792,14	0,00	3.913,38	878,76
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3756	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 260.7002 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	88.554,42
		0,00	11.445,58	0,00	5.622,14	5.823,44
		0,00	11.445,58	0,00	5.622,14	5.823,44
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
3764	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 260.7002 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.600,32	0,00	0,00	4.600,32
		0,00	4.600,32	0,00	0,00	4.600,32
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
3765	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 260.7002 EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da U	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.845,26	6.845,26	0,00	5.622,14	1.223,12
		6.845,26	6.845,26	0,00	5.622,14	1.223,12
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
420	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.777,38
		0,00	0,00	0,00	208,74	0,00
		1.222,62	1.222,62	0,00	1.222,62	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1284	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	208,74	0,00
		1.222,62	1.222,62	0,00	1.222,62	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
421	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	38.378,20
		0,00	0,00	0,00	860,82	24.209,58
		31.621,80	25.403,08	0,00	1.193,50	30.428,30
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1285	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.619,34	0,00	762,06	1.857,28
		4.913,74	2.619,34	0,00	762,06	4.151,68

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
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1390	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.230,14	0,00	98,76	22.352,30
		26.708,06	22.783,74	0,00	431,44	26.276,62
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
3737	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0062 PROCESSO Nº SEDUC-PRC-2022-02196-DM - PA	0,00	12.687,50	0,00	12.687,50	12.687,50
		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					
3738	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0063 PROCESSO Nº SEDUC-PRC-2024-00569-DM - PA	0,00	1.678,68	0,00	1.678,68	1.678,68
		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					
422	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
423	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
424	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	10.000,00	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					
2709	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	72.149,67
		12.735,04	13.109,60	0,00	26.061,88	0,00
		57.850,33	45.115,29	0,35	45.115,29	12.735,04
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2710	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.735,04	13.109,60	0,00	26.061,88	0,00
		57.850,33	45.115,29	0,35	45.115,29	12.735,04
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
426	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
427	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
428	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	23.000,00	0,00	14.000,00	9.000,00	5.638,00
		541,20	541,20	0,00	541,20	0,00
		3.362,00	3.362,00	0,00	3.362,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
3631	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		541,20	541,20	0,00	541,20	0,00
		3.362,00	3.362,00	0,00	3.362,00	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	20.000,00	0,00	30.000,00	18.618,40
		1.213,60	1.213,60	0,00	1.213,60	0,00
		11.381,60	11.381,60	0,00	11.381,60	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
3630	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.213,60	1.213,60	0,00	1.213,60	0,00
		11.381,60	11.381,60	0,00	11.381,60	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 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					
430	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.990,00	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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3739	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	200.0061 PROCESSO Nº SEDUC-PRC-2024-00566-DM - PA					
	0,00	10.463,31	0,00	0,00	10.463,31	10.463,31
		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					
3740	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	200.0062 PROCESSO Nº SEDUC-PRC-2022-02196-DM - PA					
	0,00	287.497,13	0,00	0,00	287.497,13	287.497,13
		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					
3741	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	200.0063 PROCESSO Nº SEDUC-PRC-2024-00569-DM - PA					
	0,00	67.601,38	0,00	0,00	67.601,38	67.601,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123655028	Melhorias na infraestrutura da educação					
123655028.1.530000	Melhorias e adequações nas instalações educacionais					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
432	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
434	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123675022.2.521000	Contratação de estagiários					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
435	Fonte.....: 1 TESOURO					
Aplicação:	240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	77.400,00
		4.770,00	4.770,00	0,00	5.340,00	4.770,00
		30.600,00	30.600,00	0,00	25.830,00	4.770,00
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	0,00	0,00
		4.770,00	4.770,00	0,00	5.340,00	4.770,00
		30.600,00	30.600,00	0,00	25.830,00	4.770,00
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	0,00	13.000,00	8.452,66
		649,62	649,62	0,00	649,62	0,00
		4.547,34	4.547,34	0,00	4.547,34	0,00
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	0,00	0,00
		649,62	649,62	0,00	649,62	0,00
		4.547,34	4.547,34	0,00	4.547,34	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	0,00	13.200,00	9.120,45
		682,00	682,00	0,00	782,00	682,00
		4.079,55	4.079,55	0,00	3.397,55	682,00

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 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	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
- Desdobramento da Despesa									
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE								
3593	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,00
			682,00	682,00				782,00	682,00
			4.079,55	4.079,55			0,00	3.397,55	682,00
123675022.2.564000	Manutenção da educação especial inclusiva								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
438	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	210.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00	156.366,79
			35.574,09	35.574,09			0,00	35.574,09	0,00
			135.633,21	135.633,21			14.000,00	135.633,21	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa								
540	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			34.916,91	34.916,91			0,00	34.916,91	0,00
			131.274,47	131.274,47			14.000,00	131.274,47	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa								
649	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			657,18	657,18			0,00	657,18	0,00
			4.351,67	4.351,67			0,00	4.351,67	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa								
849	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			7,07	7,07			0,00	7,07	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
439	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	45.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	36.185,80
			4.926,16	4.926,16			0,00	4.894,50	4.926,16
			29.814,20	29.814,20			0,00	24.888,04	4.926,16
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa								
1046	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.848,65	1.848,65			0,00	1.836,76	1.848,65
			11.187,68	11.187,68			0,00	9.339,03	1.848,65
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa								
1092	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.077,51	3.077,51			0,00	3.057,74	3.077,51
			18.626,52	18.626,52			0,00	15.549,01	3.077,51
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	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
441	Fonte.....: 1 TESOURO								
	Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE								
442	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	13.306,90
			393,60	393,60			0,00	393,60	0,00
			7.693,10	7.693,10			0,00	7.693,10	0,00
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	0,00	0,00	0,00
			393,60	393,60			0,00	393,60	0,00
			7.693,10	7.693,10			0,00	7.693,10	0,00
Total Unidade Executora		14.254.773,00	4.238.985,50	1.088.000,00	7.630,78	17.405.758,50	10.062.244,92		
			1.532.546,65	1.657.799,50	497,74	1.743.491,43	202.751,31		
			7.335.882,80	7.116.649,17	397.110,87	6.913.897,86	421.984,94		
Total Unidade Orçamentária		14.254.773,00	4.238.985,50	1.088.000,00	7.630,78	17.405.758,50	10.062.244,92		
			1.532.546,65	1.657.799,50	497,74	1.743.491,43	202.751,31		
			7.335.882,80	7.116.649,17	397.110,87	6.913.897,86	421.984,94		

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo					
15122	Administração Geral					
151225020	Urbanismo e desenvolvimento					
151225020.2.504000	Despesas com diárias, viagens e pronto pagamento					
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
443	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.417,34
		181,33	181,33	621,70	181,33	0,00
		2.582,66	2.582,66	1.220,37	2.582,66	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3642	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		181,33	181,33	621,70	181,33	0,00
		2.582,66	2.582,66	1.220,37	2.582,66	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	122.500,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00	46.772,73
		15.506,11	15.506,11	0,00	15.506,11	0,00
		75.727,27	75.727,27	0,00	75.727,27	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
553	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.864,63	9.864,63	0,00	9.864,63	0,00
		63.215,17	63.215,17	0,00	63.215,17	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
612	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		360,53	360,53	0,00	360,53	0,00
		4.035,44	4.035,44	0,00	4.035,44	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
662	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		270,40	270,40	0,00	270,40	0,00
		1.350,26	1.350,26	0,00	1.350,26	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
712	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.637,13	2.637,13	0,00	2.637,13	0,00
		2.637,13	2.637,13	0,00	2.637,13	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
762	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.373,42	2.373,42	0,00	2.373,42	0,00
		2.373,42	2.373,42	0,00	2.373,42	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
812	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
		600,89	600,89	0,00	600,89	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
862	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.514,96	1.514,96	0,00	1.514,96	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
445	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	34.300,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	19.594,26
		2.743,85	2.743,85	0,00	2.454,62	2.678,85
		14.705,74	14.705,74	0,00	12.026,89	2.678,85
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1058	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.029,68	1.029,68	0,00	921,15	1.029,68
		5.518,08	5.518,08	0,00	4.488,40	1.029,68
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1104	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.714,17	1.714,17	0,00	1.533,47	1.649,17
		9.187,66	9.187,66	0,00	7.538,49	1.649,17
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
446	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.400,00	10.000,00	0,00	0,00	11.400,00	8.231,14
		738,30	738,30	0,00	738,30	0,00
		3.168,86	3.168,86	0,00	3.168,86	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1290	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.377,68	1.377,68	0,00	1.377,68	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
1395	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
		17,88	17,88	0,00	17,88	0,00
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
			738,30	0,00	738,30	0,00
		1.773,30	1.773,30	0,00	1.773,30	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ - Desdobramento da Despesa						
447	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		173,00	173,00	0,00	173,00	0,00
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	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		173,00	173,00	0,00	173,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
448	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		43.500,49	0,00	0,00	0,00	43.500,49
			3.253,38	3.253,38	0,03	4.002,75
		19.117,16	17.618,92	0,07	16.888,03	2.229,13
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	0,00
			1.498,24	1.498,24	0,00	2.978,50
			9.842,67	8.344,43	0,04	8.344,43
						1.498,24
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	0,00
			505,14	505,14	0,03	24,25
		2.324,49	2.324,49	0,03	1.843,60	480,89
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	0,00
			1.250,00	1.250,00	0,00	1.000,00
		6.950,00	6.950,00	0,00	6.700,00	250,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C - Desdobramento da Despesa						
449	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			1.094,24	1.094,24	0,00	409,84
			6.384,74	6.384,74	0,00	5.700,34
						13.615,26
						684,40
						684,40
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	0,00
			119,42	119,42	0,00	119,42
			716,52	716,52	0,00	716,52
						0,00
3.3.90.40.16.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
3171	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			684,40	684,40	0,00	0,00
		3.838,80	3.838,80	0,00	3.154,40	684,40
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	0,00
			290,42	290,42	0,00	290,42
		1.829,42	1.829,42	0,00	1.829,42	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - Desdobramento da Despesa						
450	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa						
451	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			721,60	721,60	0,00	721,60
		2.853,60	2.853,60	0,00	2.853,60	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 Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO					
3632	TRANSPORTE					
Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		721,60	721,60	0,00	721,60	0,00
		2.853,60	2.853,60	0,00	2.853,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
452						
Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	8.100,00	0,00	0,00	9.100,00	1.500,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.599,90	7.599,90	0,00	7.599,90	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					
3387						
Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.599,90	7.599,90	0,00	7.599,90	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	0,00	20.000,00	10.309,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.690,50	0,00	0,00	0,00	9.690,50
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
3747						
Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.690,50	0,00	0,00	0,00	9.690,50
154515020.1.517000	Melhorias no trânsito					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
454						
Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
455						
Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
456						
Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154515020.1.518000	Revitalização da rodoviária municipal					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
457						
Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154515020.1.519000	Ampliação da Garagem Pública					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
458						
Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154515020.1.525000	Pavimentação, recape, guias, sajetas, galerias pluviais, congêneres					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
459						
Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15452	Serviços Urbanos					
154525020	Urbanismo e desenvolvimento					
154525020.2.559000	Conservação de logradouros e próprios públicos					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
460						
Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.167,70
		150,20	2.014,80	0,00	2.014,80	0,00
		7.832,30	7.456,80	4.354,00	7.456,80	375,50
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1730						
Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.442,00	5.442,00	4.354,00	5.442,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					
2342						
Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150,20	2.014,80	0,00	2.014,80	0,00
		2.390,30	2.014,80	0,00	2.014,80	375,50

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
461	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00	6.856,00
		18.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.144,00	0,00	0,00	0,00	18.144,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
2481	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.144,00	0,00	0,00	0,00	18.144,00
25	Energia					
25752	Energia Elétrica					
257525020	Urbanismo e desenvolvimento					
257525020.2.560000	Manutenção e melhorias na iluminação pública					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
462	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	29.723,47
		3.063,33	3.063,33	0,00	3.063,33	0,00
		19.276,53	19.276,53	0,00	19.276,53	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
554	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.949,88	2.949,88	0,00	2.949,88	0,00
		18.071,09	18.071,09	0,00	18.071,09	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
663	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		113,45	113,45	0,00	113,45	0,00
		615,26	615,26	0,00	615,26	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
863	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
		590,18	590,18	0,00	590,18	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
463	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	9.590,22
		653,05	653,05	0,00	653,05	653,05
		4.109,78	4.109,78	0,00	3.456,73	653,05
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1059	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		245,07	245,07	0,00	245,07	245,07
		1.542,15	1.542,15	0,00	1.297,08	245,07
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1105	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		407,98	407,98	0,00	407,98	407,98
		2.567,63	2.567,63	0,00	2.159,65	407,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
464	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.636,35
		27.196,60	3.490,80	0,00	0,00	3.490,80
		57.363,65	33.657,85	3.400,00	30.167,05	27.196,60
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
1871	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.360,10	3.490,80	0,00	0,00	3.490,80
		52.527,15	33.657,85	3.400,00	30.167,05	22.360,10
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
1941	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.672,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.672,50	0,00	0,00	0,00	2.672,50
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS					
2221	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.164,00	0,00	0,00	0,00	2.164,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
465	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	2.806,73
		374,56	34.825,87	0,00	30.630,55	4.565,39
		347.193,27	170.827,87	0,01	166.262,48	180.930,79
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2717	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		374,56	374,56	0,00	744,63	0,00
		2.193,27	1.818,71	0,01	1.818,71	374,56

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2764	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	34.451,31	0,00	29.885,92	4.565,39
		345.000,00	169.009,16	0,00	164.443,77	180.556,23
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
466	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.130,40
		410,00	410,00	0,00	410,00	0,00
		1.869,60	1.869,60	0,00	1.869,60	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
3633	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		410,00	410,00	0,00	410,00	0,00
		1.869,60	1.869,60	0,00	1.869,60	0,00
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	58.100,00	10.000,00	0,00	852.000,49	254.207,93
		74.230,55	68.696,66	621,73	60.786,28	12.803,38
		597.792,56	368.013,12	8.974,45	355.209,74	242.582,82
Total Unidade Orçamentária	803.900,49	58.100,00	10.000,00	0,00	852.000,49	254.207,93
		74.230,55	68.696,66	621,73	60.786,28	12.803,38
		597.792,56	368.013,12	8.974,45	355.209,74	242.582,82

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	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reduções	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo						
15182	Defesa Civil						
151825021	Serviços urbanos e rurais						
151825021.2.573000	Manutenção da coordenadoria da defesa civil						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
468	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
469	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
470	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
151825021.2.574000	Contingenciamento de desastres e escassez de água						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
471	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.467,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.533,00	95,40	95,40	0,00	95,40	13.437,60
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
3648	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.533,00	95,40	95,40	0,00	95,40	13.437,60
267825021.1.524000	Restauração de pontes e congêneres						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
473	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	21.560,00	20.200,00	0,00	0,00	41.760,00	30,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41.729,20	41.729,20	280,00	41.729,20	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
3728	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.729,20	41.729,20	280,00	280,00	41.729,20	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 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	852.600,00	0,00	0,00	0,00	852.600,00	478.949,82
			70.319,50	70.319,50	0,00	70.319,50	0,00
			373.650,18	373.650,18	0,00	373.650,18	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
555	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			66.944,44	66.944,44	0,00	66.944,44	0,00
			350.737,47	350.737,47	0,00	350.737,47	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						
614	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			783,33	783,33	0,00	783,33	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
664	Fonte.....: 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.375,06	3.375,06	0,00	3.375,06	0,00
			19.144,53	19.144,53	0,00	19.144,53	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
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
864	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte.....:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:	110.0000 GERAL	2.984,85	2.984,85	0,00	2.984,85	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
476	110.0000 GERAL	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	166.900,21
Fonte.....:	1 TESOIRO	13.489,28	13.489,28	0,00	13.911,55	13.489,28
Aplicação:	110.0000 GERAL	78.099,79	78.099,79	0,00	64.610,51	13.489,28
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1060	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte.....:	1 TESOIRO	5.062,11	5.062,11	0,00	5.220,56	5.062,11
Aplicação:	110.0000 GERAL	29.305,38	29.305,38	0,00	24.243,27	5.062,11
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1106	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte.....:	1 TESOIRO	8.427,17	8.427,17	0,00	8.690,99	8.427,17
Aplicação:	110.0000 GERAL	48.794,41	48.794,41	0,00	40.367,24	8.427,17
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
477	130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	16.485,00	0,00	0,00	16.485,00	15.357,81
Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:	130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	1.127,19	1.127,19	32,34	1.127,19	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
1397	130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:	130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	391,19	391,19	32,34	391,19	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
1732	130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:	130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	736,00	736,00	0,00	736,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
478	140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ	22.347,00	0,00	0,00	22.347,00	22.347,00
Fonte.....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:	140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
3671	110.0000 GERAL	70.000,00	0,00	7.302,00	70.000,00	22.351,81
Fonte.....:	1 TESOIRO	5.518,50	8.744,44	69,00	9.982,46	3.297,73
Aplicação:	110.0000 GERAL	40.346,19	31.750,17	69,00	28.452,44	11.893,75
3.3.90.30.04.00.00 GÁS ENGARRAFADO - Desdobramento da Despesa						
3693	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte.....:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	109,73	0,00
Aplicação:	110.0000 GERAL	109,99	109,99	0,00	109,99	0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
3694	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte.....:	1 TESOIRO	3.423,74	3.259,32	0,00	3.190,34	508,95
Aplicação:	110.0000 GERAL	9.532,34	8.190,90	0,00	7.681,95	1.850,39
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
3695	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte.....:	1 TESOIRO	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação:	110.0000 GERAL	46,24	32,34	0,00	32,34	13,90
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
3696	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte.....:	1 TESOIRO	-69,00	1.403,26	69,00	696,28	830,28
Aplicação:	110.0000 GERAL	9.404,31	5.316,03	69,00	4.485,75	4.918,56
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
3698	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte.....:	1 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	1.118,25	0,00
Aplicação:	110.0000 GERAL	5.890,65	3.158,25	0,00	3.158,25	2.732,40
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
3699	110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte.....:	1 TESOIRO	1.028,00	2.960,00	0,00	2.046,00	1.958,50
Aplicação:	110.0000 GERAL	10.315,30	9.895,30	0,00	7.936,80	2.378,50

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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
483	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0086 CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO					
	10.404,00	0,00	0,00	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	324.600,00	0,00	0,00	0,00	324.600,00	162.256,29
		26.374,92	26.374,92	0,00	26.374,92	0,00
		162.343,71	162.343,71	0,00	162.343,71	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
556	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.259,77	25.259,77	0,00	25.259,77	0,00
		151.782,87	151.782,87	0,00	151.782,87	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
665	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.115,15	1.115,15	0,00	1.115,15	0,00
		6.445,12	6.445,12	0,00	6.445,12	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
815	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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					
865	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.998,66	1.998,66	0,00	1.998,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
485	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	88.200,00	0,00	0,00	0,00	88.200,00	53.965,28
		5.622,65	5.622,65	0,00	5.484,22	5.622,65
		34.234,72	34.234,72	0,00	28.612,07	5.622,65
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1061	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.109,98	2.109,98	0,00	2.058,05	2.109,98
		12.846,03	12.846,03	0,00	10.736,05	2.109,98
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1107	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.512,67	3.512,67	0,00	3.426,17	3.512,67
		21.388,69	21.388,69	0,00	17.876,02	3.512,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
486	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.880,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	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					
1804	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.119,15	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 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.423,83
		3.745,60	3.745,60	0,00	7.446,25	0,00
		21.576,17	17.830,57	0,10	17.830,57	3.745,60
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
2719	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.745,60	3.745,60	0,00	7.446,25	0,00
		21.576,17	17.830,57	0,10	17.830,57	3.745,60
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
488	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.050,60
		885,60	885,60	0,00	885,60	0,00
		3.949,40	3.949,40	0,00	3.949,40	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
3634	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		885,60	885,60	0,00	885,60	0,00
		3.949,40	3.949,40	0,00	3.949,40	0,00

267825021.2.562000 Manutenção da malha viária

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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
489	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	158.700,00	0,00	0,00	0,00	158.700,00	42.795,34
		19.753,56	19.753,56	0,00	19.753,56	0,00
		115.904,66	115.904,66	0,00	115.904,66	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
557	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.412,38	17.412,38	0,00	17.412,38	0,00
		99.087,07	99.087,07	0,00	99.087,07	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
616	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
		6.033,33	6.033,33	0,00	6.033,33	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
666	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.091,18	1.091,18	0,00	1.091,18	0,00
		5.794,63	5.794,63	0,00	5.794,63	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
816	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
		1.652,38	1.652,38	0,00	1.652,38	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
866	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
		3.337,25	3.337,25	0,00	3.337,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
490	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	21.580,45
		4.307,74	4.307,74	0,00	4.060,74	4.307,74
		23.419,55	23.419,55	0,00	19.111,81	4.307,74
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1062	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.616,56	1.616,56	0,00	1.523,86	1.616,56
		8.787,86	8.787,86	0,00	7.171,30	1.616,56
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1108	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.691,18	2.691,18	0,00	2.536,88	2.691,18
		14.631,69	14.631,69	0,00	11.940,51	2.691,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
491	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	197.623,07	300.000,00	0,00	0,00	497.623,07	359.548,93
		145,00	31.555,00	0,00	31.555,00	0,00
		138.074,14	138.074,14	767,52	138.074,14	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
3662	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
		1.288,26	1.288,26	767,52	1.288,26	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
3663	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
		17,88	17,88	0,00	17,88	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1735	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	31.410,00	0,00	31.410,00	0,00
		131.922,00	131.922,00	0,00	131.922,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
1805	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		145,00	145,00	0,00	145,00	0,00
		4.846,00	4.846,00	0,00	4.846,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
492	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 100.0093 CFM - COMPENSAÇÃO 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 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					
493	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	25.000,00	19.000,00	0,00	0,00	44.000,00	18.290,58
		2.621,92	2.621,92	0,00	5.212,38	0,00
		25.709,42	23.087,50	0,07	23.087,50	2.621,92
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	
		2.621,92	2.621,92	0,00	5.212,38	0,00
		15.709,42	13.087,50	0,07	13.087,50	2.621,92
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
		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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	2.356,80
		2.018,80	2.018,80	0,00	2.018,80	0,00
		9.643,20	9.643,20	0,00	9.643,20	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	
		2.018,80	2.018,80	0,00	2.018,80	0,00
		9.643,20	9.643,20	0,00	9.643,20	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	7.927,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		362.072,58	362.072,58	0,00	362.072,58	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	205.000,00	2.000,00	210,00	613.000,00	58.105,11
		2.896,12	8.244,10	0,00	215.994,48	453,44
		554.684,89	535.751,79	9.401,93	535.298,35	19.386,54
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	
		0,00	0,00	0,00	32.327,34	0,00
		192.910,72	188.818,72	9.101,93	188.818,72	4.092,00
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	
		2.896,12	8.244,10	0,00	183.667,14	453,44
		361.774,17	346.933,07	300,00	346.479,63	15.294,54
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
496	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	43.313,00	127.000,00	0,00	0,00	170.313,00	1.793,34
		34.720,60	34.720,60	0,00	84.523,04	1.392,36
		168.519,66	159.099,66	400,00	157.707,30	10.812,36
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	
		34.720,60	34.720,60	0,00	64.523,04	1.392,36
		168.519,66	159.099,66	400,00	157.707,30	10.812,36
Total Unidade Executora	2.752.382,07	1.111.200,00	2.000,00	7.512,00	3.861.582,07	1.540.829,20
		207.895,75	247.985,36	69,00	505.336,78	28.846,40
		2.313.240,87	2.209.219,39	10.951,25	2.180.372,99	132.867,88
Total Unidade Orçamentária	2.752.382,07	1.111.200,00	2.000,00	7.512,00	3.861.582,07	1.540.829,20
		207.895,75	247.985,36	69,00	505.336,78	28.846,40
		2.313.240,87	2.209.219,39	10.951,25	2.180.372,99	132.867,88

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações 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
			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
			800,00	800,00	0,00	800,00
			938,70	938,70	61,30	938,70
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3729	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	800,00	0,00	800,00
			938,70	938,70	61,30	938,70
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
			10.176,05	10.176,05	0,00	10.176,05
			72.754,55	72.754,55	0,00	72.754,55
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
			9.669,26	9.669,26	0,00	9.669,26
			51.771,23	51.771,23	0,00	51.771,23
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
			1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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
			256,79	256,79	0,00	256,79
			2.039,40	2.039,40	0,00	2.039,40
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
			15.386,70	15.386,70	0,00	15.386,70
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
767	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
			1.048,78	1.048,78	0,00	1.048,78
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
			1.008,44	1.008,44	0,00	1.008,44
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
			2.104,02	2.104,02	65,31	2.077,09
			11.938,41	11.938,41	66,80	9.769,08
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
			812,56	812,56	1,52	802,45
			4.506,39	4.506,39	2,98	3.692,31
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
			1.291,46	1.291,46	63,79	1.274,64
			7.432,02	7.432,02	63,82	6.076,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
501	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	8.000,00	0,00	1.000,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			62,61	62,61	0,00	62,61

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
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1295	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
			44,73	44,73	44,73	0,00
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	0,00
			17,88	17,88	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	2.664,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			336,00	336,00	336,00	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	9.717,81
			1.123,68	13.196,91	6.460,13	9.056,77
			55.282,19	35.475,93	26.419,16	28.863,03
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	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			120,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
2534	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.470,00	1.470,00	1.470,00	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	0,00
			1.123,68	749,12	1.859,32	0,00
			5.492,19	4.368,51	4.368,51	1.123,68
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	6.247,79	3.093,42	3.154,37
			30.000,00	17.397,68	14.243,31	15.756,69
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
			0,00	0,00	1.209,79	0,00
			12.000,00	5.919,74	5.919,74	6.080,26
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
2863	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.200,00	297,60	5.902,40
			6.200,00	6.200,00	297,60	5.902,40
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	1.941,40
			368,60	368,60	8,64	359,96
			1.058,60	1.058,60	698,64	359,96
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
			188,80	188,80	0,00	188,80
			519,20	519,20	330,40	188,80
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	0,00
			179,80	179,80	8,64	171,16
			539,40	539,40	368,24	171,16
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
505	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	15,61
			721,60	721,60	721,60	0,00
			1.984,39	1.984,39	1.984,39	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	0,00
			721,60	721,60	721,60	0,00
			1.984,39	1.984,39	1.984,39	0,00

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
506	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278125018.2.554000	Melhorias nas instalações esportivas					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
507	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.708,55
		286,91	1.484,91	0,00	2.193,09	0,00
		2.291,45	2.291,45	0,00	2.291,45	0,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa					
3744	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.198,00	0,00	1.198,00	0,00
		1.198,00	1.198,00	0,00	1.198,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
1740	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		286,91	286,91	0,00	995,09	0,00
		1.093,45	1.093,45	0,00	1.093,45	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
508	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	269.600,00	1.000,00	1.000,00	0,00	269.600,00	122.953,10
		15.580,86	28.852,09	65,31	22.436,60	11.586,06
		146.646,90	126.840,64	128,14	115.254,58	31.392,32
Total Unidade Orçamentária	269.600,00	1.000,00	1.000,00	0,00	269.600,00	122.953,10
		15.580,86	28.852,09	65,31	22.436,60	11.586,06
		146.646,90	126.840,64	128,14	115.254,58	31.392,32
Total do Órgão	35.000.000,00	6.300.241,40	1.181.030,00	25.237,89	40.119.211,40	20.263.088,88
		3.332.407,29	3.521.351,67	56.511,05	3.767.793,46	633.002,54
		19.830.884,63	18.659.540,10	505.376,86	18.026.537,56	1.804.347,07
Total Geral	35.000.000,00	6.300.241,40	1.181.030,00	25.237,89	40.119.211,40	20.263.088,88
		3.332.407,29	3.521.351,67	56.511,05	3.767.793,46	633.002,54
		19.830.884,63	18.659.540,10	505.376,86	18.026.537,56	1.804.347,07

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

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Resumo Final		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
			Liquidado no Mês	Reduções Liquidado no Ano			
Gabinete do Prefeito e Assessorias	1.341.084,78	63.500,00 96.680,65 585.977,82	3.500,00 103.409,76 552.903,40	0,00 27,00 3.708,90	1.401.084,78 110.507,15 540.896,97	815.106,96 12.006,43 45.080,85	
Departamento de Administração e Finanças	3.847.673,00	74.740,10 286.915,69 1.870.799,23	5.600,00 303.413,96 1.757.047,17	0,00 0,00 321,35	3.916.813,10 140.811,86 1.551.790,80	2.046.013,87 205.256,37 319.008,43	
Departamento de Planejamento	102.700,00	0,00 6.227,73 47.375,82	0,00 6.227,73 47.001,26	0,00 0,00 0,01	102.700,00 6.503,40 45.894,93	55.324,18 1.106,33 1.480,89	
Departamento de Recursos Humanos	423.000,00	730,00 29.613,57 171.714,16	730,00 30.350,57 150.782,88	0,00 0,00 0,49	423.000,00 48.219,63 147.805,41	251.285,84 2.977,47 23.908,75	
Departamento de Licitações e Compras	282.100,00	0,00 14.383,16 109.562,05	0,00 14.982,40 101.879,32	0,00 0,00 0,03	282.100,00 16.951,07 98.645,67	172.537,95 3.233,65 10.916,38	
Depto de Meio Ambiente e Agricultura	1.138.510,78	2.500,00 12.456,85 628.546,88	2.500,00 51.588,95 459.611,31	0,00 0,00 0,03	1.138.510,78 43.022,44 448.649,37	509.963,90 10.961,94 179.897,51	
Departamento de Saúde	8.260.094,80	497.600,00 866.406,08 5.017.293,91	57.500,00 845.854,10 4.874.445,96	8.295,11 51.130,36 60.245,41	8.700.194,80 906.557,74 4.770.438,15	3.674.605,78 104.007,81 246.855,76	
Departamento de Assistência Social	1.191.641,08	68.885,80 118.943,16 709.959,72	600,00 90.408,69 604.993,86	1.800,00 4.099,91 23.919,97	1.259.926,88 92.216,60 569.983,34	548.167,16 35.010,52 139.976,38	
Departamento de Turismo e Cultura	332.540,00	183.000,00 70.526,59 296.091,91	9.600,00 71.781,90 290.152,62	0,00 0,00 15,96	505.940,00 70.952,48 287.697,75	209.848,09 2.454,87 8.394,16	
Departamento de Educação	14.254.773,00	4.238.985,50 1.532.546,65 7.335.882,80	1.088.000,00 1.657.799,50 7.116.649,17	7.630,78 497,74 397.110,87	17.405.758,50 1.743.491,43 6.913.897,86	10.062.244,92 202.751,31 421.984,94	
Departamento de Obras e Engenharia	803.900,49	58.100,00 74.230,55 597.792,56	10.000,00 68.696,66 368.013,12	0,00 621,73 8.974,45	852.000,49 60.786,28 355.209,74	254.207,93 12.803,38 242.582,82	
Departamento Serviços Urbanos e Rurais	2.752.382,07	1.111.200,00 207.895,75 2.313.240,87	2.000,00 247.985,36 2.209.219,39	7.512,00 69,00 10.951,25	3.861.582,07 505.336,78 2.180.372,99	1.540.829,20 28.846,40 132.867,88	
Departamento de Esportes e Lazer	269.600,00	1.000,00 15.580,86 146.646,90	1.000,00 28.852,09 126.840,64	0,00 65,31 128,14	269.600,00 22.436,60 115.254,58	122.953,10 11.586,06 31.392,32	
Total Geral	35.000.000,00	6.300.241,40 3.332.407,29 19.830.884,63	1.181.030,00 3.521.351,67 18.659.540,10	25.237,89 56.511,05 505.376,86	40.119.211,40 3.767.793,46 18.026.537,56	20.263.088,88 633.002,54 1.804.347,07	

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