

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO  
Unidade Executora....: 02.01.01 CHEFIA DE 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					
041222520	COORDENAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL					
041222520.2.200000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessorias					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
16	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
17	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	183.113,25
		15.819,03	15.819,03	0,00	12.927,94	11.810,63
		81.886,75	81.886,75	0,00	70.076,12	11.810,63
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
934	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.299,10	5.299,10	0,00	9.554,03	4.664,61
		65.493,95	65.493,95	0,00	60.829,34	4.664,61
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					
961	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
1301	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1334	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS					
994	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1027	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1060	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1093	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
		5.872,87	5.872,87	0,00	5.872,87	0,00
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO					
1110	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.60.00.00	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					
1143	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.519,93	10.519,93	0,00	3.373,91	7.146,02
		10.519,93	10.519,93	0,00	3.373,91	7.146,02
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
18	Fonte.....: 1 TESOUREO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	40.988,32
		3.760,25	3.760,25	0,00	4.055,43	3.760,25
		19.011,68	19.011,68	0,00	15.251,43	3.760,25
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1144	Fonte.....: 1 TESOUREO					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO  
Unidade Executora....: 02.01.01 CHEFIA DE GABINETE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		383,92	383,92	0,00	462,54	383,92
		1.975,66	1.975,66	0,00	1.591,74	383,92
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1172 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.376,33	3.376,33	0,00	3.592,89	3.376,33
		17.036,02	17.036,02	0,00	13.659,69	3.376,33
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
19 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
20 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	6.566,12
		1.216,28	10,98	0,00	1.346,92	0,00
		4.433,88	2.983,58	0,00	2.983,58	1.450,30
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
1234 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.111,36	0,00	0,00	1.335,94	0,00
		3.880,08	2.768,72	0,00	2.768,72	1.111,36
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
633 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16,47	10,98	0,00	10,98	0,00
		146,35	140,86	0,00	140,86	5,49
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
717 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
895 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		88,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		407,45	74,00	0,00	74,00	333,45
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
21 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
22 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
23 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.157,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		843,00	843,00	0,00	843,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa						
639 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
		843,00	843,00	0,00	843,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
24 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	36.000,00	0,00	5.000,00	0,00	31.000,00	19.575,26
		635,23	1.186,67	0,00	1.186,67	551,44
		11.424,74	7.564,34	0,00	7.012,90	4.411,84
3.3.90.39.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
614 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
		780,00	650,00	0,00	650,00	130,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO  
Unidade Executora....: 02.01.01 CHEFIA DE 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
615	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
		35,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
705	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	551,44	0,00	551,44	551,44
		6.487,60	2.757,20	0,00	2.205,76	4.281,84
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS					
1214	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	453,75	0,00	453,75	0,00
		3.863,75	3.863,75	0,00	3.863,75	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					
696	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	51,48	0,00	51,48	0,00
		258,39	258,39	0,00	258,39	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
25	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	2.400,00	0,00	0,00	7.400,00	3.901,59
		0,00	869,82	0,00	869,82	0,00
		3.498,41	3.305,81	0,00	3.305,81	192,60
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE					
926	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL					
1215	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	677,22	0,00	677,22	0,00
		2.535,41	2.535,41	0,00	2.535,41	0,00
3.3.90.40.08.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC					
927	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	192,60	0,00	192,60	0,00
		963,00	770,40	0,00	770,40	192,60
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
26	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00	373,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		127,00	127,00	0,00	127,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
1241	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
		127,00	127,00	0,00	127,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
27	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.761,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.239,00	3.239,00	0,00	3.239,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					
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	0,00
		2.399,00	2.399,00	0,00	2.399,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
1205	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
		840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
041222520.2.205000	Despesas em regime de adiantamento e diárias de viagem					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
28	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Executora....: 02.01.01 CHEFIA DE GABINETE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
29	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.902,44
		1.989,46	1.989,46	10,54	1.989,46	0,00
		9.097,56	9.097,56	802,44	9.097,56	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa					
880	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.989,46	1.989,46	10,54	1.989,46	0,00
		9.097,56	9.097,56	802,44	9.097,56	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
30	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
727	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	394.900,00	6.000,00	6.000,00	0,00	394.900,00	261.337,98
		24.290,07	23.636,21	10,54	22.376,24	16.122,32
		133.562,02	128.058,72	802,44	111.936,40	21.625,62

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO  
Unidade Executora....: 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08244	Assistência Comunitária					
082442520	COORDENAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL					
082442520.2.201000	Operação do Fundo Social de Solidariedade					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
31	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
32	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
33	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
34	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
35	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
36	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					
37	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
38	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	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	413.400,00	6.000,00	6.000,00	0,00	413.400,00	279.837,98
		24.290,07	23.636,21	10,54	22.376,24	16.122,32
		133.562,02	128.058,72	802,44	111.936,40	21.625,62

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
Unidade Executora....: 02.02.01 ADMINISTRAÇÃO 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					
04123	Administração Financeira					
041232521	MAIS TRANSPARÊNCIA PARA VOCÊ					
041232521.2.202000	Manutenção da administração geral e financeira					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
39	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
40	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	268.300,12
		47.247,60	47.247,60	0,00	48.968,97	34.304,54
		221.699,88	221.699,88	0,00	187.395,34	34.304,54
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
935	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40.344,86	40.344,86	0,00	47.505,03	28.865,74
		206.172,54	206.172,54	0,00	177.306,80	28.865,74
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					
962	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
1302	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.319,97	1.319,97	0,00	0,00	1.319,97
		1.319,97	1.319,97	0,00	0,00	1.319,97
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1335	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.411,24	2.411,24	0,00	0,00	2.411,24
		2.411,24	2.411,24	0,00	0,00	2.411,24
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS					
995	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1028	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1061	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.166,34	1.166,34	0,00	945,71	220,63
		1.166,34	1.166,34	0,00	945,71	220,63
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
683	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.005,19	2.005,19	0,00	518,23	1.486,96
		10.629,79	10.629,79	0,00	9.142,83	1.486,96
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO					
1111	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
41	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	91.237,38
		4.730,28	4.730,28	6.883,09	6.368,14	4.599,08
		28.762,62	28.762,62	22.957,65	24.163,54	4.599,08
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1145	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.092,76	3.092,76	0,00	2.852,30	3.092,76
		13.960,54	13.960,54	0,00	10.867,78	3.092,76
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1173	Fonte.....: 1 TESOURO					

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
Unidade Executora....: 02.02.01 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.637,52	1.637,52	6.883,09	3.515,84	1.506,32
		14.802,08	14.802,08	22.957,65	13.295,76	1.506,32
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
42	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
43	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	41.052,75
		2.256,71	2.199,23	0,00	1.506,43	991,30
		18.947,25	17.426,85	77,24	16.435,55	2.511,70
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
918	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
601	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855,05	797,57	0,00	1.096,07	0,00
		5.340,48	4.646,88	0,00	4.646,88	693,60
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
647	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		907,50	727,50	0,00	27,50	700,00
		7.660,49	7.480,49	0,00	6.780,49	880,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
888	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
		2.809,28	2.162,48	77,24	2.162,48	646,80
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa					
1381	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		139,80	139,80	0,00	0,00	139,80
		139,80	139,80	0,00	0,00	139,80
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
685	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		354,36	354,36	0,00	202,86	151,50
		2.260,20	2.260,20	0,00	2.108,70	151,50
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
800	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
		134,70	134,70	0,00	134,70	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa					
1284	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
		188,50	188,50	0,00	188,50	0,00
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
869	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		224,80	224,80	0,00	224,80	0,00
3.3.90.30.46.00.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL - Desdobramento da Despesa					
1282	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
		189,00	189,00	0,00	189,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
44	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
Unidade Executora....: 02.02.01 ADMINISTRAÇÃO 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	
45	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	4.000,00	0,00 500,00 1.449,70	0,00 500,00 1.449,70	0,00 0,00 0,00	4.000,00 500,00 1.449,70	2.550,30 0,00 0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
865	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 500,00 1.449,70	0,00 500,00 1.449,70	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 1.449,70	0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
46	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	60.000,00	0,00 4.729,62 23.648,10	0,00 4.729,62 18.918,48	0,00 0,00 0,00	60.000,00 4.729,62 18.918,48	36.351,90 0,00 4.729,62
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						
932	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 4.729,62 23.648,10	0,00 4.729,62 18.918,48	0,00 0,00 0,00	0,00 4.729,62 18.918,48	0,00 0,00 4.729,62
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
47	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00 631,74 2.486,04	0,00 631,74 2.486,04	0,00 0,00 0,00	5.000,00 608,46 2.249,76	2.513,96 236,28 236,28
3.3.90.36.25.00.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						
900	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 852,00	0,00 0,00 852,00	0,00 0,00 0,00	0,00 213,00 852,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
1236	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 631,74 1.634,04	0,00 631,74 1.634,04	0,00 0,00 0,00	0,00 395,46 1.397,76	0,00 236,28 236,28
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
48	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	300.000,00	0,00 4.177,78 228.054,42	0,00 22.295,24 136.035,93	0,00 0,00 393,75	300.000,00 21.954,43 124.497,76	71.945,58 11.538,17 103.556,66
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
874	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 20.036,00	0,00 0,00 20.036,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20.036,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						
684	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 786,00 3.930,00	0,00 786,00 3.930,00	0,00 0,00 0,00	0,00 786,00 3.144,00	0,00 786,00 786,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS						
904	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 1.028,68	0,00 0,00 1.028,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.028,68	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						
706	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 59.685,92	0,00 6.909,26 34.789,59	0,00 0,00 0,00	0,00 6.909,26 27.880,33	0,00 6.909,26 31.805,59
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
581	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 16.000,00	0,00 1.069,50 6.917,76	0,00 0,00 0,00	0,00 1.405,50 5.848,26	0,00 1.069,50 10.151,74
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						
599	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00 0,00 8.500,00	0,00 203,70 5.557,70	0,00 0,00 0,00	0,00 203,70 5.557,70	0,00 0,00 2.942,30



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
Unidade Executora....: 02.02.01 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		- Desdobramento	da Despesa		
600	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.685,76	0,00	2.685,76	0,00
		32.229,12	10.743,04	0,00	10.743,04	21.486,08
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento	da Despesa		
587	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.090,00	2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00
		12.540,00	10.450,00	0,00	8.360,00	4.180,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		- Desdobramento	da Despesa		
662	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.053,00	4.053,00	393,75	4.053,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		- Desdobramento	da Despesa		
574	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6,60	7.255,84	0,00	7.255,84	6,60
		63.233,00	31.711,46	0,00	31.704,86	31.528,14
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento	da Despesa		
697	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		227,40	227,40	0,00	227,40	0,00
		1.806,16	1.806,16	0,00	1.806,16	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento	da Despesa		
693	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.067,78	1.067,78	0,00	390,97	676,81
		5.012,54	5.012,54	0,00	4.335,73	676,81
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
49	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	129.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	45.524,87
		10.792,73	12.920,39	0,00	12.920,39	9.449,60
		83.475,13	63.584,72	0,00	54.135,12	29.340,01
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		- Desdobramento	da Despesa		
875	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.534,60	10.034,60	0,00	10.034,60	9.449,60
		53.503,00	48.503,00	0,00	39.053,40	14.449,60
3.3.90.40.02.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		- Desdobramento	da Despesa		
704	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		290,40	290,40	0,00	290,40	0,00
		1.952,00	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL		- Desdobramento	da Despesa		
837	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4,63	1.632,29	0,00	1.632,29	0,00
		23.004,63	9.077,32	0,00	9.077,32	13.927,31
3.3.90.40.07.00.00	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		- Desdobramento	da Despesa		
928	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		- Desdobramento	da Despesa		
929	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		963,10	963,10	0,00	963,10	0,00
		4.815,50	3.852,40	0,00	3.852,40	963,10
3.3.90.40.12.00.00	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM TIC		- Desdobramento	da Despesa		
1268	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
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
50	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	958,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41,60	41,60	0,00	41,60	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
Unidade Executora....: 02.02.01 ADMINISTRAÇÃO 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
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
51	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.351,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.648,23	8.648,23	0,00	8.648,23	0,00
3.3.90.91.99.00.00	DIVERSAS SENTENÇAS					
853	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.648,23	8.648,23	0,00	8.648,23	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
52	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
892	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
53	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.741,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		258,19	258,19	0,00	258,19	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1228	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
		258,19	258,19	0,00	258,19	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
54	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	1.300,00	41.903,87	0,00	0,00	43.203,87	901,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.302,67	42.302,67	0,00	42.302,67	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
847	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.302,67	42.302,67	0,00	42.302,67	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
55	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	100,00	19.219,99	0,00	0,00	19.319,99	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.219,99	19.219,99	0,00	19.219,99	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1245	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.219,99	19.219,99	0,00	19.219,99	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
56	Fonte.....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
57	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.493,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.507,00	1.507,00	0,00	1.507,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
882	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
		759,00	759,00	0,00	759,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
1222	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

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
Unidade Executora....: 02.02.01 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		748,00	748,00	0,00	748,00	0,00
041232521.2.203000	Despesas com publicidade institucional e legal					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
58	Fonte....:	1 TESOIRO				
	Aplicação:	110.0000 GERAL				
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	76.320,92
		2.194,06	2.194,06	0,00	2.240,15	460,95
		23.679,08	23.679,08	0,00	23.218,13	460,95
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
728	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa					
663	Fonte....:	1 TESOIRO				
	Aplicação:	110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.194,06	2.194,06	0,00	2.240,15	460,95
		23.679,08	23.679,08	0,00	23.218,13	460,95
041232521.2.205000	Despesas em regime de adiantamento e diárias de viagem					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
59	Fonte....:	1 TESOIRO				
	Aplicação:	110.0000 GERAL				
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
60	Fonte....:	1 TESOIRO				
	Aplicação:	110.0000 GERAL				
		10.000,00	11.000,00	0,00	21.000,00	10.806,18
			2.329,41	2.329,41	870,59	0,00
			10.193,82	10.193,82	3.046,18	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa					
630	Fonte....:	1 TESOIRO				
	Aplicação:	110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.329,41	2.329,41	870,59	0,00
			10.193,82	10.193,82	3.046,18	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
61	Fonte....:	1 TESOIRO				
	Aplicação:	110.0000 GERAL				
		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
729	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	0,00	0,00
04124	Controle Interno					
041242521	MAIS TRANSPARÊNCIA PARA VOCÊ					
041242521.2.204000	Operação e regulamentação do Controle Interno					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
62	Fonte....:	1 TESOIRO				
	Aplicação:	110.0000 GERAL				
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	24.434,31
			1.508,27	1.508,27	0,00	1.408,17
			5.565,69	5.565,69	0,00	1.408,17
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
936	Fonte....:	1 TESOIRO				
	Aplicação:	110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.298,56	1.298,56	0,00	1.198,46
			5.355,98	5.355,98	0,00	1.198,46
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa					
963	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	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa					
1303	Fonte....:	1 TESOIRO				
	Aplicação:	110.0000 GERAL				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			209,71	209,71	0,00	209,71
			209,71	209,71	0,00	209,71
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
1336	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	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
Unidade Executora....: 02.02.01 ADMINISTRAÇÃO 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
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS		- Desdobramento da Despesa			
996	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
1029	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
1062	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
1094	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		- Desdobramento da Despesa			
1112	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
63	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	8.309,55
		314,98	314,98	0,00	320,87	249,38
		1.190,45	1.190,45	0,00	941,07	249,38
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1146	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83,88	83,88	0,00	85,45	83,88
		317,02	317,02	0,00	233,14	83,88
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1174	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		231,10	231,10	0,00	235,42	165,50
		873,43	873,43	0,00	707,93	165,50
28	Encargos Especiais					
28843	Serviço da Dívida Interna					
288432521	MAIS TRANSPARÊNCIA PARA VOCÊ					
288432521.0.201000	Pagamento de precatórios					
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
64	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	723.912,76
		112.302,94	112.302,94	0,00	112.302,94	0,00
		626.087,24	626.087,24	0,00	626.087,24	0,00
3.3.90.91.02.00.00	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRI		- Desdobramento da Despesa			
925	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112.302,94	112.302,94	0,00	112.302,94	0,00
		626.087,24	626.087,24	0,00	626.087,24	0,00
28846	Outros Encargos Especiais					
288462521	MAIS TRANSPARÊNCIA PARA VOCÊ					
288462521.0.200000	Contribuições PASEP					
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP					
65	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	115.284,68
		17.910,06	17.910,06	0,00	20.560,41	9.540,16
		94.715,32	94.715,32	0,00	85.175,16	9.540,16
99	Reservas					
99999	Reserva de Contingência					
999992521	MAIS TRANSPARÊNCIA PARA VOCÊ					
999992521.0.999000	Reserva de contingência					
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
66	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		- Desdobramento da Despesa			

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 Unidade Executora....: 02.02.01 ADMINISTRAÇÃO 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
893 Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	2.970.900,00	72.123,86 211.626,18 1.441.932,42	11.000,00 231.813,82 1.323.773,50	0,00 7.753,68 26.474,82	3.032.023,86 236.836,55 1.250.995,87	1.590.091,44 72.777,63 190.936,55
Total Unidade Orçamentária	2.970.900,00	72.123,86 211.626,18 1.441.932,42	11.000,00 231.813,82 1.323.773,50	0,00 7.753,68 26.474,82	3.032.023,86 236.836,55 1.250.995,87	1.590.091,44 72.777,63 190.936,55

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Unidade Executora....: 02.03.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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					
121222525	MAIS EDUCAÇÃO PRA VOCÊ					
121222525.2.226000	Atividades extra-curriculares					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
67	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
772	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
68	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
69	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
70	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
71	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	801,87	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
735	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
		0,00	0,00	801,87	0,00	0,00
12361	Ensino Fundamental					
123612525	MAIS EDUCAÇÃO PRA VOCÊ					
123612525.1.110000	Melhoria na infraestrutura das unidades escolares					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
72	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.966,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.033,13	3.033,13	0,00	3.033,13	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
768	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	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
802	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
		3.033,13	3.033,13	0,00	3.033,13	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
73	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	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
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
769	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	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
803	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	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  
Unidade Orçamentária: 02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Unidade Executora....: 02.03.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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					
74	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.622,78
		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
		16.377,22	9.455,00	0,00	8.255,00	8.122,22
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
910	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
		8.255,00	8.255,00	0,00	8.255,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1252	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
		8.122,22	1.200,00	0,00	0,00	8.122,22
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
731	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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
75	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	8.000,00	14.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
		0,00	2.232,94	0,00	2.232,94	0,00
		22.000,00	3.051,62	0,00	3.051,62	18.948,38
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1253	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	2.232,94	0,00	2.232,94	0,00
		22.000,00	3.051,62	0,00	3.051,62	18.948,38
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
732	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	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					
1211	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	265.2018 FUNDEB DIFERIDO 2018					
	0,00	74.500,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74.500,00	72.851,03	0,00	72.851,03	1.648,97
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1255	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	265.2018 FUNDEB DIFERIDO 2018					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74.500,00	72.851,03	0,00	72.851,03	1.648,97
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1395	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	200.0099 OUTROS FNDE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1398	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	200.0099 OUTROS FNDE					
	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
76	Fonte.....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
815	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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
77	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
	1.000,00	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  
Unidade Orçamentária: 02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Unidade Executora....: 02.03.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
816	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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612525.1.111000	Modernização / renovação da frota pública					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
78	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA					
782	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
123612525.2.227000	Coordenação pedagógica e gestão educacional					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
79	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		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
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
80	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
81	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.450,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.549,99	1.549,99	0,00	1.549,99	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
632	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
		1.549,99	1.549,99	0,00	1.549,99	0,00
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					
966	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
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
1306	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
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1339	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
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS					
999	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
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1032	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
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1065	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
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1097	Fonte....: 1 TESOIRO					



Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Unidade Executora....: 02.03.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 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	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1115 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
82 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.273.438,64
		173.672,78	173.672,78	0,00	166.711,79	136.098,38
		726.561,36	726.561,36	0,00	590.462,98	136.098,38
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
937 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		158.550,39	158.550,39	0,00	166.711,79	120.975,99
		707.482,86	707.482,86	0,00	586.506,87	120.975,99
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						
967 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa						
1307 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa						
1340 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.122,39	15.122,39	0,00	0,00	15.122,39
		15.122,39	15.122,39	0,00	0,00	15.122,39
3.1.90.11.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1000 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1033 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa						
1066 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
661 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.956,11	3.956,11	0,00	3.956,11	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
1116 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
83 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	248.571,52
		48.221,83	48.221,83	0,00	48.412,28	37.505,50
		201.428,48	201.428,48	0,00	163.922,98	37.505,50
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa						
938 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
		46.353,19	46.353,19	0,00	48.412,28	35.636,86
		198.465,48	198.465,48	0,00	162.828,62	35.636,86
3.1.90.11.02.00.00 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa						

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Unidade Executora....: 02.03.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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
968	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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa					
1308	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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
1341	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	0,00	0,00
		1.868,64	1.868,64	0,00	0,00	1.868,64
		1.868,64	1.868,64	0,00	0,00	1.868,64
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa					
1001	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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
1034	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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
1067	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	0,00	0,00
		1.094,36	1.094,36	0,00	1.094,36	0,00
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa					
1117	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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
84	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
1149	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1177	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
85	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	53.451,05
		10.770,70	10.770,70	0,00	11.074,22	10.475,50
		51.548,95	51.548,95	0,00	41.073,45	10.475,50
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
1151	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.868,38	2.868,38	0,00	2.940,44	2.868,38
		13.847,02	13.847,02	0,00	10.978,64	2.868,38
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1179	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.902,32	7.902,32	0,00	8.133,78	7.607,12
		37.701,93	37.701,93	0,00	30.094,81	7.607,12
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
86	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	268.608,79
		47.488,12	47.488,12	0,00	45.524,69	47.488,12
		241.391,21	241.391,21	0,00	193.903,09	47.488,12

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Unidade Executora....: 02.03.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento	da Despesa		
1150	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.646,57	12.646,57	0,00	12.123,70	12.646,57
		64.284,84	64.284,84	0,00	51.638,27	12.646,57
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento	da Despesa		
1178	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		34.841,55	34.841,55	0,00	33.400,99	34.841,55
		177.106,37	177.106,37	0,00	142.264,82	34.841,55
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
87	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
88	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		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
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ					
89	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 261.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
		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					
90	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	38.231,24
		17.375,78	17.033,92	0,00	9.551,13	12.895,80
		126.768,76	111.100,61	398,90	98.204,81	28.563,95
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento	da Despesa		
933	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.930,62	0,00	0,00	5.014,11	0,00
		20.337,25	14.406,63	0,00	14.406,63	5.930,62
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento	da Despesa		
1216	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
		1.765,00	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento	da Despesa		
868	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		164,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		573,32	408,62	0,00	408,62	164,70
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento	da Despesa		
652	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.340,00	653,80	0,00	598,80	55,00
		59.711,57	58.426,57	0,00	58.371,57	1.340,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento	da Despesa		
1383	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		- Desdobramento	da Despesa		
1296	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.502,03	0,00	2.718,17	4.783,86
		14.033,49	7.502,03	0,00	2.718,17	11.315,32
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento	da Despesa		
1263	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.020,49	1.667,12	0,00	666,18	1.000,94
		6.199,92	5.846,55	0,00	4.845,61	1.354,31
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		- Desdobramento	da Despesa		
1257	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

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Unidade Executora....: 02.03.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
810	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	
			6.888,50	6.888,50	0,00	6.856,00
			18.276,47	17.582,47	398,90	7.550,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
1207	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	
			319,00	0,00	0,00	0,00
			758,30	439,30	0,00	319,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
906	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	
			512,47	122,47	0,00	0,00
			4.321,84	3.931,84	0,00	390,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		- Desdobramento da Despesa			
905	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			591,60	591,60	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
91	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		5.000,00				
			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
775	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	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
811	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	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
92	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		20.000,00				
			0,00	0,00	20.000,00	19.405,73
			-151,20	594,27	151,20	0,00
			594,27	594,27	151,20	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
773	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		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
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		- Desdobramento da Despesa			
1272	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00
			-151,20	0,00	151,20	0,00
			0,00	0,00	151,20	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
720	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		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
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1281	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	594,27	0,00	0,00
			594,27	594,27	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
806	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
93	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		7.000,00				
			0,00	0,00	7.000,00	3.400,90
			980,00	980,00	0,00	0,00

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Unidade Executora....: 02.03.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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			
860	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		980,00	980,00	0,00	980,00	0,00
		3.599,10	3.599,10	0,00	3.599,10	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
94	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
95	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.609,57
		0,00	922,00	0,00	922,00	0,00
		11.390,43	4.936,43	0,00	4.936,43	6.454,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1250	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
		326,43	326,43	0,00	326,43	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
627	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	922,00	0,00	922,00	0,00
		11.064,00	4.610,00	0,00	4.610,00	6.454,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
96	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
97	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	38.011,57
		4.873,50	20.184,98	0,00	20.575,32	14.925,90
		161.988,43	92.098,83	980,00	77.172,93	84.815,50
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		- Desdobramento da Despesa			
694	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
		636,00	636,00	0,00	636,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
911	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		224,00	224,00	0,00	224,00	0,00
		3.842,00	3.842,00	0,00	3.842,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
1217	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		900,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00
		1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
710	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	11.434,22	0,00	11.482,88	11.434,22
		106.396,64	56.765,64	0,00	45.331,42	61.065,22
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		- Desdobramento da Despesa			
583	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.819,26	0,00	4.160,94	3.491,68
		37.000,00	17.213,30	0,00	13.721,62	23.278,38
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
595	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		853,90	471,90	0,00	471,90	0,00
		2.449,40	1.977,50	0,00	1.977,50	471,90
3.3.90.39.70.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM		- Desdobramento da Despesa			
1280	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Unidade Executora....: 02.03.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		633,00	633,00	0,00	633,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
1391	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
889	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
		980,00	980,00	980,00	980,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa			
703	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.895,60	2.895,60	0,00	2.895,60	0,00
		8.361,39	8.361,39	0,00	8.361,39	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
98	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		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
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
738	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 262.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
99	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.460,00
		870,00	870,00	0,00	870,00	0,00
		1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
650	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		670,00	670,00	0,00	670,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
736	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
1371	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		870,00	870,00	0,00	870,00	0,00
		870,00	870,00	0,00	870,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
100	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.023,00
		95,40	799,92	0,00	799,92	95,40
		11.977,00	3.897,85	0,00	3.802,45	8.174,55
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		- Desdobramento da Despesa			
876	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,40	95,40	0,00	95,40	95,40
		477,00	477,00	0,00	381,60	95,40
3.3.90.40.05.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL		- Desdobramento da Despesa			
841	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	704,52	0,00	704,52	0,00
		11.500,00	3.420,85	0,00	3.420,85	8.079,15
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
101	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.916,79
		594,05	594,05	0,00	530,80	594,05
		2.083,21	2.083,21	0,00	1.489,16	594,05
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
102	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
 Unidade Executora....: 02.03.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.720,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.280,00	6.280,00	0,00	6.280,00	0,00
4.4.90.52.04.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1388	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	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		- Desdobramento da Despesa			
849	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
		5.660,00	5.660,00	0,00	5.660,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
1390	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	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
1223	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
		620,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		- Desdobramento da Despesa			
787	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
103	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
	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
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		- Desdobramento da Despesa			
1403	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		- Desdobramento da Despesa			
783	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123612525.2.228000	Manutenção da distribuição de merenda escolar					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
104	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
105	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
945	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	0,00
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		- Desdobramento da Despesa			
975	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	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
1315	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	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Unidade Executora....: 02.03.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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
1348	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS		- Desdobramento da Despesa			
1008	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
1041	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
1074	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
894	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		- Desdobramento da Despesa			
1124	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
106	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1158	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1186	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
107	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
108	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	44.980,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.019,99	1.385,96	0,00	1.385,96	3.634,03
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
778	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.019,99	1.385,96	0,00	1.385,96	3.634,03
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
109	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		300.000,00	0,00	6,25	340.000,00	39.623,31
		610,37	18.618,87	2.758,62	18.244,96	1.347,35
		300.370,44	120.241,17	2.758,62	118.893,82	181.476,62
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
603	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		610,37	18.618,87	2.758,62	18.244,96	1.347,35
		300.370,44	120.241,17	2.758,62	118.893,82	181.476,62



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Unidade Executora....: 02.03.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
110	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 200.0020 FNDE - PNAE					
		100.000,00				
		31.426,36	0,00	3.160,94	131.426,36	3.918,20
		12.542,52	24.255,96	9.545,43	19.793,32	6.032,09
		124.347,22	62.220,66	9.545,93	56.188,57	68.158,65
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
612	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 200.0020 FNDE - PNAE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.542,52	24.255,96	9.545,43	19.793,32	6.032,09
		124.347,22	62.220,66	9.545,93	56.188,57	68.158,65
123612525.2.229000	Manutenção do transporte escolar da rede pública					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
111	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	100.218,64
		4.803,22	4.615,30	0,00	4.615,30	0,00
		19.781,36	14.978,14	0,00	14.978,14	4.803,22
3.3.90.36.39.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
667	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.803,22	4.615,30	0,00	4.615,30	0,00
		19.781,36	14.978,14	0,00	14.978,14	4.803,22
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
112	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.39.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
668	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
113	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	130.107,23
		18.291,49	23.487,69	0,00	23.487,69	0,00
		99.892,77	53.387,11	0,00	53.387,11	46.505,66
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
748	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
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
669	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.291,49	23.487,69	0,00	23.487,69	0,00
		99.892,77	53.387,11	0,00	53.387,11	46.505,66
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
114	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
741	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
670	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
115	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 200.0030 FNDE - PNATE					
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	42.622,55
		8.334,72	7.048,62	0,00	7.048,62	0,00
		37.377,45	29.042,73	0,00	29.042,73	8.334,72
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
743	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 200.0030 FNDE - PNATE					
		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  
Unidade Orçamentária: 02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Unidade Executora....: 02.03.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
671	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0030 FNDE - PNATE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.334,72	7.048,62	0,00	7.048,62	0,00
		37.377,45	29.042,73	0,00	29.042,73	8.334,72
123612525.2.230000	Atividades de capacitação de professores da rede					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
116	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 220.0000 ENSINO FUNDAMENTAL					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.011,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.989,00	3.989,00	0,00	3.989,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
751	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
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
1242	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
		3.989,00	3.989,00	0,00	3.989,00	0,00
12362	Ensino Médio					
123622525	MAIS EDUCAÇÃO PRA VOCÊ					
123622525.2.228000	Manutenção da distribuição de merenda escolar					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
117	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0060 CONVENIO MERENDA ESCOLAR					
		40.000,00	0,00	6.000,00	0,00	34.000,00
		6.902,10	9.854,25	0,00	9.854,25	0,00
		13.752,45	11.238,45	0,00	11.238,45	2.514,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
780	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0060 CONVENIO MERENDA ESCOLAR					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.902,10	9.854,25	0,00	9.854,25	0,00
		13.752,45	11.238,45	0,00	11.238,45	2.514,00
123622525.2.229000	Manutenção do transporte escolar da rede pública					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
118	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS					
		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	82.692,19
		7.181,51	7.181,51	0,00	7.181,51	0,00
		27.307,81	20.126,30	0,00	20.126,30	7.181,51
3.3.90.36.39.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
672	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.181,51	7.181,51	0,00	7.181,51	0,00
		27.307,81	20.126,30	0,00	20.126,30	7.181,51
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
119	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS					
		412.390,00	0,00	0,00	412.390,00	167.614,07
		33.739,69	45.057,18	0,00	45.057,18	0,00
		244.775,93	136.589,77	0,00	136.589,77	108.186,16
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
745	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
673	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 200.0050 CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		33.739,69	45.057,18	0,00	45.057,18	0,00
		244.775,93	136.589,77	0,00	136.589,77	108.186,16
123622525.2.231000	Manutenção do auxílio transporte a estudades					
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
120	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.380,00
		1.470,00	1.470,00	0,00	1.540,00	0,00
		4.620,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					
855	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 230.0000 ENSINO MÉDIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.470,00	1.470,00	0,00	1.540,00	0,00

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Unidade Executora....: 02.03.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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
		4.620,00		4.620,00		0,00	4.620,00	0,00	
12364	Ensino Superior								
123642525	MAIS EDUCAÇÃO PRA VOCÊ								
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE								
121	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 200.0001 ENSINO SUPERIOR	45.000,00		0,00		0,00	45.000,00	28.200,00	
			4.830,00	4.830,00		0,00	4.830,00	0,00	
			16.800,00	16.800,00		0,00	16.800,00	0,00	
3.3.90.49.01.00.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE								
856	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 200.0001 ENSINO SUPERIOR	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
			4.830,00	4.830,00		0,00	4.830,00	0,00	
			16.800,00	16.800,00		0,00	16.800,00	0,00	
12365	Educação Infantil								
123652525	MAIS EDUCAÇÃO PRA VOCÊ								
123652525.1.110000	Melhoria na infraestrutura das unidades escolares								
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
122	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	2.500,00		2.000,00		0,00	500,00	500,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
767	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
801	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
123	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	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		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
770	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
804	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
124	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
771	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
805	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN								
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00	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								
125	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	5.000,00		7.000,00		0,00	12.000,00	410,00	
			7.060,00	7.060,00		0,00	7.060,00	0,00	
			11.590,00	11.590,00		0,00	11.590,00	0,00	
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
907	Fonte....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
			4.530,00	4.530,00		0,00	4.530,00	0,00	

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Unidade Executora....: 02.03.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
1266	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.060,00	7.060,00	0,00	7.060,00	0,00	0,00
			7.060,00	7.060,00	0,00	7.060,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
730	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	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							
126	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
			0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
			14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
1254	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
			14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
734	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
127	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa							
733	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1212	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 265.2018 FUNDEB DIFERIDO 2018	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
1256	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 265.2018 FUNDEB DIFERIDO 2018	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
			15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1396	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0099 OUTROS FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa							
1399	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC							
	Aplicação: 200.0099 OUTROS FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
128	Fonte....: 1 TESOURO							
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - Desdobramento da Despesa							
814	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	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							
129	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN							
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	4.000,00	0,00	4.000,00	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  
Unidade Orçamentária: 02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Unidade Executora....: 02.03.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
817	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
130	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
818	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123652525.2.227000	Coordenação pedagógica e gestão educacional					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
131	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - 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
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
132	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - 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
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
133	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - 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
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
134	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - 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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
135	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		- Desdobramento da Despesa			
964	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
1304	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
1337	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS		- Desdobramento da Despesa			
997	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
1030	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
1063	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Unidade Executora....: 02.03.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1095	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO					
1113	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
136	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	26.500,00	0,00	10.000,00	0,00	16.500,00	16.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					
965	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
1305	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1338	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS					
998	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1031	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1064	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1096	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO					
1114	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
137	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
	226.000,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	125.972,38
		24.259,31	24.259,31	0,00	24.158,80	20.843,53
		100.027,62	100.027,62	0,00	79.184,09	20.843,53
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
942	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
		23.190,49	23.190,49	0,00	24.158,80	19.774,71
		98.958,80	98.958,80	0,00	79.184,09	19.774,71
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					
972	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Unidade Executora....: 02.03.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	- Desdobramento da Despesa				
1312	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 274.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	- PRÉ-ESCOLA				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	- Desdobramento da Despesa				
1345	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 274.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	- PRÉ-ESCOLA				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.068,82	1.068,82	0,00	0,00	1.068,82
		1.068,82	1.068,82	0,00	0,00	1.068,82
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS	- Desdobramento da Despesa				
1005	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 274.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	- PRÉ-ESCOLA				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa				
1038	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 274.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	- PRÉ-ESCOLA				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa				
1071	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 274.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	- PRÉ-ESCOLA				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	- Desdobramento da Despesa				
1121	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 274.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	- PRÉ-ESCOLA				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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					
138	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 272.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	- PRÉ-ESCOLA				
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	106.123,23
		18.581,86	18.581,86	0,00	17.268,33	14.358,69
		73.876,77	73.876,77	0,00	59.518,08	14.358,69
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento da Despesa				
940	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 272.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	- PRÉ-ESCOLA				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.990,50	16.990,50	0,00	17.268,33	12.767,33
		72.285,41	72.285,41	0,00	59.518,08	12.767,33
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento da Despesa				
970	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 272.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	- PRÉ-ESCOLA				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	- Desdobramento da Despesa				
1310	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 272.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	- PRÉ-ESCOLA				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	- Desdobramento da Despesa				
1343	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 272.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	- PRÉ-ESCOLA				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.591,36	1.591,36	0,00	0,00	1.591,36
		1.591,36	1.591,36	0,00	0,00	1.591,36
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS	- Desdobramento da Despesa				
1003	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 272.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	- PRÉ-ESCOLA				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO	- Desdobramento da Despesa				
1036	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 272.0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	- PRÉ-ESCOLA				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento da Despesa				

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Unidade Executora....: 02.03.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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
1069	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA					
		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
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO					
	- Desdobramento da Despesa					
1119	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA					
		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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
	- Desdobramento da Despesa					
139	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	54.409,58
			8.490,53	0,00	8.522,12	6.593,71
			35.590,42	0,00	28.996,71	6.593,71
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
	- Desdobramento da Despesa					
941	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.337,85	0,00	8.522,12	6.441,03
			35.437,74	0,00	28.996,71	6.441,03
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					
	- Desdobramento da Despesa					
971	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		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
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
	- Desdobramento da Despesa					
1311	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		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
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
	- Desdobramento da Despesa					
1344	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			152,68	0,00	0,00	152,68
			152,68	0,00	0,00	152,68
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS					
	- Desdobramento da Despesa					
1004	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		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
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
	- Desdobramento da Despesa					
1037	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		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
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
	- Desdobramento da Despesa					
1070	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		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
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO					
	- Desdobramento da Despesa					
1120	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
	- Desdobramento da Despesa					
140	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE					
		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	71.105,45
			10.123,51	0,00	10.328,53	7.817,28
			48.894,55	0,00	41.077,27	7.817,28
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
	- Desdobramento da Despesa					
939	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.608,40	0,00	10.328,53	7.302,17
			48.379,44	0,00	41.077,27	7.302,17
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					
	- Desdobramento da Despesa					
969	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Unidade Executora....: 02.03.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
1309	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE					
		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
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
1342	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		515,11	515,11	0,00	0,00	515,11
		515,11	515,11	0,00	0,00	515,11
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS		- Desdobramento da Despesa			
1002	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE					
		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
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
1035	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE					
		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
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
1068	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE					
		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
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		- Desdobramento da Despesa			
1118	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE					
		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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
141	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1148	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1176	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
142	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		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
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1147	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1175	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
143	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE					
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	19.335,58
		2.740,69	2.740,69	0,00	2.811,41	2.740,69
		15.664,42	15.664,42	0,00	12.923,73	2.740,69
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1152	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		729,88	729,88	0,00	748,71	729,88
		4.171,62	4.171,62	0,00	3.441,74	729,88

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Unidade Executora....: 02.03.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1180	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.010,81	2.010,81	0,00	2.062,70	2.010,81
		11.492,80	11.492,80	0,00	9.481,99	2.010,81
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
144	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.291,26
		2.270,80	2.270,80	0,00	2.284,34	1.103,55
		9.708,74	9.708,74	0,00	8.605,19	1.103,55
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1154	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		604,75	604,75	0,00	608,33	604,75
		2.585,62	2.585,62	0,00	1.980,87	604,75
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1182	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.666,05	1.666,05	0,00	1.676,01	498,80
		7.123,12	7.123,12	0,00	6.624,32	498,80
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
145	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA					
		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	21.525,68
		4.812,99	4.812,99	0,00	4.362,38	4.812,99
		23.474,32	23.474,32	0,00	18.661,33	4.812,99
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1153	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.281,74	1.281,74	0,00	1.161,74	1.281,74
		6.251,44	6.251,44	0,00	4.969,70	1.281,74
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1181	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.531,25	3.531,25	0,00	3.200,64	3.531,25
		17.222,88	17.222,88	0,00	13.691,63	3.531,25
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
146	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	29.671,12
		5.668,36	5.668,36	0,00	5.602,29	5.373,16
		25.328,88	25.328,88	0,00	19.955,72	5.373,16
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1155	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.509,54	1.509,54	0,00	1.483,22	1.509,54
		6.745,35	6.745,35	0,00	5.235,81	1.509,54
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1183	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.158,82	4.158,82	0,00	4.119,07	3.863,62
		18.583,53	18.583,53	0,00	14.719,91	3.863,62
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
147	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - 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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
148	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 272.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - 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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
149	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - 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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
150	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 271.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Unidade Executora....: 02.03.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
151	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.871,18
			789,82	0,00	216,78	573,04
		1.128,82	1.048,82	0,00	475,78	653,04
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
718	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1279	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			789,82	0,00	216,78	573,04
		1.048,82	1.048,82	0,00	475,78	573,04
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
808	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
152	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	26.368,40
			8.306,57	35,52	4.257,42	1.772,17
		43.631,60	40.438,10	35,53	38.665,93	4.965,67
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO					
636	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.385,50	0,00	1.392,00	0,00
		4.825,50	3.109,50	0,00	3.109,50	1.716,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
635	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			263,52	0,00	263,52	0,00
		367,83	367,83	0,00	367,83	0,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					
1372	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			394,80	0,00	0,00	394,80
		394,80	394,80	0,00	0,00	394,80
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
648	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			-15,52	35,52	34,20	0,00
		14.232,28	14.232,28	35,52	14.232,28	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
1394	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1218	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.808,67	0,00	2.508,30	882,77
		18.046,88	17.629,28	0,00	16.746,51	1.300,37
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
809	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			429,60	0,00	59,40	494,60
		3.829,41	3.829,41	0,01	3.334,81	494,60
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
878	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
1206	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Unidade Executora....: 02.03.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		894,90	875,00	0,00	875,00	19,90
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
1374	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
153	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		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
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
777	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
813	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
154	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
776	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
812	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
155	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.621,55
		357,75	357,75	0,00	357,75	0,00
		9.378,45	9.378,45	0,00	9.378,45	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
774	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		357,75	357,75	0,00	357,75	0,00
		9.377,07	9.377,07	0,00	9.377,07	0,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		- Desdobramento da Despesa			
1273	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
719	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
807	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,38	1,38	0,00	1,38	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
156	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.198,55
		1.199,40	1.199,40	0,00	1.199,40	0,00
		5.801,45	5.801,45	0,00	5.801,45	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
861	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Unidade Executora....: 02.03.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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
	0,00	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.199,40	1.199,40	0,00	1.199,40	0,00
		5.801,45	5.801,45	0,00	5.801,45	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
157	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
158	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
159	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
160	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
161	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		90.000,00	0,00	0,00	80.000,00	22.470,71
			4.500,00	0,00	10.728,06	6.065,87
			57.529,29	0,00	38.812,42	18.716,87
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
848	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			9.981,13	0,00	9.981,13	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
843	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			230,00	0,00	230,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
649	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
709	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.065,87	0,00	6.228,06	6.065,87
			42.818,16	0,00	24.101,29	18.716,87
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
1373	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
			4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
162	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.555,00
			0,00	0,00	5.390,72	263,82
			8.445,00	0,00	6.515,83	1.929,17
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
909	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			545,00	0,00	545,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
1265	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	5.100,00	0,00
			5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
708	Fonte....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Unidade Executora....: 02.03.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação:	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
582	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	263,82	0,00	290,72	263,82
		2.800,00	1.134,65	0,00	870,83	1.929,17
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
594	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
163	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
739	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	273.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
164	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	274.0000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
740	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	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....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	200.0010 FNDE - QSE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
737	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	200.0010 FNDE - QSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
166	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		0,00	111,01	0,00	111,01	0,00
		2.000,00	586,52	0,00	586,52	1.413,48
3.3.90.40.05.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL					
840	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	111,01	0,00	111,01	0,00
		2.000,00	586,52	0,00	586,52	1.413,48
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
167	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.179,50
		1.284,10	1.284,10	0,00	1.284,10	0,00
		6.820,50	5.536,40	0,00	5.536,40	1.284,10
3.3.90.40.08.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC					
870	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.284,10	1.284,10	0,00	1.284,10	0,00
		6.820,50	5.536,40	0,00	5.536,40	1.284,10
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
168	Fonte....: 1 TESOIRO					
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
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Unidade Executora....: 02.03.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
169	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
170	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	450,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		9.550,00	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
871	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
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
844	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
		9.050,00	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA					
786	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	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
171	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	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
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
1389	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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA					
785	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	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
172	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA					
784	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE	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
123652525.2.228000	Manutenção da distribuição de merenda escolar					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
173	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
174	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
175	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
944	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	0,00

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Unidade Executora....: 02.03.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		- Desdobramento da Despesa			
974	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
1314	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
1347	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS		- Desdobramento da Despesa			
1007	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
1040	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
1073	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		- Desdobramento da Despesa			
1123	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
176	Fonte....: 1 TESOURO					
Aplicação:	212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
943	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		- Desdobramento da Despesa			
973	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
1313	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
1346	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS		- Desdobramento da Despesa			
1006	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
1039	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



Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Unidade Executora....: 02.03.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano 0,00	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano 0,00	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano 0,00	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1072	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO					
1122	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
177	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1156	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1184	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
178	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1157	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1185	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
179	Fonte....: 1 TESOIRO					
	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
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
180	Fonte....: 1 TESOIRO					
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
181	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.365,97
		0,00	245,00	0,00	245,00	0,00
		3.634,03	245,00	0,00	245,00	3.389,03
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
779	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	245,00	0,00	245,00	0,00
		3.634,03	245,00	0,00	245,00	3.389,03
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
182	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE	135.000,00	0,00	2,70	150.000,00	15.475,83
		15.000,00	6.488,73	1.335,16	8.376,55	736,52
		3.151,19	34.540,46	1.335,16	33.803,94	100.717,53
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
602	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Unidade Executora....: 02.03.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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
		3.151,19	6.488,73	1.335,16	8.376,55	736,52
		134.521,47	34.540,46	1.335,16	33.803,94	100.717,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
183	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0020 FNDE - PNAE					
		31.000,00	0,00	0,01	31.000,00	1.413,97
		-1.407,12	183,89	1.407,12	183,89	0,00
		29.586,02	1.621,96	1.407,12	1.621,96	27.964,06
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
611	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0020 FNDE - PNAE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1.407,12	183,89	1.407,12	183,89	0,00
		29.586,02	1.621,96	1.407,12	1.621,96	27.964,06
123652525.2.229000	Manutenção do transporte escolar da rede pública					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
184	Fonte....: 1 TESOIRO					
	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
3.3.90.36.39.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
674	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
185	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	37.032,71
		4.168,18	3.054,31	0,00	3.054,31	0,00
		12.967,29	8.799,11	0,00	8.799,11	4.168,18
3.3.90.36.39.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
675	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.168,18	3.054,31	0,00	3.054,31	0,00
		12.967,29	8.799,11	0,00	8.799,11	4.168,18
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
186	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.39.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
676	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 200.0010 FNDE - QSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
187	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	12.123,64
		10.218,20	9.278,78	0,00	9.278,78	0,00
		67.876,36	25.512,60	0,00	25.512,60	42.363,76
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
747	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
677	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 213.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.218,20	9.278,78	0,00	9.278,78	0,00
		67.876,36	25.512,60	0,00	25.512,60	42.363,76
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
188	Fonte....: 1 TESOIRO					
	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
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
746	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 212.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
678	Fonte....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Unidade Executora....: 02.03.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
189	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 200.0010	FNDE - QSE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
742	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 200.0010	FNDE - QSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
679	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 200.0010	FNDE - QSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
190	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 200.0030	FNDE - PNATE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.243,59
		580,37	1.888,67	0,00	1.888,67	0,00
		7.756,41	7.176,04	0,00	7.176,04	580,37
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
744	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 200.0030	FNDE - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
680	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 200.0030	FNDE - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		580,37	1.888,67	0,00	1.888,67	0,00
		7.756,41	7.176,04	0,00	7.176,04	580,37
123652525.2.230000	Atividades de capacitação de professores da rede					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
191	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
749	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
192	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
750	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12366	Educação de Jovens e Adultos					
123662525	MAIS EDUCAÇÃO PRA VOCÊ					
123662525.2.228000	Manutenção da distribuição de merenda escolar					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
193	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 200.0060	CONVENIO MERENDA ESCOLAR	8.128,00	0,00	0,83	14.128,00	3.264,52
		2.763,48	4.234,90	0,00	4.234,90	0,00
		10.862,65	7.416,58	0,00	7.416,58	3.446,07
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
781	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação: 200.0060	CONVENIO MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.763,48	4.234,90	0,00	4.234,90	0,00
		10.862,65	7.416,58	0,00	7.416,58	3.446,07
12367	Educação Especial					
123672525	MAIS EDUCAÇÃO PRA VOCÊ					
123672525.2.209000	Manutenção da educação a crianças especiais					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.03 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
 Unidade Executora....: 02.03.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
194	Fonte....: 1 TESOURO Aplicação: 240.0000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	27.000,00	3.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
		30.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	21.000,00
Total Unidade Executora	7.088.518,00	244.426,36	65.000,00	3.170,73	7.267.944,36	3.886.982,61	
		522.616,57	626.207,48	15.233,05	603.637,73	341.713,11	
		3.377.791,02	2.603.585,51	17.414,33	2.261.872,40	1.115.918,62	
Total Unidade Orçamentária	7.088.518,00	244.426,36	65.000,00	3.170,73	7.267.944,36	3.886.982,61	
		522.616,57	626.207,48	15.233,05	603.637,73	341.713,11	
		3.377.791,02	2.603.585,51	17.414,33	2.261.872,40	1.115.918,62	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.04 DEPARTAMENTO DE SAÚDE  
Unidade Executora....: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
10	Saúde					
10301	Atenção Básica					
103012524	MAIS SAÚDE PRA VOCÊ - FASE 2					
103012524.1.111000	Modernização / renovação da frota pública					
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
195	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	55.000,00	37.000,00	0,00	100,00	92.000,00	91.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA					
1208	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
196	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA					
1209	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
197	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
Aplicação:	360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ					
	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	20.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		389.600,00	229.600,00	0,00	229.600,00	160.000,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA					
1210	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
Aplicação:	360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		389.600,00	229.600,00	0,00	229.600,00	160.000,00
103012524.1.113000	Melhorias na infraestrutura das unidades básicas de saúde					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
198	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação:	360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ					
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012524.2.205000	Despesas em regime de adiantamento e diárias de viagem					
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS					
199	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	24.245,00
		2.970,00	2.970,00	0,00	1.695,00	1.490,00
		11.755,00	11.755,00	0,00	10.265,00	1.490,00
103012524.2.214000	Manutenção e ampliação do atendimento em UBS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
200	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
201	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	890.000,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	582.956,68
		62.000,77	62.000,77	0,00	60.845,62	50.867,27
		307.043,32	307.043,32	0,00	256.176,05	50.867,27
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
881	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		58.641,67	58.641,67	0,00	60.645,01	47.708,78
		280.235,49	280.235,49	0,00	232.526,71	47.708,78
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					
976	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
1316	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.04 DEPARTAMENTO DE SAÚDE  
Unidade Executora....: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
1349	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.841,00	2.841,00	0,00	0,00	2.841,00
		2.841,00	2.841,00	0,00	0,00	2.841,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS		- Desdobramento da Despesa			
1009	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
1042	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
1075	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
		5.628,14	5.628,14	0,00	5.628,14	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
908	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		518,10	518,10	0,00	200,61	317,49
		18.338,69	18.338,69	0,00	18.021,20	317,49
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		- Desdobramento da Despesa			
1125	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
202	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		200.000,00				
		0,00	0,00	0,00	200.000,00	123.157,39
		16.104,74	16.104,74	0,00	16.020,18	16.104,74
		76.842,61	76.842,61	0,00	60.737,87	16.104,74
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1159	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.288,91	4.288,91	0,00	4.292,57	4.288,91
		20.464,14	20.464,14	0,00	16.175,23	4.288,91
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1187	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.815,83	11.815,83	0,00	11.727,61	11.815,83
		56.378,47	56.378,47	0,00	44.562,64	11.815,83
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
203	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00				
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
204	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		100.000,00				
		0,00	0,00	0,00	100.000,00	69.273,67
		6.669,43	5.002,99	0,00	4.610,34	2.295,33
		30.726,33	27.004,99	11,50	24.709,66	6.016,67
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa			
616	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.131,00	1.072,50	0,00	1.270,50	322,00
		3.778,50	3.720,00	0,00	3.398,00	380,50
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
604	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.319,05	1.081,21	0,00	1.678,21	0,00
		8.550,53	6.668,09	0,00	6.668,09	1.882,44
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
686	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.195,00	1.226,00	0,00	31,00	1.195,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.04 DEPARTAMENTO DE SAÚDE  
Unidade Executora....: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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
		2.677,25	2.677,25	0,00	1.482,25	1.195,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		- Desdobramento da Despesa			
1224	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
		23,00	23,00	11,50	23,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
688	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.545,78	1.415,28	0,00	843,88	571,40
		5.940,38	5.809,88	0,00	5.238,48	701,90
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
819	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	119,00	0,00	119,00	0,00
		205,65	205,65	0,00	205,65	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
896	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
		143,00	143,00	0,00	143,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
846	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
		1.305,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		- Desdobramento da Despesa			
884	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.478,60	89,00	0,00	667,75	206,93
		8.103,02	6.453,12	0,00	6.246,19	1.856,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
205	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		204.700,00	0,00	0,00	204.700,00	204.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
820	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
206	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.815,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		185,00	185,00	0,00	185,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
821	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
682	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		185,00	185,00	0,00	185,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
207	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	118.784,12
		8.049,12	3.146,00	0,01	3.180,00	124,50
		31.215,88	25.822,89	8,11	25.698,39	5.517,49
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
208	Fonte.....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
		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					
209	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		95.100,00	0,00	0,00	95.100,00	82.827,06

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.04 DEPARTAMENTO DE SAÚDE  
Unidade Executora....: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		5.235,62	3.230,90	0,00	2.543,98	1.160,00
		12.272,94	8.207,57	26,00	7.047,57	5.225,37
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
210	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	13.000,00	4.894,58
		1.713,96	1.713,96	0,00	1.680,81	1.196,36
		8.105,42	8.105,42	0,00	6.909,06	1.196,36
3.3.90.33.08.00.00	PEDÁGIOS					
903	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.196,36	1.196,36	0,00	1.163,21	1.196,36
		5.837,02	5.837,02	0,00	4.640,66	1.196,36
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
862	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		517,60	517,60	0,00	517,60	0,00
		2.268,40	2.268,40	0,00	2.268,40	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
211	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.600,00
		0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		8.400,00	3.500,00	0,00	3.500,00	4.900,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
1219	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		8.400,00	3.500,00	0,00	3.500,00	4.900,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
212	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
213	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000.000,00	0,00	15.000,00	0,00	985.000,00
		50.957,87	57.422,16	0,00	57.618,93	11.578,29
		464.496,03	422.528,42	0,00	410.950,13	53.545,90
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
664	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		966,00	330,00	0,00	330,00	0,00
		1.931,00	760,00	0,00	760,00	1.171,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
681	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.840,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
		9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
917	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
		1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00
3.3.90.39.37.00.00	JUROS					
1249	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
		6,46	6,46	0,00	6,46	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
707	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.179,38	0,00	6.146,94	6.179,38
		63.578,48	31.237,51	0,00	25.058,13	38.520,35
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
580	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	936,91	0,00	1.166,12	936,91
		13.000,00	5.680,16	0,00	4.743,25	8.256,75
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					
792	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.04 DEPARTAMENTO DE SAÚDE  
Unidade Executora....: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		47.715,07	47.699,07	0,00	47.699,07	4.462,00
		372.021,73	370.885,93	0,00	366.423,93	5.597,80
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
596	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
1246	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
		660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa			
702	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		436,80	436,80	0,00	436,80	0,00
		1.928,36	1.928,36	0,00	1.928,36	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
857	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
		340,00	340,00	0,00	340,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
214	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		134.150,00	0,00	0,00	134.150,00	132.198,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.952,00	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
752	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa			
793	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.952,00	1.952,00	0,00	1.952,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
215	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		474.172,00	0,00	0,00	474.172,00	331.022,96
		76.450,04	18.916,00	0,00	18.916,00	0,00
		143.149,04	85.615,00	0,00	85.615,00	57.534,04
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
753	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		- Desdobramento da Despesa			
794	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		76.450,04	18.916,00	0,00	18.916,00	0,00
		143.149,04	85.615,00	0,00	85.615,00	57.534,04
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
216	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.076,40
		784,72	1.285,33	0,00	1.285,33	0,00
		11.923,60	6.556,12	0,00	6.556,12	5.367,48
3.3.90.40.05.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL		- Desdobramento da Despesa			
842	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	500,61	0,00	500,61	0,00
		8.000,00	3.417,24	0,00	3.417,24	4.582,76
3.3.90.40.08.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		- Desdobramento da Despesa			
931	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		784,72	784,72	0,00	784,72	0,00
		3.923,60	3.138,88	0,00	3.138,88	784,72
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
217	Fonte....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.04 DEPARTAMENTO DE SAÚDE  
Unidade Executora....: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.600,00
		0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		8.400,00	3.500,00	0,00	3.500,00	4.900,00
3.3.90.46.01.00.00 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
624 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		8.400,00	3.500,00	0,00	3.500,00	4.900,00
3.3.90.47.18.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS						
218 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
219 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.273,19
		660,23	660,23	0,00	660,23	0,00
		2.726,81	2.726,81	0,00	2.726,81	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
220 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	36.251,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.748,10	3.748,10	0,00	3.748,10	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
879 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
		3.748,10	3.748,10	0,00	3.748,10	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
221 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	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						
222 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	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						
223 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	94.460,00
		5.540,00	5.540,00	0,00	0,00	5.540,00
		5.540,00	5.540,00	0,00	0,00	5.540,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
1291 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.540,00	5.540,00	0,00	0,00	5.540,00
		5.540,00	5.540,00	0,00	0,00	5.540,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
1393 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
224 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
Aplicação: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	66.141,00
		9.695,00	25.195,00	0,00	16.454,00	9.695,00
		33.859,00	33.859,00	0,00	24.164,00	9.695,00
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa						
859 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
Aplicação: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
		23.210,00	23.210,00	0,00	23.210,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
1283 Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
Aplicação: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.695,00	9.695,00	0,00	954,00	9.695,00
		10.649,00	10.649,00	0,00	954,00	9.695,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.04 DEPARTAMENTO DE SAÚDE  
Unidade Executora....: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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
1392	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
	Aplicação: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ	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
103012524.2.216000	Manutenção e ampliação das ações da ESF					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
225	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
226	Fonte....: 1 TESOIRO					
	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
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
946	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					
977	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
1317	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1350	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS					
1010	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1043	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1076	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1098	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO					
1126	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
227	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		103.100,00	0,00	0,00	103.100,00	77.650,12
		0,00	4.762,73	0,00	5.467,85	4.115,25
		4.762,73	25.449,88	0,00	21.334,63	4.115,25
		25.449,88	25.449,88	0,00	21.334,63	4.115,25
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
947	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.260,50	0,00	5.467,85	3.613,02
		4.260,50	24.947,65	0,00	21.334,63	3.613,02
		24.947,65	24.947,65	0,00	21.334,63	3.613,02

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.04 DEPARTAMENTO DE SAÚDE  
Unidade Executora....: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		- Desdobramento da Despesa			
978	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
1318	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
1351	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS		- Desdobramento da Despesa			
1011	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
1044	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
1077	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
1099	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
			502,23	0,00	0,00	502,23
			502,23	0,00	0,00	502,23
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		- Desdobramento da Despesa			
1127	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
228	Fonte.....: 1 TESOURE					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	23.534,85
			1.456,10	0,00	1.342,33	1.456,10
			6.465,15	0,00	5.009,05	1.456,10
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1160	Fonte.....: 1 TESOURE					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			387,77	0,00	357,47	387,77
			1.721,72	0,00	1.333,95	387,77
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1188	Fonte.....: 1 TESOURE					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.068,33	0,00	984,86	1.068,33
			4.743,43	0,00	3.675,10	1.068,33
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
229	Fonte.....: 1 TESOURE					
	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
230	Fonte.....: 1 TESOURE					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
231	Fonte.....: 1 TESOURE					
	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

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.04 DEPARTAMENTO DE SAÚDE  
Unidade Executora....: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
232	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
233	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
754	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
234	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
235	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103012524.2.239000	Manutenção da assistência odontológica					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
236	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
237	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	71.560,04
		8.435,25	8.435,25	0,00	9.621,67	4.634,99
		38.439,96	38.439,96	0,00	33.804,97	4.634,99
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
950	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.718,06	7.718,06	0,00	9.437,58	4.101,89
		37.722,77	37.722,77	0,00	33.620,88	4.101,89
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					
982	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
1322	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1355	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180,28	180,28	0,00	0,00	180,28
		180,28	180,28	0,00	0,00	180,28
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS					
1015	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1048	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1081	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.04 DEPARTAMENTO DE SAÚDE  
Unidade Executora....: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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
	0,00	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1103	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		536,91	536,91	0,00	184,09	352,82
		536,91	536,91	0,00	184,09	352,82
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO					
1131	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
238	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.067,96
		1.951,45	1.951,45	0,00	1.815,11	1.951,45
		8.932,04	8.932,04	0,00	6.980,59	1.951,45
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1162	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		519,69	519,69	0,00	483,38	519,69
		2.378,68	2.378,68	0,00	1.858,99	519,69
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1191	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.431,76	1.431,76	0,00	1.331,73	1.431,76
		6.553,36	6.553,36	0,00	5.121,60	1.431,76
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
239	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
240	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.051,23
		858,68	901,66	0,05	887,66	97,20
		8.948,77	6.483,81	0,05	6.386,61	2.562,16
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
605	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		135,00	229,93	0,00	289,63	0,00
		3.479,12	1.208,21	0,00	1.208,21	2.270,91
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO					
1239	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		2.144,50	2.144,50	0,00	2.144,50	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
687	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		638,36	444,31	0,00	444,31	194,05
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
689	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		480,73	480,73	0,00	407,03	97,20
		2.242,19	2.242,19	0,00	2.144,99	97,20
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
824	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-0,05	91,00	0,05	91,00	0,00
		91,00	91,00	0,05	91,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
1275	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR					
1247	Fonte....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.04 DEPARTAMENTO DE SAÚDE  
Unidade Executora....: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		353,60	353,60	0,00	353,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
241 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	1.251,70
		0,00	0,00	0,00	1.320,20	0,00
		5.248,30	5.248,30	0,00	5.248,30	0,00
3.3.90.30.10.00.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
651 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
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	1.320,20	0,00
		5.248,30	5.248,30	0,00	5.248,30	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
825 Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN						
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
242 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
243 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	790,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
3.3.90.36.18.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
899 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
3.3.90.36.25.00.00 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1400 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
244 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.381,00
		1.100,00	1.441,63	0,00	356,65	1.260,82
		6.619,00	3.425,92	0,00	2.165,10	4.453,90
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
1276 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
		1.439,00	1.100,00	0,00	0,00	1.439,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
760 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
578 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	160,82	0,00	175,84	160,82
		1.800,00	913,44	0,00	752,62	1.047,38
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa						
790 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
597 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	180,81	0,00	180,81	0,00
		3.000,00	1.032,48	0,00	1.032,48	1.967,52
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Desdobramento da Despesa						

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.04 DEPARTAMENTO DE SAÚDE  
Unidade Executora....: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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
1261	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
		380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
245	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	21.000,00
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
761	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO - Desdobramento da Despesa					
791	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
247	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.732,00
		0,00	469,00	0,00	0,00	469,00
		1.268,00	1.268,00	0,00	799,00	469,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO - Desdobramento da Despesa					
850	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
		799,00	799,00	0,00	799,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
1248	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	469,00	0,00	0,00	469,00
		469,00	469,00	0,00	0,00	469,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
248	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 360.0000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ					
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
103022524	MAIS SAÚDE PRA VOCÊ - FASE 2					
103022524.2.218000	Manutenção e ampliação das ações do SAMU					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
249	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					
250	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	148.283,44
		17.519,40	17.519,40	0,00	15.742,28	11.771,60
		71.716,56	71.716,56	0,00	59.944,96	11.771,60
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
948	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.943,81	16.943,81	0,00	15.742,28	11.196,01
		71.140,97	71.140,97	0,00	59.944,96	11.196,01
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa					
979	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa					
1319	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	



Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.04 DEPARTAMENTO DE SAÚDE  
Unidade Executora....: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
1352	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		575,59	575,59	0,00	0,00	575,59
		575,59	575,59	0,00	0,00	575,59
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS		- Desdobramento da Despesa			
1012	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
1045	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
1078	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
1100	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		- Desdobramento da Despesa			
1128	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
251	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	37.313,93
		3.636,16	3.636,16	0,00	3.254,18	3.636,16
		17.686,07	17.686,07	0,00	14.049,91	3.636,16
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1161	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		968,34	968,34	0,00	866,63	968,34
		4.709,99	4.709,99	0,00	3.741,65	968,34
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1189	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.667,82	2.667,82	0,00	2.387,55	2.667,82
		12.976,08	12.976,08	0,00	10.308,26	2.667,82
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
252	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
253	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	79.531,55
		8.093,69	8.093,69	0,00	8.093,69	0,00
		40.468,45	40.468,45	0,00	40.468,45	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
254	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	208.253,39
		21.593,58	7.843,52	0,00	18.694,77	64,60
		101.746,61	82.240,99	96,93	82.176,39	19.570,22
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
920	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.435,50	0,00	0,00	9.998,85	0,00
		63.960,68	49.525,18	0,00	49.525,18	14.435,50
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa			
617	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.04 DEPARTAMENTO DE SAÚDE  
Unidade Executora....: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54,50	54,50	0,00	54,50	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
606	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.158,73	1.388,27	0,00	1.388,27	0,00
		9.059,80	5.437,52	0,00	5.437,52	3.622,28
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
721	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
		577,00	577,00	0,00	577,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					
1289	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
		129,00	129,00	0,00	129,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
690	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		161,67	161,67	0,00	97,07	64,60
		1.973,74	1.973,74	0,00	1.909,14	64,60
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
822	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR					
1288	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	959,74	0,00	959,74	0,00
		959,74	959,74	0,00	959,74	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
618	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.837,68	5.333,84	0,00	6.250,84	0,00
		25.032,15	23.584,31	96,93	23.584,31	1.447,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
255	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		49.528,00	0,00	0,00	49.528,00	46.728,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	49,90
		2.799,90	2.799,90	0,00	2.750,00	49,90
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
637	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
823	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR					
885	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	49,90
		49,90	49,90	0,00	0,00	49,90
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
256	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	325,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		675,00	675,00	0,00	675,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
640	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
		675,00	675,00	0,00	675,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
257	Fonte.....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.04 DEPARTAMENTO DE SAÚDE  
Unidade Executora....: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	42.728,53
		13.853,47	11.661,70	0,00	6.823,30	6.024,48
		37.271,47	28.102,42	790,00	22.077,94	15.193,53
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1300	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
1368	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.190,00	810,00	0,00	810,00	0,00
		1.190,00	810,00	0,00	810,00	380,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
619	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.083,00	2.563,00	0,00	3.280,00	120,00
		17.981,00	15.401,00	0,00	15.281,00	2.700,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
755	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
579	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	161,28	0,00	170,07	161,28
		2.200,00	857,20	0,00	695,92	1.504,08
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
1370	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.400,00	2.400,00	0,00	2.020,00	380,00
		2.400,00	2.400,00	0,00	2.020,00	380,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					
788	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
598	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	546,95	0,00	543,23	182,73
		7.500,00	2.633,75	0,00	2.451,02	5.048,98
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL					
1369	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.180,47	5.180,47	0,00	0,00	5.180,47
		5.180,47	5.180,47	0,00	0,00	5.180,47
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					
890	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
		820,00	820,00	790,00	820,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
258	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ		204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	116.001,00
		21.900,00	21.900,00	0,00	21.900,00	0,00
		87.999,00	87.999,00	0,00	87.999,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
1227	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
756	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.04 DEPARTAMENTO DE SAÚDE  
Unidade Executora....: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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
789	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	
		21.900,00	21.900,00	0,00	21.900,00	0,00
		87.619,00	87.619,00	0,00	87.619,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
259	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	500,00	381,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		119,00	119,00	0,00	119,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
260	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
261	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		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
10304	Vigilância Sanitária					
103042524	MAIS SAÚDE PRA VOCÊ - FASE 2					
103042524.2.219000	Manutenção e ampliação das ações da vigilância em saúde					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
262	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		6.000,00	4.500,00	0,00	10.500,00	10,06
			2.995,60	2.995,60	0,00	2.546,15
			10.489,94	10.489,94	0,00	2.546,15
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
949	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.995,60	2.995,60	0,00	2.546,15
			10.489,94	10.489,94	0,00	2.546,15
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					
980	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
1320	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1353	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS					
1013	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1046	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1079	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1101	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO					
1129	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.04 DEPARTAMENTO DE SAÚDE  
Unidade Executora....: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
263	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	22.430,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.069,76	4.069,76	0,00	4.069,76	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
873	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
		4.069,76	4.069,76	0,00	4.069,76	0,00
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa					
981	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa					
1321	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
1354	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa					
1014	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
1047	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
1080	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
1102	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa					
1130	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
264	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		9.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	1.764,22
			764,69	0,00	764,69	764,69
			2.735,78	0,00	1.971,09	764,69
3.1.90.13.01.00.00	FGTS - Desdobramento da Despesa					
872	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		203,64	203,64	0,00	203,64	203,64
		816,13	816,13	0,00	612,49	203,64
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
1190	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		561,05	561,05	0,00	561,05	561,05
		1.919,65	1.919,65	0,00	1.358,60	561,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
265	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.04 DEPARTAMENTO DE SAÚDE  
Unidade Executora....: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	224,97
		998,90	55,00	0,00	709,49	0,00
		2.775,03	1.727,43	0,00	1.727,43	1.047,60
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					- Desdobramento da Despesa
921	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		976,90	0,00	0,00	654,49	0,00
		2.621,83	1.644,93	0,00	1.644,93	976,90
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					- Desdobramento da Despesa
897	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22,00	55,00	0,00	55,00	0,00
		82,50	82,50	0,00	82,50	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					- Desdobramento da Despesa
1294	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
		70,70	0,00	0,00	0,00	70,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
266	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
267	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
268	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					
269	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
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					- Desdobramento da Despesa
757	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
270	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
271	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
10305	Vigilância Epidemiológica					
103052524	MAIS SAÚDE PRA VOCÊ - FASE 2					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
272	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
273	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
	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					
274	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

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.04 DEPARTAMENTO DE SAÚDE  
Unidade Executora....: 02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
275	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
276	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
758	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
277	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.892,00	1.892,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
1267	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.892,00	1.892,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
759	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
278	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
279	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 310.0000 SAÚDE-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
280	Fonte.....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 350.0000 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ					
		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
Total Unidade Executora	6.067.750,00	56.500,00	19.500,00	100,00	6.104.750,00	3.979.683,25
		359.751,20	301.475,66	0,06	289.699,89	138.893,88
		2.124.966,75	1.721.737,61	932,59	1.582.843,73	542.123,02
Total Unidade Orçamentária	6.067.750,00	56.500,00	19.500,00	100,00	6.104.750,00	3.979.683,25
		359.751,20	301.475,66	0,06	289.699,89	138.893,88
		2.124.966,75	1.721.737,61	932,59	1.582.843,73	542.123,02

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.05 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade Executora....: 02.05.01 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					
08244	Assistência Comunitária					
082442522	MAIS INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA VOCÊ					
082442522.2.207000	Manutenção e ampliação das ações do CRAS					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
281	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
282	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	31.833,76
		3.664,91	3.664,91	0,00	3.669,73	1.941,41
		13.166,24	13.166,24	0,00	11.224,83	1.941,41
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
952	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.614,02	3.614,02	0,00	3.669,73	1.890,52
		13.115,35	13.115,35	0,00	11.224,83	1.890,52
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					
984	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
1324	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1357	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50,89	50,89	0,00	0,00	50,89
		50,89	50,89	0,00	0,00	50,89
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS					
1017	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1050	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1083	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1105	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO					
1133	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
283	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
	57.300,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00	39.039,01
		3.874,11	3.874,11	0,00	3.840,69	2.751,24
		18.260,99	18.260,99	0,00	15.509,75	2.751,24
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
951	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					
Aplicação:	500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.806,28	3.806,28	0,00	3.840,69	2.683,41
		18.193,16	18.193,16	0,00	15.509,75	2.683,41
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					
983	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINC					



Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.05 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade Executora....: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 1323	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa					
Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 1356	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa					
Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67,83	67,83	0,00	0,00	67,83
		67,83	67,83	0,00	0,00	67,83
3.1.90.11.42.00.00 1016	FÉRIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa					
Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 1049	13º SALÁRIO - Desdobramento da Despesa					
Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00 1082	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa					
Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 1104	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa					
Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.46.00.00 1132	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa					
Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 284	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	26.039,25
		1.575,51	1.575,51	0,00	1.566,14	1.542,71
		6.960,75	6.960,75	0,00	5.418,04	1.542,71
3.1.90.13.01.00.00 1163	FGTS - Desdobramento da Despesa					
Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419,58	419,58	0,00	417,07	419,58
		2.067,26	2.067,26	0,00	1.647,68	419,58
3.1.90.13.02.00.00 1192	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa					
Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.155,93	1.155,93	0,00	1.149,07	1.123,13
		4.893,49	4.893,49	0,00	3.770,36	1.123,13
3.1.90.16.00.00.00 285	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
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
3.3.90.30.00.00.00 286	MATERIAL DE CONSUMO					
Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.013,35
		56,25	56,25	0,00	56,25	0,00
		1.986,65	603,25	0,00	603,25	1.383,40
3.3.90.30.07.00.00 608	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
Fonte....: 1 TESOURO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56,25	56,25	0,00	56,25	0,00
		1.656,15	272,75	0,00	272,75	1.383,40
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.05 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade Executora....: 02.05.01 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
722	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
1244	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
		330,50	330,50	0,00	330,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
287	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
288	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
289	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.037,30
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		462,70	462,70	0,00	462,70	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa					
863	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		462,70	462,70	0,00	462,70	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
290	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	439,20
		0,00	713,40	0,00	713,40	0,00
		8.560,80	3.567,00	0,00	3.567,00	4.993,80
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
626	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	713,40	0,00	713,40	0,00
		8.560,80	3.567,00	0,00	3.567,00	4.993,80
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
291	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.500,00	0,00	0,00	33.895,75	14.434,75
		20.395,75	4.600,00	0,00	3.991,00	609,00
		3.900,00	19.461,00	0,00	18.852,00	609,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa					
638	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
		3.900,00	4.600,00	0,00	3.991,00	609,00
		19.461,00	19.461,00	0,00	18.852,00	609,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
292	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	7.056,61
		24,88	1.400,15	0,00	1.400,15	583,88
		8.943,39	4.925,56	0,00	4.341,68	4.601,71
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
712	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	583,88	0,00	583,88	583,88
		5.190,08	2.919,40	0,00	2.335,52	2.854,56
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa					
576	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	59,11	0,00	59,11	0,00
		600,00	328,96	0,00	328,96	271,04
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
589	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	232,28	0,00	232,28	0,00
		2.500,00	1.023,89	0,00	1.023,89	1.476,11

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.05 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade Executora....: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.70.00.00	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM	- Desdobramento	da Despesa			
1287	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	- Desdobramento	da Despesa			
700	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		24,88	24,88	0,00	24,88	0,00
		153,31	153,31	0,00	153,31	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
293	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	- Desdobramento	da Despesa			
762	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0001 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
294	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
082442522.2.208000	Operação e manutenção dos programas sociais					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
295	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
296	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	75.893,61
		13.849,78	13.849,78	0,00	14.010,33	11.400,58
		54.106,39	54.106,39	0,00	42.705,81	11.400,58
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- Desdobramento	da Despesa			
953	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.247,37	13.247,37	0,00	14.010,33	10.798,17
		51.308,98	51.308,98	0,00	40.510,81	10.798,17
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	- Desdobramento	da Despesa			
985	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	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	- Desdobramento	da Despesa			
1325	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	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	- Desdobramento	da Despesa			
1358	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		602,41	602,41	0,00	0,00	602,41
		602,41	602,41	0,00	0,00	602,41
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS	- Desdobramento	da Despesa			
1018	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	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO	- Desdobramento	da Despesa			
1051	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	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- Desdobramento	da Despesa			
1084	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

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.05 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade Executora....: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
913	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
		2.195,00	2.195,00	0,00	2.195,00	0,00
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		- Desdobramento da Despesa			
1134	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	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
297	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	31.032,36
			3.514,64	0,00	3.551,04	3.514,64
			13.967,64	0,00	10.453,00	3.514,64
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1164	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			936,01	0,00	945,69	936,01
		3.719,82	3.719,82	0,00	2.783,81	936,01
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1193	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.578,63	0,00	2.605,35	2.578,63
		10.247,82	10.247,82	0,00	7.669,19	2.578,63
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
298	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
299	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	57.032,99
			5.780,36	0,00	3.072,22	383,75
			17.967,01	0,00	12.269,45	5.697,56
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
919	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.485,17	0,00	314,08	0,00
			4.451,12	0,00	1.965,95	2.485,17
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa			
1220	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
		163,50	163,50	0,00	163,50	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
607	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.934,42	0,00	1.161,95	0,00
			5.438,40	0,00	3.857,36	1.581,04
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
653	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			604,00	0,00	540,00	64,00
		1.488,23	1.488,23	0,00	1.424,23	64,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
691	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			585,32	0,00	324,42	148,30
		1.580,54	1.467,94	0,00	1.319,64	260,90
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
828	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	731,77	0,00
		731,77	731,77	0,00	731,77	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
1297	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.05 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade Executora....: 02.05.01 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
		171,45	171,45	0,00	0,00	171,45
		171,45	171,45	0,00	0,00	171,45
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
1237	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
		3.942,00	2.807,00	0,00	2.807,00	1.135,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
300	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
827	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
301	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS					
		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	2.001,60
		1.298,40	1.298,40	0,00	0,00	1.298,40
		1.298,40	1.298,40	0,00	0,00	1.298,40
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
826	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.298,40	1.298,40	0,00	0,00	1.298,40
		1.298,40	1.298,40	0,00	0,00	1.298,40
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
302	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.657,00
		1.079,00	1.379,00	0,00	1.749,00	649,00
		4.343,00	4.343,00	496,00	3.694,00	649,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
303	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	392,00
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		608,00	608,00	0,00	608,00	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
864	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		608,00	608,00	0,00	608,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
304	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.015,00
		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.985,00	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa			
901	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.985,00	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
305	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	16.750,00
		850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
		10.250,00	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		- Desdobramento da Despesa			
644	Fonte....: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação: 500.0030 SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
		10.250,00	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
306	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS					
		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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
307	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.05 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade Executora....: 02.05.01 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
	43.907,21	0,00	0,00	0,00	43.907,21	28.882,96
		53,53	3.218,50	0,00	3.218,50	664,97
		15.024,25	12.419,77	0,00	11.754,80	3.269,45
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
1238	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
		270,00	270,00	0,00	270,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
654	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
		550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
1251	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
		4.220,00	3.870,00	0,00	3.870,00	350,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
713	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	664,97	0,00	664,97	664,97
		5.190,08	2.935,60	0,00	2.270,63	2.919,45
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
1292	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
588	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		- Desdobramento da Despesa			
641	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa			
699	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		53,53	53,53	0,00	53,53	0,00
		404,17	404,17	0,00	404,17	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
308	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS					
		500,00	5.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
763	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		- Desdobramento da Despesa			
1386	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
1397	Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC					
	Aplicação: 500.0004 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		- Desdobramento da Despesa			
309	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
		7.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.910,60
		577,88	923,78	0,00	923,78	0,00
		7.089,40	4.096,47	0,00	4.096,47	2.992,93
3.3.90.40.05.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL		- Desdobramento da Despesa			
838	Fonte....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.05 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade Executora....: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	345,90	0,00	345,90	0,00
		4.200,00	1.784,95	0,00	1.784,95	2.415,05
3.3.90.40.08.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC - Desdobramento da Despesa						
930 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		577,88	577,88	0,00	577,88	0,00
		2.889,40	2.311,52	0,00	2.311,52	577,88
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
310 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS						
311 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.604,40
		1.146,40	1.146,40	0,00	810,00	1.146,40
		6.395,60	6.395,60	0,00	5.249,20	1.146,40
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						
312 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
313 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
314 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
315 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS	17.860,00	0,00	0,00	0,00	17.860,00	14.150,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.709,20	3.709,20	0,00	3.709,20	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa						
1258 Fonte....: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINC						
Aplicação: 500.0005 BLOCO DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.559,60	2.559,60	0,00	2.559,60	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
1259 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
		1.149,60	1.149,60	0,00	1.149,60	0,00
Total Unidade Executora	615.567,21	30.395,75	5.000,00	0,00	640.962,96	426.416,55
		41.545,65	45.307,72	0,00	43.722,23	26.485,98
		214.546,41	193.240,16	496,00	166.754,18	47.792,23

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.05 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Unidade Executora....: 02.05.02 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08241	Assistência ao Idoso					
082412522	MAIS INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA VOCÊ					
082412522.2.210000	Manutenção das ações do Fundo Municipal do Idoso					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
316	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
317	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
318	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
319	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	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



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.05 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Unidade Executora....: 02.05.03 FUNDO MUNICIPAL PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08242	Assistência ao Portador de Deficiência					
082422522	MAIS INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PRA VOCÊ					
082422522.2.211000	Manutenção das ações do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
320	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
321	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
322	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
323	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
324	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
325	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	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 Orçamentária	624.567,21	30.395,75	5.000,00	0,00	649.962,96	435.416,55
		41.545,65	45.307,72	0,00	43.722,23	26.485,98
		214.546,41	193.240,16	496,00	166.754,18	47.792,23

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS  
Unidade Executora....: 02.06.01 DIVISÃO DE ENGENHARIA E SERVIÇOS URBANOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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					
15127	Ordenamento Territorial					
151272526	MAIS DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA					
151272526.1.115000	Atualização da planta genérica do município					
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1387	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	0,00	0,00
15451	Infra-estrutura Urbana					
154512526	MAIS DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA					
154512526.1.102000	Extensão do cemitério					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
326	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
829	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	0,00	0,00
154512526.1.103000	Obras de acessibilidade e mobilidade em instalações públicas					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
327	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
830	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	0,00	0,00
154512526.1.104000	Revitalização de praças					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
328	Fonte....: 1 TESOIRO					
		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
154512526.1.105000	Recapeamento de vias urbanas					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
329	Fonte....: 1 TESOIRO					
		60.750,00	0,00	0,00	60.750,00	55.506,45
			5.034,70	0,00	0,00	0,00
			5.243,55	0,00	0,10	5.243,55
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
886	Fonte....: 1 TESOIRO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.034,70	0,00	0,00	0,00
			5.243,55	0,00	0,10	5.243,55
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
330	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
		1.733.464,28	0,00	0,00	65,20	1.733.464,28
			222.857,14	0,00	0,00	0,00
			431.502,86	0,00	0,00	431.502,86
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
887	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			222.857,14	0,00	0,00	0,00
			431.502,86	0,00	0,00	431.502,86
154512526.1.106000	Pavimentação, drenagem e calçamento de vias					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
331	Fonte....: 1 TESOIRO					
		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
332	Fonte....: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS					
		1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
154512526.1.107000	Construção do Velório Municipal					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS  
Unidade Executora....: 02.06.01 DIVISÃO DE ENGENHARIA E SERVIÇOS URBANOS

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
333 Fonte.....:	1 TESOURO					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.884,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.115,86	4.804,50	0,00	4.804,50	311,36
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					
854 Fonte.....:	1 TESOURO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.115,86	4.804,50	0,00	4.804,50	311,36
15452	Serviços Urbanos					
154522526	MAIS DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA					
154522526.2.220000	Melhoria e manutenção dos serviços públicos urbanos					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
334 Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
335 Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	567.013,20
		59.964,41	59.964,41	0,00	60.124,36	49.033,74
		282.986,80	282.986,80	0,00	233.953,06	49.033,74
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
643 Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54.960,56	54.960,56	0,00	59.680,98	44.473,27
		272.817,07	272.817,07	0,00	228.343,80	44.473,27
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					
986 Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
1326 Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1359 Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.720,81	3.720,81	0,00	0,00	3.720,81
		3.720,81	3.720,81	0,00	0,00	3.720,81
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS					
1019 Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1052 Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1085 Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
916 Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.283,04	1.283,04	0,00	443,38	839,66
		6.448,92	6.448,92	0,00	5.609,26	839,66
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO					
1135 Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
336 Fonte.....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	214.000,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	142.754,42

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS  
Unidade Executora....: 02.06.01 DIVISÃO DE ENGENHARIA E SERVIÇOS URBANOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		15.550,75	15.550,75	0,00	14.981,08	15.485,15
		71.245,58	71.245,58	0,00	55.760,43	15.485,15
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
631	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.141,35	4.141,35	0,00	4.007,06	4.141,35
		19.000,26	19.000,26	0,00	14.858,91	4.141,35
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1194	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.409,40	11.409,40	0,00	10.974,02	11.343,80
		52.245,32	52.245,32	0,00	40.901,52	11.343,80
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
337	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
338	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	227.464,73
		14.370,01	10.462,79	0,00	11.687,43	1.053,30
		72.535,27	67.986,95	1,97	66.933,65	5.601,62
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
902	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.170,83	5.178,00	0,00	6.278,44	0,00
		14.110,50	13.117,67	0,00	13.117,67	992,83
3.3.90.30.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO		- Desdobramento da Despesa			
1221	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		58,50	58,50	0,00	58,50	0,00
		113,00	113,00	0,00	113,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
610	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		609,98	773,69	0,00	972,69	0,00
		4.886,45	4.491,56	0,00	4.491,56	394,89
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		- Desdobramento da Despesa			
655	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
		188,80	188,80	0,00	188,80	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
659	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		27,50	27,50	0,00	0,00	27,50
		125,00	125,00	0,00	97,50	27,50
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
692	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.183,18	1.064,08	0,00	289,18	774,90
		4.223,69	4.104,59	0,00	3.329,69	894,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
832	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.181,12	2.263,62	0,00	2.711,12	0,00
		27.012,89	27.012,89	1,97	27.012,89	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
656	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		800,50	362,50	0,00	893,50	0,00
		5.177,37	4.739,37	0,00	4.739,37	438,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
898	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.472,50	4.992,50	0,00	4.992,50	2.480,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		- Desdobramento da Despesa			
1375	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS  
Unidade Executora....: 02.06.01 DIVISÃO DE ENGENHARIA E SERVIÇOS URBANOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		290,90	250,90	0,00	0,00	250,90
		290,90	250,90	0,00	0,00	290,90
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		- Desdobramento da Despesa			
665	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		185,50	102,00	0,00	102,00	0,00
		8.102,00	8.018,50	0,00	8.018,50	83,50
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		- Desdobramento da Despesa			
1271	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		382,00	382,00	0,00	382,00	0,00
		702,17	702,17	0,00	702,17	0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		- Desdobramento da Despesa			
1269	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
		130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
339	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 100.0003 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBAN					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
831	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 100.0003 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBAN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		- Desdobramento da Despesa			
1402	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 100.0003 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBAN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
340	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.641,30
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		1.358,70	1.358,70	0,00	1.358,70	0,00
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
866	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		1.358,70	1.358,70	0,00	1.358,70	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
341	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	30.103,09
		2.243,43	2.243,43	0,00	2.243,43	0,00
		9.896,91	9.896,91	0,00	9.896,91	0,00
3.3.90.36.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
666	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.243,43	2.243,43	0,00	2.243,43	0,00
		9.896,91	9.896,91	0,00	9.896,91	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
342	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	80.805,68
		22.362,98	37.786,16	0,00	27.672,70	30.204,76
		269.194,32	145.221,07	0,00	115.016,31	154.178,01
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
912	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
		2.103,60	2.103,60	0,00	2.103,60	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		- Desdobramento da Despesa			
1285	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.953,20	2.953,20	0,00	2.953,20	0,00
		3.853,20	2.953,20	0,00	2.953,20	900,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
658	Fonte.....: 1 TESOURO					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS  
Unidade Executora....: 02.06.01 DIVISÃO DE ENGENHARIA E SERVIÇOS URBANOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.005,00	13.710,00	0,00	4.223,42	9.486,58
		35.805,00	30.510,00	0,00	21.023,42	14.781,58
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
852 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
		210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
883 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
		344,00	344,00	0,00	344,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
711 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.931,06	0,00	7.704,00	7.931,06
		68.768,56	38.487,55	0,00	30.556,49	38.212,07
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
585 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	12.787,12	0,00	12.387,30	12.787,12
		150.000,00	62.502,76	0,00	49.715,64	100.284,36
3.3.90.39.57.00.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
1286 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.792,00	4.792,00	0,00	4.792,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
593 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa						
1226 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		359,78	359,78	0,00	359,78	0,00
		1.284,96	1.284,96	0,00	1.284,96	0,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
1233 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
		2.033,00	2.033,00	0,00	2.033,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
343 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	4.800,00	1.437,00
		192,60	382,44	0,00	382,44	0,00
		3.363,00	1.796,93	0,00	1.796,93	1.566,07
3.3.90.40.05.00.00 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - Desdobramento da Despesa						
839 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	189,84	0,00	189,84	0,00
		2.400,00	1.026,53	0,00	1.026,53	1.373,47
3.3.90.40.08.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC - Desdobramento da Despesa						
1213 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		192,60	192,60	0,00	192,60	0,00
		963,00	770,40	0,00	770,40	192,60
3.3.90.47.18.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS						
344 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.026,02
		448,69	448,69	0,00	405,95	448,69
		1.973,98	1.973,98	0,00	1.525,29	448,69
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
345 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS  
Unidade Executora....: 02.06.01 DIVISÃO DE ENGENHARIA E SERVIÇOS URBANOS

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
346	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		5.000,00				
			0,00		5.000,00	1.264,00
			1.646,00		0,00	0,00
			3.736,00		0,00	1.646,00
				2.090,00	0,00	
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					
	- Desdobramento da Despesa					
1270	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00		0,00	0,00
			2.090,00		0,00	0,00
				2.090,00	0,00	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					
	- Desdobramento da Despesa					
1382	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			0,00		0,00	0,00
			1.646,00		0,00	
			1.646,00		0,00	1.646,00
				0,00	0,00	
17	Saneamento					
17512	Saneamento Básico Urbano					
175122526	MAIS DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA					
175122526.2.221000	Melhoria e manutenção no abastecimento de água e coleta do esgoto					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
347	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		1.000,00			1.000,00	1.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
348	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		80.000,00			80.000,00	45.628,72
			8.708,65		0,00	7.285,38
			34.371,28		5.634,17	7.285,38
					27.085,90	
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
	- Desdobramento da Despesa					
954	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			7.919,19		0,00	6.767,28
			27.899,18		5.362,81	6.767,28
					21.131,90	
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					
	- Desdobramento da Despesa					
987	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
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
	- Desdobramento da Despesa					
1327	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
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
	- Desdobramento da Despesa					
1360	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			187,64		0,00	187,64
			187,64		0,00	187,64
					0,00	
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS					
	- Desdobramento da Despesa					
1020	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
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
	- Desdobramento da Despesa					
1053	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
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
	- Desdobramento da Despesa					
1086	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
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
	- Desdobramento da Despesa					
914	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
		0,00			0,00	
			601,82		0,00	330,46
			6.284,46		271,36	330,46
					5.954,00	
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO					
	- Desdobramento da Despesa					
1136	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS  
Unidade Executora....: 02.06.01 DIVISÃO DE ENGENHARIA E SERVIÇOS URBANOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
349	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	13.621,74
		2.841,91	2.841,91	0,00	1.871,79	2.841,91
		9.378,26	9.378,26	0,00	6.536,35	2.841,91
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1165	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		756,85	756,85	0,00	498,48	756,85
		2.497,58	2.497,58	0,00	1.740,73	756,85
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1195	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.085,06	2.085,06	0,00	1.373,31	2.085,06
		6.880,68	6.880,68	0,00	4.795,62	2.085,06
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
350	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
351	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	52.207,71
		4.224,48	3.752,25	0,00	4.804,87	0,00
		17.792,29	17.218,06	4,40	17.218,06	574,23
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
924	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		472,23	0,00	0,00	414,72	0,00
		1.572,66	1.100,43	0,00	1.100,43	472,23
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO					
726	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.683,75	1.683,75	0,00	2.261,65	0,00
		6.186,66	6.186,66	0,00	6.186,66	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
695	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.068,50	2.068,50	0,00	2.068,50	0,00
		8.508,19	8.485,19	4,40	8.485,19	23,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
858	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
		1.204,79	1.125,79	0,00	1.125,79	79,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
1262	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		259,99	259,99	0,00	259,99	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
1243	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
		60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
352	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
353	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.425,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		5.575,00	5.575,00	0,00	5.575,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
620	Fonte....: 1 TESOIRO					



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS  
Unidade Executora....: 02.06.01 DIVISÃO DE ENGENHARIA E SERVIÇOS URBANOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		5.575,00	5.575,00	0,00	5.575,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
354 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	162.713,37
		5.687,02	39.723,98	0,00	36.444,62	37.663,22
		417.286,63	189.566,23	0,00	151.903,01	265.383,62
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
845 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
		9.450,00	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
1295 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		560,00	560,00	0,00	0,00	560,00
		660,00	560,00	0,00	0,00	660,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
764 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa						
586 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	33.980,86	0,00	33.937,80	33.980,86
		400.000,00	173.025,21	0,00	139.044,35	260.955,65
3.3.90.39.57.00.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
1204 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa						
592 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	56,10	0,00	56,10	0,00
		1.000,00	354,39	0,00	354,39	645,61
3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa						
701 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		114,66	114,66	0,00	114,66	0,00
		598,97	598,97	0,00	598,97	0,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
629 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.122,36	3.122,36	0,00	446,06	3.122,36
		5.577,66	5.577,66	0,00	2.455,30	3.122,36
3.3.90.47.18.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS						
355 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.765,00
		120,00	120,00	0,00	374,00	120,00
		1.235,00	1.235,00	0,00	1.115,00	120,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
356 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
18 Gestão Ambiental						
18541 Preservação e Conservação Ambiental						
185412526 MAIS DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA						
185412526.2.222000 Melhoria e manutenção na limpeza urbana						
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
357 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
358 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	115.108,55

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS  
Unidade Executora....: 02.06.01 DIVISÃO DE ENGENHARIA E SERVIÇOS URBANOS

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
		14.891,45	14.891,45	0,00	14.891,45	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		- Desdobramento da Despesa			
955	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
		12.817,73	12.817,73	0,00	12.817,73	0,00
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		- Desdobramento da Despesa			
988	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	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		- Desdobramento da Despesa			
1328	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	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
1361	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	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS		- Desdobramento da Despesa			
1021	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	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
1054	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	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
1087	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	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
915	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
		2.073,72	2.073,72	0,00	2.073,72	0,00
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		- Desdobramento da Despesa			
1137	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	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
359	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	34.743,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.256,55	4.256,55	0,00	4.256,55	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1166	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
		1.133,58	1.133,58	0,00	1.133,58	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1196	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
		3.122,97	3.122,97	0,00	3.122,97	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
360	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
361	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS  
Unidade Executora....: 02.06.01 DIVISÃO DE ENGENHARIA E SERVIÇOS URBANOS

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
	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	183,83
		0,00	3.401,35	0,00	3.401,35	0,00
		40.816,17	17.006,75	0,00	17.006,75	23.809,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
362	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	62.688,00
		0,00	0,00	0,00	379,49	0,00
		7.312,00	7.312,00	0,00	7.312,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
923	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	379,49	0,00
		7.312,00	7.312,00	0,00	7.312,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
363	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
364	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
765	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
365	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
366	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	130.511,45
		31.818,83	31.818,83	0,00	31.818,83	0,00
		109.488,55	109.488,55	0,00	109.488,55	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
367	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
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviário					
267822526	MAIS DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA					
267822526.2.223000	Melhoria na conservação da malha viária					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
368	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
369	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	93.379,80
		8.462,12	8.462,12	0,00	8.670,48	6.144,22
		46.620,20	46.620,20	0,00	40.475,98	6.144,22
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
956	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.095,65	8.095,65	0,00	8.670,48	5.777,75
		43.233,75	43.233,75	0,00	37.456,00	5.777,75
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA - Desdobramento da Despesa					
989	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa					
1329	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

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS  
Unidade Executora....: 02.06.01 DIVISÃO DE ENGENHARIA E SERVIÇOS URBANOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		- Desdobramento da Despesa			
1362	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		366,47	366,47	0,00	0,00	366,47
		366,47	366,47	0,00	0,00	366,47
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS		- Desdobramento da Despesa			
1022	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
1055	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		- Desdobramento da Despesa			
1088	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		- Desdobramento da Despesa			
1106	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.019,98	3.019,98	0,00	3.019,98	0,00
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		- Desdobramento da Despesa			
1138	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
370	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	22.855,86
		1.635,05	1.635,05	0,00	2.219,34	1.635,05
		10.144,14	10.144,14	0,00	8.509,09	1.635,05
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
1167	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		435,45	435,45	0,00	608,50	435,45
		2.701,54	2.701,54	0,00	2.266,09	435,45
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1197	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.199,60	1.199,60	0,00	1.610,84	1.199,60
		7.442,60	7.442,60	0,00	6.243,00	1.199,60
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
371	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
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
372	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		18.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	10.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
373	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	285.407,01
		18.057,87	12.401,82	0,00	25.945,71	380,00
		114.592,99	102.502,94	6,00	102.122,94	12.470,05
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		- Desdobramento da Despesa			
891	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.940,05	3.064,00	0,00	11.366,24	0,00
		52.789,97	40.849,92	0,00	40.849,92	11.940,05
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
795	Fonte.....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS  
Unidade Executora....: 02.06.01 DIVISÃO DE ENGENHARIA E SERVIÇOS URBANOS

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
			4.012,78		4.012,78	0,00	7.163,93	380,00	
			7.543,93		7.543,93	0,00	7.163,93	380,00	
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS								
645	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	0,00	
			202,00		202,00	0,00	202,00	0,00	
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
621	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.105,04		5.325,04	0,00	7.415,54	0,00	
			54.057,09		53.907,09	6,00	53.907,09	150,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
374	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ	30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.250,00	18.772,56	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			11.477,44		11.477,44	0,00	11.477,44	0,00	
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
1277	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			11.477,44		11.477,44	0,00	11.477,44	0,00	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
797	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 140.0000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
375	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	18.531,53	
			533,00		533,00	0,00	3.361,91	0,00	
			6.718,47		6.718,47	0,00	6.718,47	0,00	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
796	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 130.0000 CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			533,00		533,00	0,00	3.361,91	0,00	
			6.718,47		6.718,47	0,00	6.718,47	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
376	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
377	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	53.616,00	
			5.185,00		5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	
			26.384,00		26.264,00	0,00	26.264,00	120,00	
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E								
1240	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	0,00	
			770,00		770,00	0,00	770,00	0,00	
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
622	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.185,00		5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	
			25.614,00		25.494,00	0,00	25.494,00	120,00	
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								
766	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	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS								
378	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
379	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS  
 Unidade Executora....: 02.06.01 DIVISÃO DE ENGENHARIA E SERVIÇOS URBANOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano		Anulado no Mês	Anulado no Ano		Pago no Mês
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
380	Fonte....: 1 TESOURO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL									
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	6.894.314,28	2.400,00	0,00	65,20	6.896.714,28	4.842.155,83				
		432.744,64	247.762,63	0,00	249.948,95	152.295,42				
		2.054.493,25	1.210.887,74	12,47	1.058.592,32	995.900,93				

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS  
Unidade Executora....: 02.06.02 DIVISÃO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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					
18541	Preservação e Conservação Ambiental					
185412526	MAIS DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA					
185412526.2.224000	Manutenção das ações de arborização (plantio)					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
381	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.380,60
		119,40	119,40	0,00	27,50	91,90
		119,40	119,40	0,00	27,50	91,90
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1376	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		119,40	119,40	0,00	27,50	91,90
		119,40	119,40	0,00	27,50	91,90
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
382	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
383	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.628,00
		72,00	72,00	0,00	72,00	0,00
		72,00	72,00	0,00	72,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
1377	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		72,00	72,00	0,00	72,00	0,00
		72,00	72,00	0,00	72,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
384	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185412526.2.238000	Desenvolvimento de infraestrutura e educação ambiental (eco-pontos)					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
385	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
386	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
387	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
388	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
389	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
18543	Recuperação de Áreas Degradadas					
185432526	MAIS DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA					
185432526.1.101000	Encerramento do aterro sanitário municipal					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
390	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura					
20606	Extensão Rural					
206062526	MAIS DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA					
206062526.2.225000	Melhoria na assistência ao produtor rural					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS  
Unidade Executora....: 02.06.02 DIVISÃO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

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
391 Fonte....:	1 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
392 Fonte....:	1 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	24.826,64
		6.331,09	6.331,09	0,00	5.283,46	3.560,43
		19.173,36	19.173,36	0,00	15.612,93	3.560,43
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
957 Fonte....:	1 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.922,16	5.922,16	0,00	5.283,46	3.151,50
		17.085,17	17.085,17	0,00	13.933,67	3.151,50
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					
990 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
1330 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1363 Fonte....:	1 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24,46	24,46	0,00	0,00	24,46
		24,46	24,46	0,00	0,00	24,46
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS					
1023 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1056 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1089 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
660 Fonte....:	1 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		384,47	384,47	0,00	0,00	384,47
		2.063,73	2.063,73	0,00	1.679,26	384,47
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO					
1139 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
393 Fonte....:	1 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	8.672,79
		1.274,94	1.274,94	0,00	770,52	1.274,94
		4.327,21	4.327,21	0,00	3.052,27	1.274,94
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1168 Fonte....:	1 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		339,54	339,54	0,00	205,20	339,54
		1.152,43	1.152,43	0,00	812,89	339,54
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1198 Fonte....:	1 TESOUREO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		935,40	935,40	0,00	565,32	935,40
		3.174,78	3.174,78	0,00	2.239,38	935,40



Unidade Gestora.....	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI						
Órgão.....	02	PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária:	02.06	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS					
Unidade Executora....	02.06.02	DIVISÃO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
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	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
394	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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
395	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.085,28
			485,09	0,00	0,00	673,75	0,00
			4.914,72	4.429,63	0,00	4.429,63	485,09
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
922	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			485,09	0,00	0,00	673,75	0,00
			2.775,72	2.290,63	0,00	2.290,63	485,09
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
799	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
657	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
			45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa						
1260	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
			2.094,00	2.094,00	0,00	2.094,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
396	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	100.0001 CONVÊNIO SAA N.º 6233/2015 - EXTENSÃO RU					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
798	Fonte.....	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
	Aplicação:	100.0001 CONVÊNIO SAA N.º 6233/2015 - EXTENSÃO RU					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
397	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						
398	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
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS						
399	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						
400	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.390,13
			609,87	609,87	0,00	609,87	0,00
			609,87	609,87	0,00	609,87	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
1380	Fonte.....	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			609,87	609,87	0,00	609,87	0,00
			609,87	609,87	0,00	609,87	0,00
Total Unidade Executora	180.500,00	0,00	0,00	0,00	180.500,00	151.283,44	
		8.892,39	8.407,30	0,00	7.437,10	4.927,27	
		29.216,56	28.731,47	0,00	23.804,20	5.412,36	
Total Unidade Orçamentária	7.074.814,28	2.400,00	0,00	65,20	7.077.214,28	4.993.439,27	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.06 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS  
 Unidade Executora....: 02.06.02 DIVISÃO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
		441.637,03	256.169,93			0,00	257.386,05	157.222,69
		2.083.709,81	1.239.619,21			12,47	1.082.396,52	1.001.313,29

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES  
Unidade Executora....: 02.07.01 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					
133922527	LAZER E BEM ESTAR PRA TODOS					
133922527.2.233000	Manutenção das ações de incentivo à cultura					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
401	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
402	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.456,94
		1.350,98	1.350,98	0,00	1.329,40	945,65
		5.543,06	5.543,06	0,00	4.597,41	945,65
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
958	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.298,56	1.298,56	0,00	1.329,40	893,23
		5.490,64	5.490,64	0,00	4.597,41	893,23
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					
991	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
1331	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1364	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		52,42	52,42	0,00	0,00	52,42
		52,42	52,42	0,00	0,00	52,42
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS					
1024	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1057	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1090	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1107	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO					
1140	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
403	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.402,15
		330,72	330,72	0,00	323,68	330,72
		1.597,85	1.597,85	0,00	1.267,13	330,72
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1169	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		88,08	88,08	0,00	86,20	88,08
		425,56	425,56	0,00	337,48	88,08
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1199	Fonte....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES  
Unidade Executora....: 02.07.01 DIVISÃO DE CULTURA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		242,64	242,64	0,00	237,48	242,64
		1.172,29	1.172,29	0,00	929,65	242,64
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
404 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
405 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.862,95
		21,96	10,98	0,00	10,98	0,00
		1.137,05	1.126,07	0,00	1.126,07	10,98
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
634 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21,96	10,98	0,00	10,98	0,00
		49,41	38,43	0,00	38,43	10,98
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE						
724 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						
1378 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
833 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.087,64	1.087,64	0,00	1.087,64	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
406 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
407 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
408 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.072,00
		190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
		928,00	928,00	0,00	928,00	0,00
3.3.90.33.99.00.00 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
867 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		190,00	190,00	0,00	190,00	0,00
		928,00	928,00	0,00	928,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
409 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.482,00
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		12.518,00	5.518,00	0,00	5.518,00	7.000,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						
628 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		12.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
642 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
		518,00	518,00	0,00	518,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES  
 Unidade Executora....: 02.07.01 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
410 Fonte....:	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	46.402,48
		0,00	309,77	0,00	309,77	145,97
		3.597,52	1.592,87	0,00	1.446,90	2.150,62
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
716 Fonte....:	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	145,97	0,00	145,97	145,97
		1.297,52	729,85	0,00	583,88	713,64
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
577 Fonte....:	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	51,43	0,00	51,43	0,00
		700,00	295,31	0,00	295,31	404,69
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
591 Fonte....:	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	112,37	0,00	112,37	0,00
		1.600,00	567,71	0,00	567,71	1.032,29
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
411 Fonte....:	1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.896,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		103,60	103,60	0,00	103,60	0,00
Total Unidade Executora	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	99.574,92
		1.893,66	3.192,45	0,00	3.163,83	1.422,34
		25.425,08	16.409,45	0,00	14.987,11	10.437,97

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES  
Unidade Executora....: 02.07.02 DIVISÃO DE ESPORTES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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					
278122527	LAZER E BEM ESTAR PRA TODOS					
278122527.1.114000	Melhorias na infraestrutura das instalações de esportes e lazer					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
412	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
278122527.2.234000	Manutenção das ações de incentivo ao esporte					
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
413	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
414	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	38.276,79
		4.017,46	4.017,46	0,00	3.694,81	3.552,64
		17.723,21	17.723,21	0,00	14.170,57	3.552,64
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
959	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.966,57	3.966,57	0,00	3.694,81	3.501,75
		16.475,32	16.475,32	0,00	12.973,57	3.501,75
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					
992	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
1332	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1365	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50,89	50,89	0,00	0,00	50,89
		50,89	50,89	0,00	0,00	50,89
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS					
1025	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1058	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1091	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1108	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
		1.197,00	1.197,00	0,00	1.197,00	0,00
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO					
1141	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
415	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.976,06
		996,55	996,55	0,00	993,64	996,55
		5.023,94	5.023,94	0,00	4.027,39	996,55
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES  
Unidade Executora....: 02.07.02 DIVISÃO DE ESPORTES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1170 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		265,40	265,40	0,00	264,62	265,40
		1.337,97	1.337,97	0,00	1.072,57	265,40
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
1200 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		731,15	731,15	0,00	729,02	731,15
		3.685,97	3.685,97	0,00	2.954,82	731,15
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
416 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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
417 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	32.610,50
		301,26	373,74	0,00	257,34	116,40
		2.389,50	2.341,98	0,00	2.225,58	163,92
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
613 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		47,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		414,71	367,19	0,00	367,19	47,52
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		- Desdobramento da Despesa			
1274 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
725 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13,00	13,00	0,00	13,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		- Desdobramento da Despesa			
1405 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		- Desdobramento da Despesa			
1379 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		172,54	172,54	0,00	56,14	116,40
		172,54	172,54	0,00	56,14	116,40
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
834 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		81,20	81,20	0,00	81,20	0,00
		1.669,25	1.669,25	0,00	1.669,25	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		- Desdobramento da Despesa			
1298 Fonte....:	1 TESOURO					
Aplicação:	110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
418 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	100.0080 CONVÊNIO N.º 73/2017-PROJETO MAIS ESPORT					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.690,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.309,57	863,07	0,00	863,07	2.446,50
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		- Desdobramento da Despesa			
623 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	100.0080 CONVÊNIO N.º 73/2017-PROJETO MAIS ESPORT					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.309,57	863,07	0,00	863,07	2.446,50
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		- Desdobramento da Despesa			
835 Fonte....:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VIN					
Aplicação:	100.0080 CONVÊNIO N.º 73/2017-PROJETO MAIS ESPORT					
	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

Unidade Gestora....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES  
Unidade Executora....: 02.07.02 DIVISÃO DE ESPORTES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA					
419	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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
420	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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
421	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
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
422	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					
423	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	8.623,06
		152,90	4.601,22	0,00	3.836,45	4.448,32
		51.376,94	21.406,19	0,00	16.957,87	34.419,07
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
877	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		63,00	63,00	0,00	63,00	0,00
		478,00	478,00	0,00	478,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
1235	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
		450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
715	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	275,72	0,00	275,72	275,72
		2.595,04	1.378,60	0,00	1.102,88	1.492,16
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
584	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.172,60	0,00	3.407,83	4.172,60
		47.000,00	18.335,59	0,00	14.162,99	32.837,01
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
1225	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
		314,50	314,50	0,00	314,50	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
646	Fonte....: 1 TESOURO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		89,90	89,90	0,00	89,90	0,00
		539,40	449,50	0,00	449,50	89,90
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
424	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
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS					
425	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
426	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



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES  
 Unidade Executora....: 02.07.02 DIVISÃO DE ESPORTES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
Total Unidade Executora	201.500,00	0,00		0,00		0,00	201.500,00	121.676,84
		5.468,17		9.988,97		0,00	8.782,24	9.113,91
		79.823,16		47.358,39		0,00	38.244,48	41.578,68

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES  
Unidade Executora....: 02.07.03 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					
236952527	LAZER E BEM ESTAR PRA TODOS					
236952527.2.235000	Manutenção das ações de promoção do turismo					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
427	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	36.328,40
		2.796,00	2.796,00	0,00	1.243,43	2.378,13
		3.671,60	3.671,60	0,00	1.293,47	2.378,13
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
960	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.796,00	2.796,00	0,00	1.243,43	2.378,13
		3.671,60	3.671,60	0,00	1.293,47	2.378,13
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					
993	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
1333	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
1366	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS					
1026	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO					
1059	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
1092	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
1109	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO					
1142	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
428	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.107,35
		704,73	704,73	0,00	187,92	704,73
		892,65	892,65	0,00	187,92	704,73
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
1171	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		187,68	187,68	0,00	50,04	187,68
		237,72	237,72	0,00	50,04	187,68
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
1201	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		517,05	517,05	0,00	137,88	517,05
		654,93	654,93	0,00	137,88	517,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
429	Fonte.....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.07 DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES  
Unidade Executora....: 02.07.03 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
Aplicação: 110.0000 GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.888,50
		0,00	84,00	0,00	111,50	0,00
		111,50	111,50	0,00	111,50	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE						
1299 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	27,50	0,00
		27,50	27,50	0,00	27,50	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
1293 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
		84,00	84,00	0,00	84,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA						
430 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
431 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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
432 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						
433 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						
1401 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS						
434 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 110.0000 GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	80.500,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00	75.824,25
		3.500,73	3.584,73	0,00	1.542,85	3.082,86
		4.675,75	4.675,75	0,00	1.592,89	3.082,86
Total Unidade Orçamentária	407.000,00	0,00	0,00	0,00	407.000,00	297.076,01
		10.862,56	16.766,15	0,00	13.488,92	13.619,11
		109.923,99	68.443,59	0,00	54.824,48	55.099,51

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.08 ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO AO MENOR  
 Unidade Executora....: 02.08.01 FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no 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					
082432528	MAIS PROTEÇÃO AO MENOR					
082432528.2.237000	Manutenção das ações do FMDCA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
435	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
1384	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
436	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	718,00
		282,00	282,00	0,00	282,00	0,00
		282,00	282,00	0,00	282,00	0,00
3.3.90.36.38.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM					
1367	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		282,00	282,00	0,00	282,00	0,00
		282,00	282,00	0,00	282,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
437	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
1385	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.70.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM					
1404	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
438	Fonte....: 1 TESOIRO					
	Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.718,00
		282,00	282,00	0,00	282,00	0,00
		282,00	282,00	0,00	282,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.08 ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO AO MENOR  
Unidade Executora....: 02.08.02 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					
082432528	MAIS PROTEÇÃO AO MENOR					
082432528.2.236000	Manutenção do Conselho Tutelar					
3.3.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESS					
439	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	52.142,66
		5.033,08	5.033,08	0,00	5.033,08	4.254,10
		27.857,34	27.857,34	0,00	23.603,24	4.254,10
3.3.90.04.15.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1202	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		838,84	838,84	0,00	838,84	838,84
		4.530,11	4.530,11	0,00	3.691,27	838,84
3.3.90.04.99.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD					
1203	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.194,24	4.194,24	0,00	4.194,24	3.415,26
		23.327,23	23.327,23	0,00	19.911,97	3.415,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
440	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.176,51
		94,50	94,50	0,00	94,50	0,00
		823,49	570,96	0,00	570,96	252,53
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
609	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		94,50	94,50	0,00	94,50	0,00
		724,49	471,96	0,00	471,96	252,53
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
723	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
		99,00	99,00	0,00	99,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
836	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
441	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
442	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	492,00
		0,00	709,00	0,00	709,00	0,00
		8.508,00	3.545,00	0,00	3.545,00	4.963,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
625	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	709,00	0,00	709,00	0,00
		8.508,00	3.545,00	0,00	3.545,00	4.963,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
443	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	6.870,36
		16,31	895,09	0,00	895,09	746,07
		11.129,64	5.250,75	0,00	4.504,68	6.624,96
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					
714	Fonte....: 1 TESOIRO					
Aplicação:	510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	746,07	0,00	746,07	746,07
		7.785,12	4.022,29	0,00	3.276,22	4.508,90
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
575	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
		500,00	185,34	0,00	185,34	314,66
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
590	Fonte....: 1 TESOIRO					

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI  
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
Unidade Orçamentária: 02.08 ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO AO MENOR  
Unidade Executora....: 02.08.02 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
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	132,71	0,00	132,71	0,00
		2.700,00	898,60	0,00	898,60	1.801,40
3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa						
698 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16,31	16,31	0,00	16,31	0,00
		57,52	57,52	0,00	57,52	0,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
851 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87,00	87,00	0,00	87,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
444 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						
445 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO TRANSPORTE						
446 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
447 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa						
1278 Fonte....: 1 TESOIRO						
Aplicação: 510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	66.681,53
		5.143,89	6.731,67	0,00	6.731,67	5.000,17
		48.318,47	37.224,05	0,00	32.223,88	16.094,59
Total Unidade Orçamentária	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	70.399,53
		5.425,89	7.013,67	0,00	7.013,67	5.000,17
		48.600,47	37.506,05	0,00	32.505,88	16.094,59
Total do Órgão	24.765.949,49	411.845,97	106.500,00	3.335,93	25.071.295,46	15.532.926,64
		1.617.755,15	1.508.390,64	22.997,33	1.474.161,28	771.834,89
		9.535.032,89	7.315.964,35	46.132,65	6.544.129,46	2.990.903,43
Total Geral	24.765.949,49	411.845,97	106.500,00	3.335,93	25.071.295,46	15.532.926,64
		1.617.755,15	1.508.390,64	22.997,33	1.474.161,28	771.834,89
		9.535.032,89	7.315.964,35	46.132,65	6.544.129,46	2.990.903,43

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

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Resumo Final				Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano			
GABINETE DO PREFEITO	413.400,00	6.000,00 24.290,07 133.562,02	6.000,00 23.636,21 128.058,72	0,00 10,54 802,44	413.400,00 22.376,24 111.936,40	279.837,98 16.122,32 21.625,62	
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.970.900,00	72.123,86 211.626,18 1.441.932,42	11.000,00 231.813,82 1.323.773,50	0,00 7.753,68 26.474,82	3.032.023,86 236.836,55 1.250.995,87	1.590.091,44 72.777,63 190.936,55	
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	7.088.518,00	244.426,36 522.616,57 3.377.791,02	65.000,00 626.207,48 2.603.585,51	3.170,73 15.233,05 17.414,33	7.267.944,36 603.637,73 2.261.872,40	3.886.982,61 341.713,11 1.115.918,62	
DEPARTAMENTO DE SAÚDE	6.067.750,00	56.500,00 359.751,20 2.124.966,75	19.500,00 301.475,66 1.721.737,61	100,00 0,06 932,59	6.104.750,00 289.699,89 1.582.843,73	3.979.683,25 138.893,88 542.123,02	
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	624.567,21	30.395,75 41.545,65 214.546,41	5.000,00 45.307,72 193.240,16	0,00 0,00 496,00	649.962,96 43.722,23 166.754,18	435.416,55 26.485,98 47.792,23	
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	7.074.814,28	2.400,00 441.637,03 2.083.709,81	0,00 256.169,93 1.239.619,21	65,20 0,00 12,47	7.077.214,28 257.386,05 1.082.396,52	4.993.439,27 157.222,69 1.001.313,29	
DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES	407.000,00	0,00 10.862,56 109.923,99	0,00 16.766,15 68.443,59	0,00 0,00 0,00	407.000,00 13.488,92 54.824,48	297.076,01 13.619,11 55.099,51	
ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO AO MENOR	119.000,00	0,00 5.425,89 48.600,47	0,00 7.013,67 37.506,05	0,00 0,00 0,00	119.000,00 7.013,67 32.505,88	70.399,53 5.000,17 16.094,59	
Total Geral	24.765.949,49	411.845,97 1.617.755,15 9.535.032,89	106.500,00 1.508.390,64 7.315.964,35	3.335,93 22.997,33 46.132,65	25.071.295,46 1.474.161,28 6.544.129,46	15.532.926,64 771.834,89 2.990.903,43	

---

Jair Fernandes Gonçalves  
Prefeito Municipal  
CPF: 177.885.298-00

---

Fábio Antonio de Freitas  
Chefe do Departamento de Adm. Finanças  
CPF: 323.298.138-05

---

Roberto Rivelino de Camargo  
Contador  
1SP250089/0-4